



# Haushalts**Satzung** Haushalts**Plan**



**2020**



# Haushaltsplan 2020

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km <sup>2</sup>
3. Einwohnerzahl (im FAG)		
30.06.2014		188.844
30.06.2015		190.364
30.06.2016		192.813
30.06.2017		194.033
30.06.2018		195.491
30.06.2019		196.521
Bevölkerungsdichte		132,4 Einwohner/km <sup>2</sup>
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
Haushaltsjahr 2015	212.380.363	241.918.025
Haushaltsjahr 2016	224.665.670	258.607.713
Haushaltsjahr 2017	235.112.703	271.723.913
Haushaltsjahr 2018	261.201.143	300.265.875
Haushaltsjahr 2019	280.613.978	321.480.644
Haushaltsjahr 2020	286.977.334	331.321.160
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2015		1.124,63 €
Haushaltsjahr 2016		1.180,19 €
Haushaltsjahr 2017		1.219,38 €
Haushaltsjahr 2018		1.346,17 €
Haushaltsjahr 2019		1.435,43 €
Haushaltsjahr 2020		1.460,29 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2015		74.838.314 €
Haushaltsjahr 2016		78.751.469 €
Haushaltsjahr 2017		82.648.615 €
Haushaltsjahr 2018		89.478.991 €
Haushaltsjahr 2019		94.235.237 €
Haushaltsjahr 2020		97.733.415 €



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	6 ff.
2. Haushaltssatzung	73 - 74
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	75
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	76 - 81
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	82 - 87
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	88 - 92
4. Teilhaushalte	93 - 538
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	93 - 153
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	154 - 193
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	193 - 252
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	253 - 420
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	421 - 484
Teilhaushalt 6 – Umwelt	485 - 516
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	517 - 527
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	528 - 538
5. Finanzplan	539 - 542
6. Liquiditätsberechnung	543
7. Budgets und Teilbudgets	545 - 547
8. Stellenplan	548 - 552
9. Gebäudeunterhaltung	553 - 555
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	556
11. Übersicht über den Schuldenstand	557 - 560
12. Übersicht über den Rücklagenstand	561
13. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	562
14. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	563
15. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	564 - 570
16. Kennzahlenset	571 - 574
17. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	575 - 584
18. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	585 - 599
19. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	600 - 605
20. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	606 - 611
21. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	612 - 619

Stichwortverzeichnis  
zum Haushaltsplan 2020

	<b>Seite</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	517 - 527
<b>Altenarbeit (Kreissenorenrat)</b>	307 - 309
<b>Arbeitsschutz</b>	514 - 516
<b>Archiv</b>	247 - 249
<b>Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)</b>	295 - 298
<b>Ausländer</b>	173 - 175
<b>Backbone- / Glasfaserausbau</b>	456 - 458
<b>Baurecht</b>	439 - 434
<b>Berufliche Schulen</b>	216 - 237
<b>Betreuungsleistungen</b>	310 - 313
<b>Bildung und Teilhabe</b>	292 - 294, 326 - 329
<b>Brandschutz</b>	184 - 188
<b>Budgetierungsregeln</b>	545 - 547
<b>Bundesstraßen</b>	468 - 471
<b>Cash Flow</b>	77
<b>Controlling</b>	105 - 107
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	447 - 449
<b>Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)</b>	450 - 452
<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>	116 - 119
<b>Erziehungsberatung</b>	376 - 377
<b>Finanzausgleich</b>	531 - 535
<b>Finanzdaten der Städte und Gemeinden</b>	566 - 569
<b>Finanzplanung</b>	539 - 542
<b>Finanzverwaltung</b>	124 - 127
<b>Finanzwirtschaft, Allgemein</b>	528 - 530
<b>Flüchtlingssozialarbeit</b>	318 - 321
<b>Flurneuordnung</b>	434 - 438
<b>Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>	324 - 325
<b>Forstwirtschaft</b>	498 - 503
<b>Fröbelschule für geistig Behinderte</b>	201 - 204
<b>Führerschein</b>	170 - 171
<b>Gebäudeunterhaltung</b>	553 - 555
<b>Geschäftsstelle Kreistag</b>	102 - 104
<b>Gesundheitspflege</b>	413 - 417



	<b>Seite</b>
<b>Gewässerschutz</b>	489 - 493
<b>Glasfaser- /Backboneausbau</b>	456 - 458
<b>Grunderwerbsteuer</b>	531 - 535
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)</b>	276 - 280
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	131 - 134, 150 - 153
<b>Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)</b>	250 - 252
<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>	295 - 298
<b>Investitionsübersicht</b>	78 - 81
<b>Innere Darlehen</b>	563
<b>Jugendhilfe</b>	337 - 399
<b>Jugendverkehrsschule</b>	245
<b>Justizariat</b>	128 - 130
<b>Katastrophenschutz</b>	189 - 192
<b>Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)</b>	585 - 599
<b>Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)</b>	575 - 584
<b>Kommunalaufsicht</b>	146 - 149
<b>Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)</b>	135 - 137
<b>Krankenhäuser</b>	408 - 412
<b>Kreismedienzentrum</b>	243 - 244
<b>Kreisstraßen</b>	459 - 463
<b>Kreistag</b>	102 - 104
<b>Kreisumlage</b>	564
<b>Kreis- und Regionalplanung</b>	426 - 428
<b>Kulturpflege</b>	250 - 252
<b>Landesstraßen</b>	464 - 467
<b>Landwirtschaft</b>	504 - 508
<b>Liquiditätsberechnung</b>	543
<b>Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)</b>	600 - 605
<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	494 - 497
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	472 - 476
<b>Ordnungswesen</b>	161 - 163
<b>Organisation</b>	116 - 119
<b>Personalwesen (einschl. Kantine)</b>	120 - 123
<b>Personenstandswesen</b>	176 - 178
<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	143 - 145



	<b>Seite</b>
<b>Rechnungsprüfung</b>	108 - 110
<b>Rücklagen</b>	561
<b>Rückstellungen</b>	562
<b>Schulden des Landkreises</b>	557 - 560
<b>Schule für Kranke</b>	213 - 215
<b>Schulen für Sprachbehinderte</b>	205 - 212
<b>Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)</b>	606 - 611
<b>Schullandheim Schapbachhof</b>	241 - 242
<b>Schwerbehindertenrecht</b>	402 - 404
<b>Sonderschulen</b>	297 - 215
<b>Sonderschulkindergarten</b>	197 - 200
<b>Sozialhilfe</b>	260 - 336, 400 - 407
<b>Sportförderung</b>	418 - 420
<b>Staatsangehörigkeit</b>	173 - 175
<b>Stellenplan</b>	548 - 552
<b>Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise</b>	565
<b>Steuerung</b>	98 - 101
<b>Suchtberatung</b>	378 - 379
<b>Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband</b>	456 - 458
<b>Tourismus</b>	481 - 484
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	509 - 513
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	396 - 399
<b>Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber</b>	299 - 302
<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	179 - 183
<b>Vermessungswesen</b>	429 - 433
<b>Verkehrswesen</b>	164 - 172
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	556
<b>Versicherungen</b>	128 - 130
<b>Wahlen</b>	158 - 160
<b>Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)</b>	453 - 455
<b>Wirtschaftsförderung</b>	477 - 480
<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)</b>	612 - 619
<b>Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)</b>	307 - 309
<b>Wohnungsbauförderung</b>	444 - 446
<b>Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)</b>	138 - 142
<b>Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)</b>	111 - 115
<b>Zulassung</b>	168 - 169



## Vorbericht

### 1. Gesamtüberblick

#### 1.1 Allgemeines

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall wurde zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt und
- b) Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (u. a. auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen), der Finanzhaushalt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt und den Teilhaushalten (z.B. THH1). Diese sind in Produktgruppen (z.B. 1112) aufgeteilt. Die Gliederung richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das Schema für die „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (siehe Anhang Seite 571 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

#### 1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes durch den Kreistag am 22.10.2019.

Die **überörtliche Prüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte von Februar bis Mai 2019 für die Abschlüsse 2013-2018. Der abschließende schriftliche Prüfbericht liegt noch nicht vor. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Landkreisverwaltung jedoch bereits vorab darüber informiert, dass keine wesentlichen Beanstandungen vorliegen.

Die **überörtliche Prüfung der Bauausgaben** des Landkreises durch die GPA erfolgte im Winter 2016/2017 für die Jahre 2011 bis 2016, die Erteilung der uneingeschränkten Bestätigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart am 30.07.2018.





### **1.3 Haushaltserlass**

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 17.10.2019 den kommunalen Haushaltserlass für 2020 herausgegeben. Darin beträgt der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen 744 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 %. Aufgrund der positiv ausfallenden Herbststeuerschätzung wurde mit Schreiben vom 08.11.2019 der Kopfbetrag um 4 € auf 748 €/EW erhöht.

### **1.4 Haushaltsausgleich**

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2020 der Fall.

Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität auf. Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2020 ein Plus von 967.620 € auf. Damit wird die erforderliche Mindestliquidität im Plan 2020 ohne Kreditaufnahme erreicht (siehe Haushaltsplan Seite 543).

### **1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick**

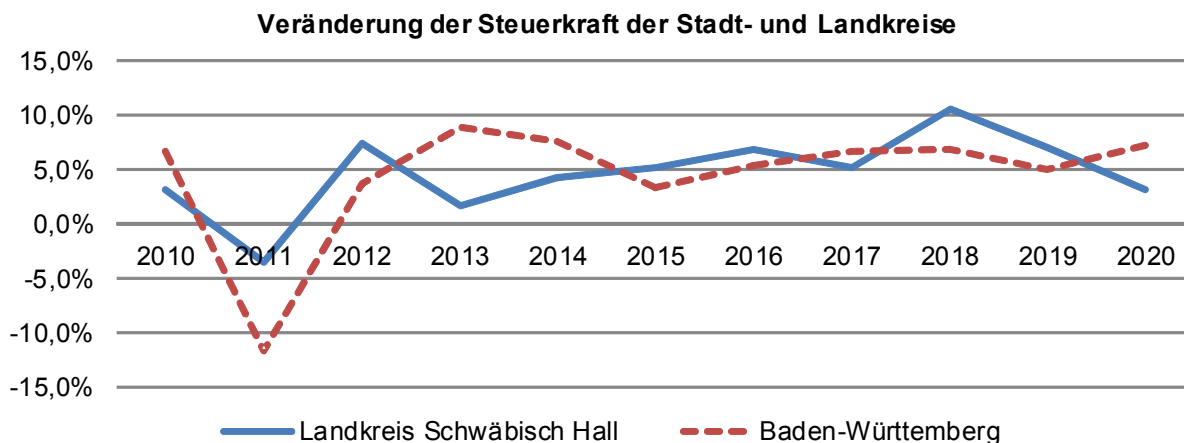
Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall ging im Jahr 2011 aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise zurück und steigt seither wieder kontinuierlich auf im nächsten Jahr über 331 Mio. € an. Im Jahr 2020 erreicht auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall mit fast 287 Mio. € einen neuen Spitzenwert. Die Kreisumlage steigt dadurch bei gleichbleibendem Hebesatz von 33,75 % um 2,15 Mio. € (+ 2,3 %).

Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 3,1 % unter dem Landesdurchschnitt von 7,2 %. Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird um 25 € je Einwohner gegenüber dem Plan 2019 erhöht. Dadurch steigen die Schlüsselzuweisungen um knapp 2,3 Mio. € an.



Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ging die Steuerkraft der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2011 um -11,7 % zurück. Im Landkreis Schwäbisch Hall betrug der Rückgang -3,3 %. Im Jahr 2013 kreuzen sich die Kurven, die Steuerkraft des Landes liegt erstmals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder über der des Landkreises. Seit 2012 wächst auch die Steuerkraft des Landkreises ständig an, liegt jedoch 2020 mit einer Steigerung von 3,1 % um 4,1 % unter dem Landesdurchschnitt (7,2 %).

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



<b>Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise</b>				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2011	202.241.127 €		12.314.508.705 €	
2012	217.187.191 €	7,4 %	12.757.689.913 €	3,6 %
2013	220.956.532 €	1,7 %	13.895.248.088 €	8,9 %
2014	230.198.151 €	4,2 %	14.956.379.236 €	7,6 %
2015	241.918.025 €	5,1 %	15.471.820.402 €	3,4 %
2016	258.607.713 €	6,9 %	16.291.487.684 €	5,3 %
2017	271.723.913 €	5,1 %	17.363.203.122 €	6,6 %
2018	300.265.875 €	10,5 %	18.569.981.872 €	7,0 %
2019	321.480.644 €	7,1 %	19.485.749.214 €	4,9 %
2020	331.321.160 €	3,1 %	20.891.950.150 €	7,2 %

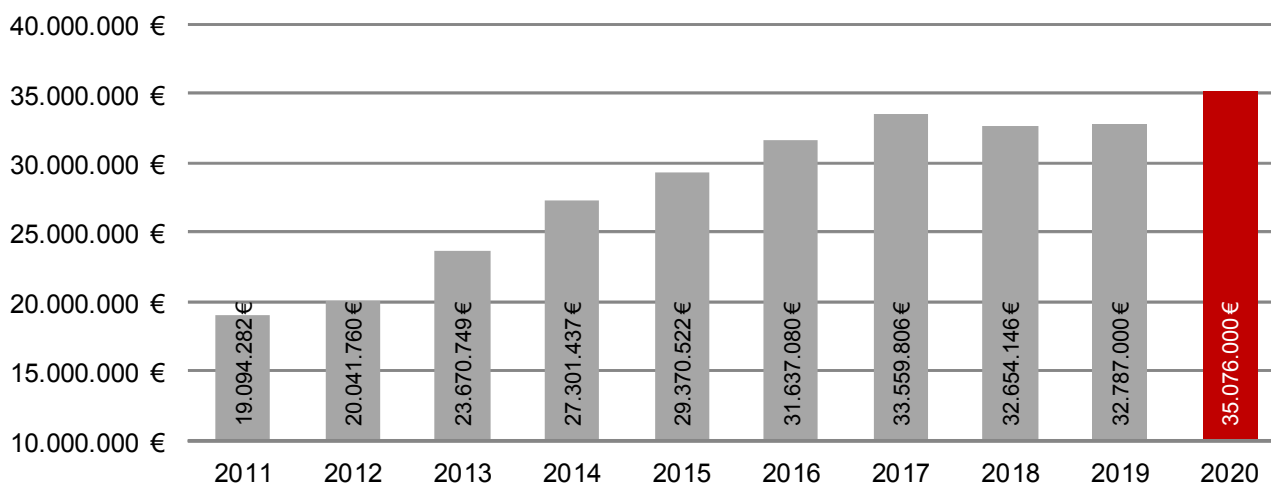


Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs. Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Seither wuchsen die jährlichen Zuweisungen wieder kontinuierlich bis zum Jahr 2017. 2018 und 2019 liegt der Anstieg der Steuerkraftsumme des Landkreises so stark über dem Durchschnitt, dass trotz Erhöhung des Kopfbetrags die Schlüsselzuweisungen unter dem Vorjahresergebnis liegen. Erst im Plan 2020 wird aufgrund des deutlich erhöhten Kopfbetrags und der unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steigerung der Steuerkraftsumme die bisher höchste Zuweisung erreicht.

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
<b>RE 2011</b>	19.094.282 €			
<b>RE 2012</b>	20.041.760 €	947.478 €	5,0 %	5,0 %
<b>RE 2013</b>	23.670.749 €	3.628.989 €	18,1 %	24,0 %
<b>RE 2014</b>	27.301.437 €	3.630.688 €	15,3 %	43,0 %
<b>RE 2015</b>	29.370.522 €	2.069.085 €	7,6 %	53,8 %
<b>RE 2016</b>	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	65,7 %
<b>RE 2017</b>	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	75,8 %
<b>RE 2018</b>	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	71,0 %
<b>2019</b>	32.787.000 €	132.855 €	0,4 %	71,7 %
<b>2020</b>	35.076.000 €	2.289.000 €	7,0 %	83,7 %

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)





Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2020 sind das 25,27 Mio. €, damit stehen dem Landkreis rund 1,5 Mio. € (+ 6,4 %) mehr Mittel als 2019 zur Verfügung.

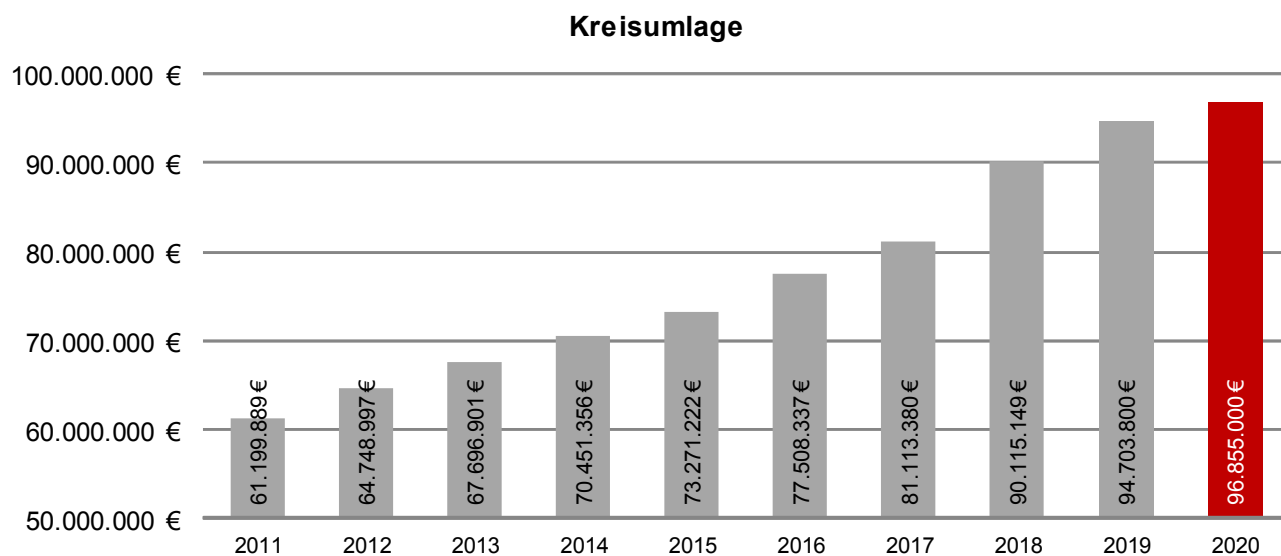
Allgemeiner Finanzausgleich							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
alle Angaben in Mio. €							
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	29,371	31,637	33,560	32,654	32,787	35,076	2,289
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	6,528	7,501	8,091	8,633	9,031	9,800	0,769
<b>Zuweisung ./ Umlage</b>	22,843	24,136	25,469	24,021	23,756	25,276	1,520

Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden			
Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt
2010	2012	187.678.142 €	
2011	2013	196.223.965 €	4,6 %
2012	2014	204.205.764 €	4,1 %
2013	2015	212.380.363 €	4,0 %
2014	2016	224.665.670 €	5,8 %
2015	2017	235.112.703 €	4,7 %
2016	2018	261.201.143 €	11,1 %
2017	2019	280.613.978 €	7,4 %
2018	2020	286.977.334 €	2,3 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Zuwachs 2,3 % und liegt damit um 4,6 % unter dem Landesdurchschnitt.



Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr	zu 2011	
RE 2011	34,5 %	61.199.889 €			
RE 2012	34,5 %	64.748.997 €	3.549.108 €	5,8 %	5,8 %
RE 2013	34,5 %	67.696.901 €	2.947.904 €	4,6 %	10,6 %
RE 2014	34,5 %	70.451.356 €	2.754.455 €	4,1 %	15,1 %
RE 2015	34,5 %	73.271.222 €	2.819.866 €	4,0 %	19,7 %
RE 2016	34,5 %	77.508.337 €	4.237.115 €	5,8 %	26,6 %
RE 2017	34,5 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	32,5 %
RE 2018	34,5 %	90.115.149 €	9.001.769 €	11,1 %	47,2 %
2019	33,75 %	94.703.800 €	4.588.651 €	5,1 %	54,7 %
2020	33,75 %	96.855.000 €	2.151.200 €	2,3 %	58,3 %

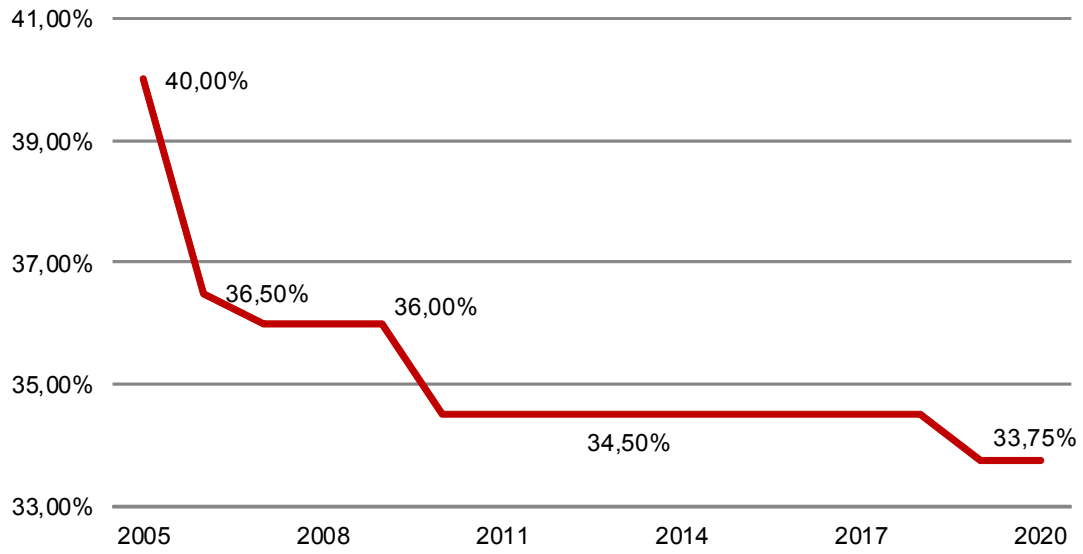


Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde 2019 von 34,5 % auf 33,75 % gesenkt und kann 2020 auf diesem reduzierten Niveau gehalten werden.

Mit knapp 96,86 Mio. € erreicht die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall bei gleichbleibendem Hebesatz von 33,75 % einen neuen Spitzenwert.



Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes





Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, sinkt gegenüber 2019 leicht um 162.000 € (- 0,2 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um rund 625.000 € an. Der Anstieg basiert überwiegend auf dem Bereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Bei dem steigenden Zuschuss im Bereich des Jugendamtes (1,07 Mio. €) handelt es sich vor allem um Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (0,7 Mio. €) und bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0,16 Mio. €), unter anderem bedingt durch steigende Fallzahlen.

<b>Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+/-</b>	
<b>Sozialhilfe*</b>	62,14	62,76	0,62	1,01 %
<b>Jugendhilfe</b>	27,34	28,41	1,07	3,90 %
<b>KVJS</b>	0,85	1,00	0,15	17,83 %
<b>Migration</b>	5,62	3,62	- 2,00	- 35,65 %
<b>Ressourcenverbrauch</b>	95,95	95,79	- 0,16	- 0,17 %
* nachrichtlich				
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe / BTHG	41,5	43,8	2,3	5,5 %

Der Zuschuss im Asylbereich sinkt aufgrund der Forderung an das Land, den Landkreisen die Nettoaufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung zu erstatten.

Bei der vorläufigen Unterbringung im Rahmen der Spitzabrechnung werden der Anteil der Steuerungskosten aus den Inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Zinsen nicht erstattet. Der Landkreis muss auch für alle „Freiwilligkeitsleistungen“, wie zum Beispiel die Ausstattung der Flüchtlingsheime mit WLAN, selbst aufkommen.

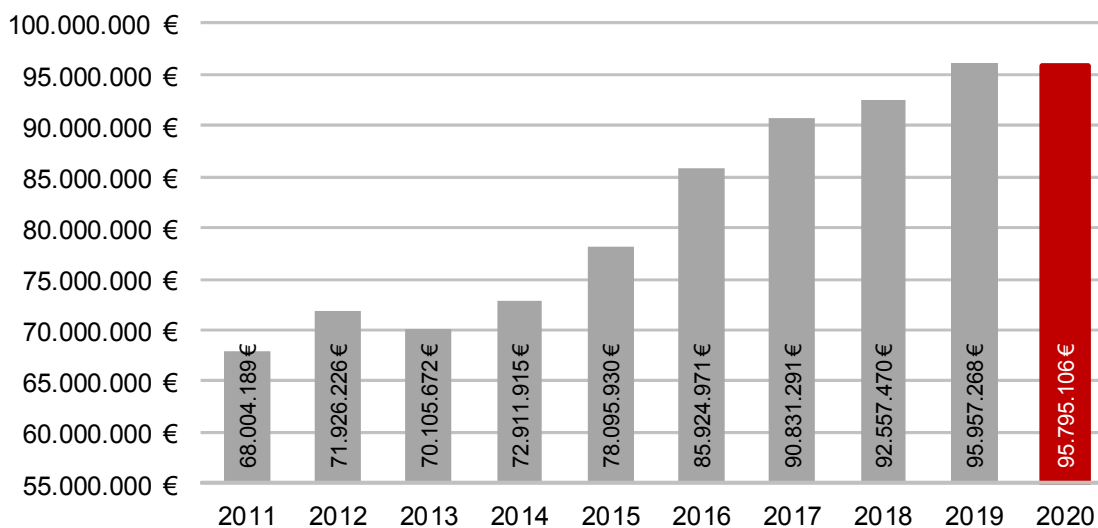
Aufgrund einer Umstellung des Produktplans sind hier seit Mitte 2016 auch die Kosten für die Förderung der Integration (u.a. berufliche Qualifikation, Deutschkurse, Rückkehrförderung) gebucht. Auch diese Kosten sind in der Spitzabrechnung nicht enthalten.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2011	
RE 2011	68.004.189 €			
RE 2012	71.926.226 €	3.922.037 €	5,8 %	5,8 %
RE 2013	70.105.672 €	- 1.820.554 €	- 2,5 %	3,1 %
RE 2014	72.911.915 €	2.806.243 €	4,0 %	7,2 %
RE 2015	78.095.930 €	5.184.015 €	7,1 %	14,8 %
RE 2016*	85.924.971 €	7.829.041 €	10,0 %	26,4 %
RE 2017*	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	33,6 %
RE 2018*	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	36,1 %
2019*	95.957.268 €	3.399.798 €	3,7 %	41,1 %
2020*	95.795.106 €	- 162.162 €	- 0,2 %	40,9 %

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ in der Sozialen Sicherung enthalten  
(enthaltener Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 426.216 €, 2020: 637.687 €)

### Zuschuss für Soziale Sicherung



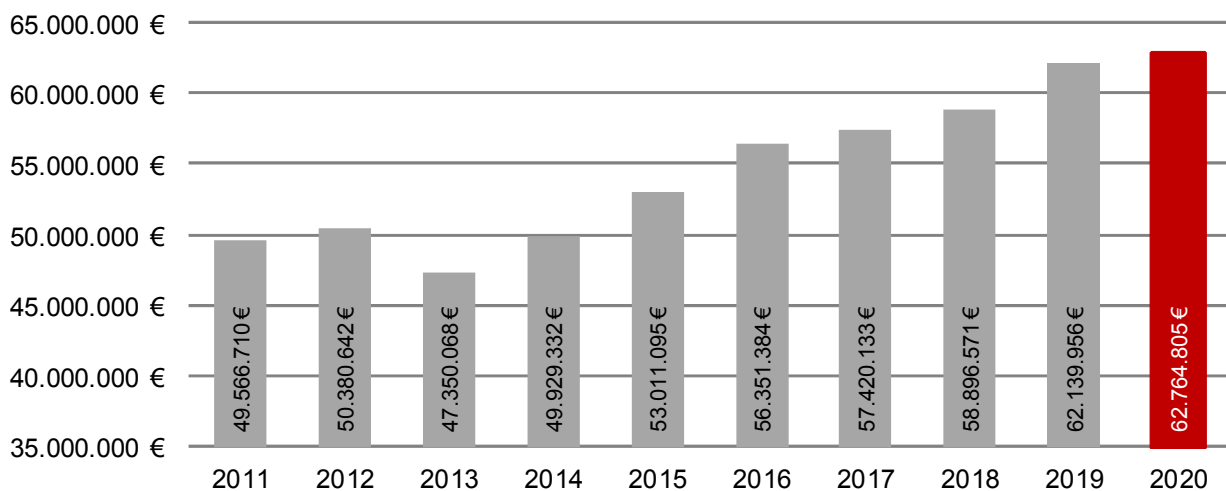




## Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
<b>RE 2011</b>	49.566.710 €			
<b>RE 2012</b>	50.380.642 €	813.933 €	1,6 %	1,6 %
<b>RE 2013</b>	47.350.068 €	- 3.030.574 €	- 6,0 %	- 4,5 %
<b>RE 2014</b>	49.929.332 €	2.579.264 €	5,5 %	0,7 %
<b>RE 2015</b>	53.011.095 €	3.081.763 €	6,2 %	6,9 %
<b>RE 2016</b>	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	13,7 %
<b>RE 2017</b>	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	15,8 %
<b>RE 2018</b>	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	18,8 %
<b>2019</b>	62.139.956 €	3.243.385 €	5,5 %	25,4 %
<b>2020</b>	62.764.805 €	624.849 €	1,0 %	26,6 %

## Zuschuss für Sozialhilfe



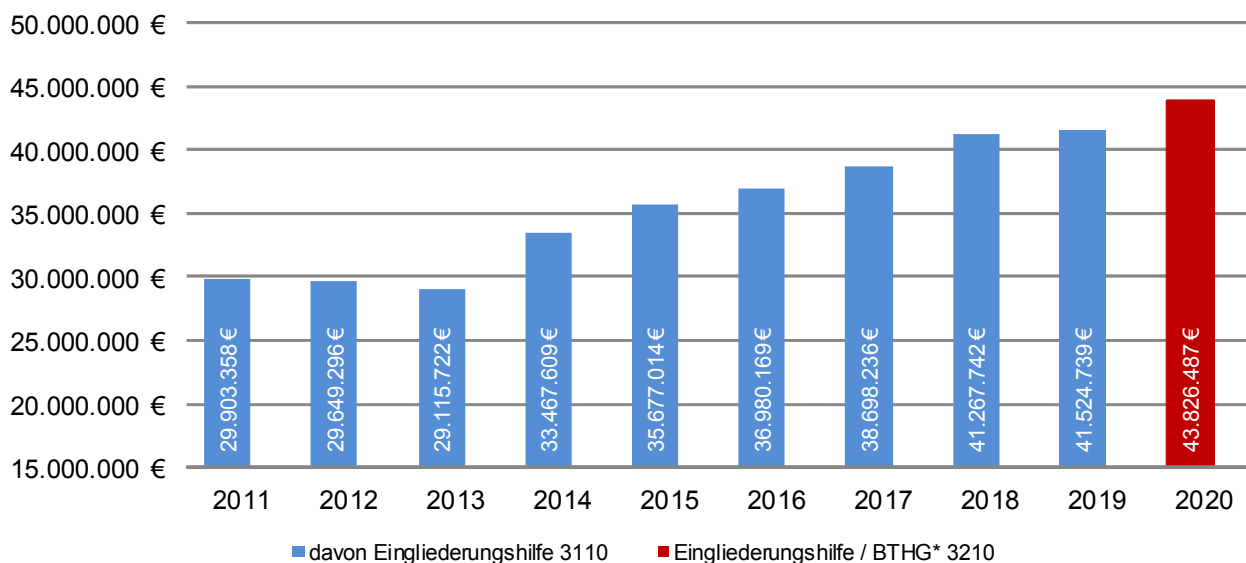


## Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG\*\*

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	29.903.358 €			
RE 2012	29.649.296 €	- 254.062 €	- 0,8 %	- 0,8 %
RE 2013	29.115.722 €	- 533.574 €	- 1,8 %	- 2,6 %
RE 2014	33.467.609 €	4.351.887 €	14,9 %	11,9 %
RE 2015	35.677.014 €	2.209.405 €	6,6 %	19,3 %
RE 2016	36.980.169 €	1.303.155 €	3,7 %	23,7 %
RE 2017	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	29,4 %
RE 2018	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	38,0 %
2019	41.524.739 €	256.997 €	0,6 %	38,9 %
2020	43.826.487 €	2.301.748 €	5,5 %	46,6 %

\*\*ohne Soziallastenausgleich

## Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG\*



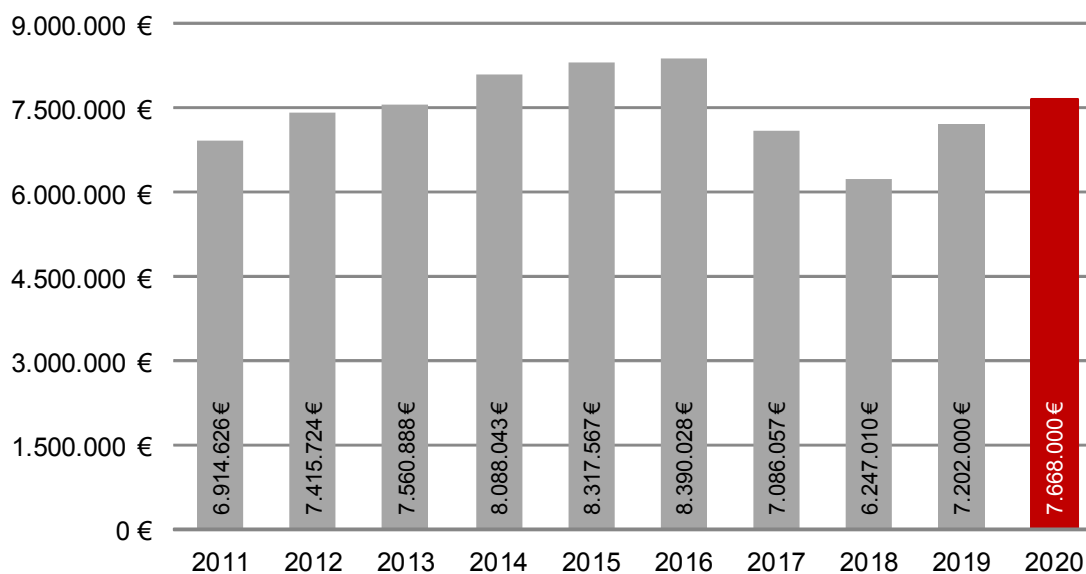
\* Bundesteilhabegesetz



## Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II, nur Leistungen)

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	6.914.626 €			
RE 2012	7.415.724 €	501.098 €	7,2 %	7,2 %
RE 2013	7.560.888 €	145.164 €	2,0 %	9,3 %
RE 2014	8.088.043 €	527.155 €	7,0 %	17,0 %
RE 2015	8.317.567 €	229.524 €	2,8 %	20,3 %
RE 2016	8.390.028 €	72.461 €	0,9 %	21,3 %
RE 2017	7.086.057 €	- 1.303.971 €	- 15,5 %	2,5 %
RE 2018	6.247.010 €	- 839.047 €	- 11,8 %	- 9,7 %
2019	7.202.000 €	954.990 €	15,3 %	4,2 %
2020	7.668.000 €	466.000 €	6,5 %	10,9 %

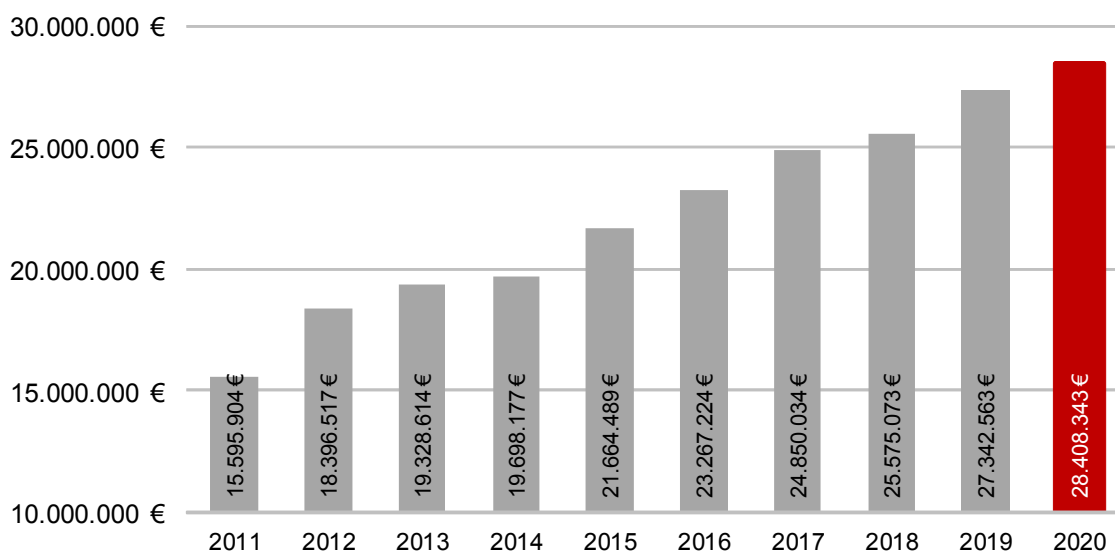
## Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende





Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	15.595.904 €			
RE 2012	18.396.517 €	2.800.613 €	18,0 %	18,0 %
RE 2013	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %	23,9 %
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %	26,3 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %	38,9 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	49,2 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	59,3 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	64,0 %
2019	27.342.563 €	1.767.489 €	6,9 %	75,3 %
2020	28.408.343 €	1.065.780 €	3,9 %	82,2 %

### Zuschuss für Jugendhilfe



Der geringe Zuschussbedarf in 2011 resultiert aus einer Ausbuchung von anteiligen Erstattungsansprüchen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen, die im Jahr 2009 vom Landkreis niedergeschlagen wurden. Die Beitreibung der Unterhaltsforderungen war erfolglos verlaufen. Falls einzelne Schuldner wieder zahlungsfähig werden, wird die Beitreibung fortgesetzt.

Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2019 um über 1,0 Mio. €.

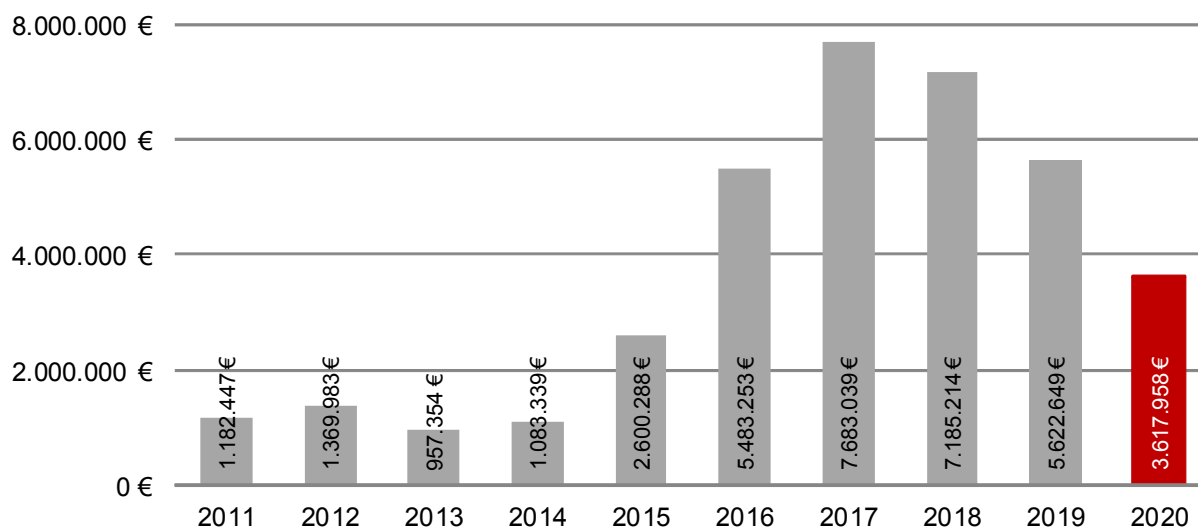
Den größten Anteil an der Steigerung haben mit rund 730.000 € die Hilfen zur Erziehung.

Zuschussbedarf Asylbewerber  
- ohne Investitionen -

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	1.182.447 €			
RE 2012	1.369.983 €	187.536 €	15,9 %	15,9 %
RE 2013	957.354 €	- 412.629 €	- 30,1 %	- 19,0 %
RE 2014	1.083.339 €	125.985 €	13,2 %	- 8,4 %
RE 2015	2.600.288 €	1.516.949 €	140,0 %	119,9 %
RE 2016*	5.483.253 €	2.882.965 €	110,9 %	363,7 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %	549,8 %
RE 2018*	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %	507,7 %
2019*	5.622.649 €	- 1.562.565 €	- 21,7 %	375,5 %
2020*	3.617.958 €	- 2.004.691 €	- 35,7 %	206,0 %

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ enthalten (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 426.836 €, 2020: 637.687 €).

## Zuschuss für Asylbewerber



Der ab 2015 gestiegene Zuschussbedarf im Asylbereich hat mehrere Ursachen: von der Spitzabrechnung nicht vollständig abgedeckt sind die Kosten für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, für die der Landkreis noch zuständig ist, die Kosten für die Steuerung (Landrat, Kreistag) und die kalkulatorischen Zinsen. Außerdem wird aufgrund einer Änderung des Produktplans die Förderung der Integration von Flüchtlingen ab 2016 hier ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2018 sinkt der Zuschussbedarf im Asylbereich wieder. Das Land beteiligt sich 2018 und 2019 (für die Jahre 2017/2018) an den **Nettoaufwendungen für Leistungsbezieher** in der Anschlussunterbringung. Für 2020 werden die Erstattungsleistungen des Landes bei 170 Mio. € liegen, die die Kosten des Landkreises in diesem Bereich bis auf einen Sockelbetrag voraussichtlich decken werden.

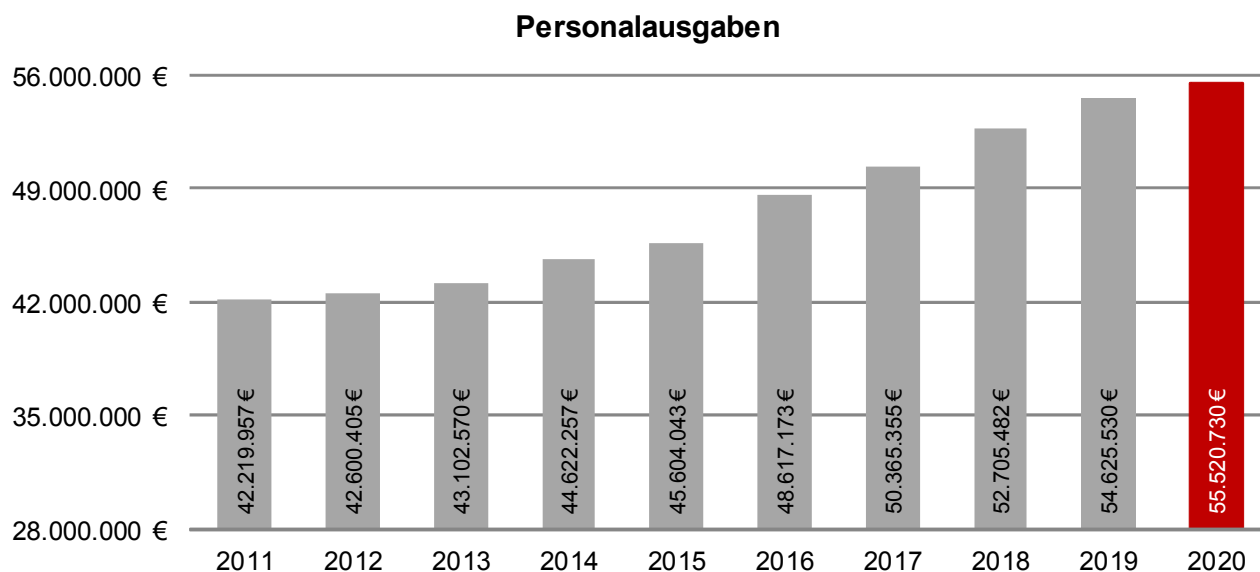


Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr zu 2011		
RE 2011	42.219.957 €			
RE 2012	42.600.405 €	380.448 €	0,9 %	0,9 %
RE 2013	43.102.570 €	502.165 €	1,2 %	2,1 %
RE 2014	44.622.257 €	1.519.687 €	3,5 %	5,7 %
RE 2015	45.604.043 €	981.786 €	2,2 %	8,0 %
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	15,2 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	19,3 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	24,8 %
2019	54.625.530 €	1.920.048 €	3,6 %	29,4 %
2020	55.520.730 €	895.200 €	1,6 %	31,5 %

Die Personalkosten 2020 belaufen sich auf 55,5 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2019 um 895.000 € steigen. Dies entspricht 1,6 %.

Bei der Kalkulation wurden die Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten ab März 2020 mit 1,06 % und ab September 2020 mit 3,2 % und bei den Beamten Besoldungserhöhungen von 3,2 % berücksichtigt.

Auch im Haushaltsplan 2020 wurde wieder eine pauschale Kürzung (725.000 €) aufgrund von Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet.



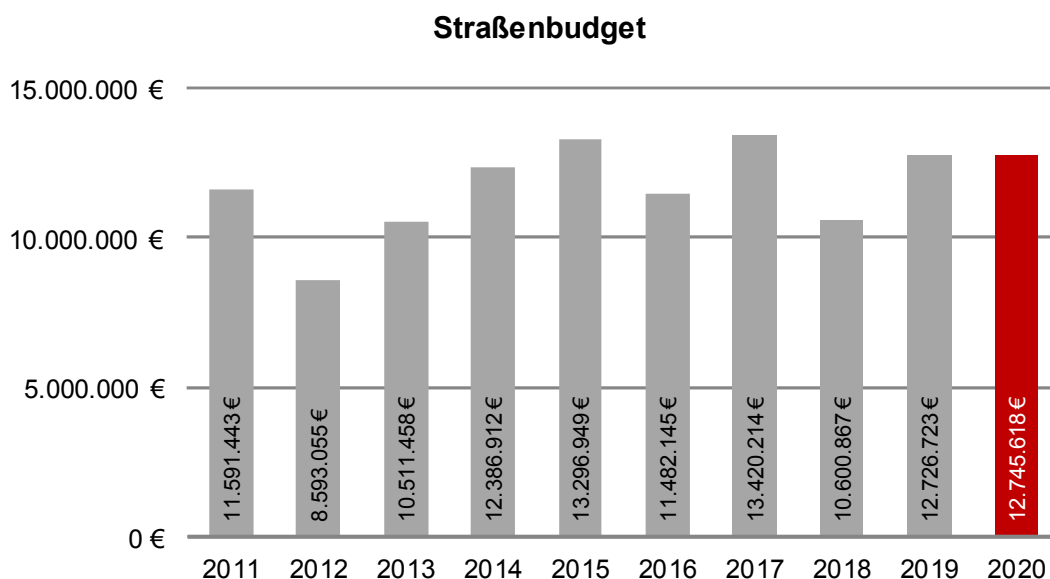


Das Budget für die Kreisstraßen beträgt rund 12,7 Mio. € (rund 19.000 € mehr als im Vorjahr). Von den 12,7 Mio. € entfallen 5,5 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,2 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 5,0 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen (einschließlich Radwege) und 750.000 € auf Gerätebeschaffungen (Finanzhaushalt).

Für die Erneuerung der Soleanlage in der Straßenmeisterei Blaufelden sind 95.000 € und für Lagerboxen für die Straßenmeisterei Gaildorf 10.000 € eingeplant.

Im Einzelnen wird auf die Erläuterungen zum Kreisstraßenbauprogramm (siehe Investitionen) verwiesen.

Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
<b>RE 2011</b>	11.591.443 €		
<b>RE 2012</b>	8.593.055 €	- 2.998.388 €	- 25,87 %
<b>RE 2013</b>	10.511.458 €	1.918.403 €	22,33 %
<b>RE 2014</b>	12.386.912 €	1.875.454 €	17,84 %
<b>RE 2015</b>	13.296.949 €	910.037 €	7,35 %
<b>RE 2016</b>	11.482.145 €	- 1.814.803 €	- 13,65 %
<b>RE 2017</b>	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
<b>RE 2018</b>	10.600.867 €	- 2.819.347 €	- 21,01 %
<b>2019</b>	12.726.723 €	2.125.856 €	20,05 %
<b>2020</b>	12.745.618 €	18.895 €	0,15 %

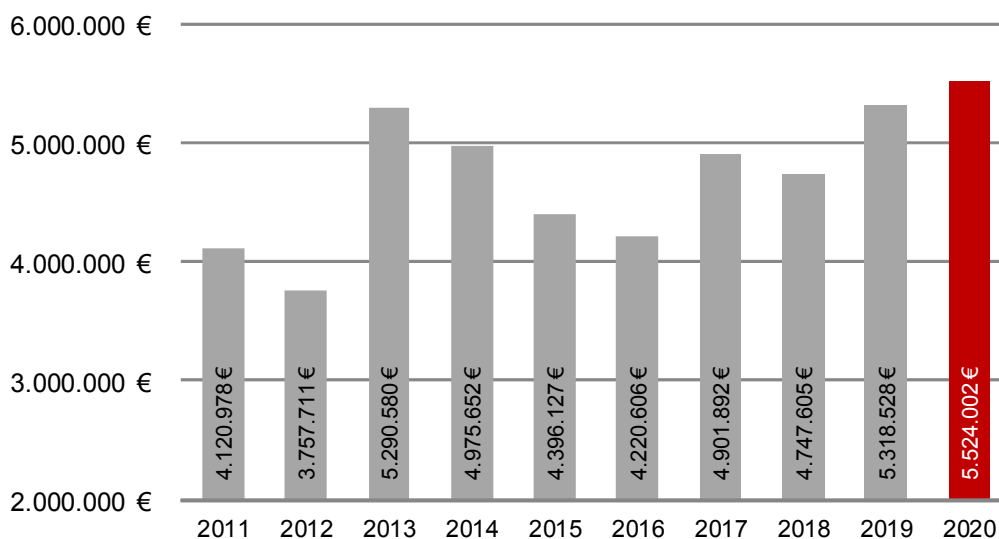




Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden. Umbau und Deckenverstärkungsmaßnahmen, bei denen auch in den Unterbau der Straße eingegriffen wird, die Straße teilweise verbreitert und die Entwässerung erneuert wird, gelten als Investition und werden deshalb im Finanzhaushalt veranschlagt.

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2011	4.120.978 €		
RE 2012	3.757.711 €	- 363.267 €	- 8,8 %
RE 2013	5.290.580 €	1.532.869 €	40,8 %
RE 2014	4.975.652 €	- 314.928 €	- 6,0 %
RE 2015	4.396.127 €	- 579.525 €	- 11,6 %
RE 2016	4.220.606 €	- 175.520 €	- 4,0 %
RE 2017	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
RE 2018	4.747.605 €	- 154.287 €	- 3,1 %
2019	5.318.528 €	570.923 €	12,0 %
2020	5.524.002 €	205.474 €	3,9 %

Entwicklung der Unterhaltung und Erhaltung  
der Kreisstraßen







Die Schulbudgets ergeben sich wie in der Vergangenheit aus einem mit den Schulen abgesprochenen prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen.

Die Sachkostenbeiträge steigen bei den beruflichen Schulen um 4,0 % und bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um 3,3 %. Entsprechend steigt trotz rückläufiger Schülerzahlen die Höhe der Schulbudgets.

Für die Schulgebäudesanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall ist 2020 der dritte Teilbetrag in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant, die anteilige Förderung beträgt 615.000 €.

Für die Sanierung der Außensportanlage in Höhe von 300.000 € am Berufschulzentrum Schwäbisch Hall können außerdem rund 83.000 € Fördermittel beantragt werden.

**Erträge und Aufwendungen für berufliche Schulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Haushalts-jahr	Schüler	Sachkosten-beiträge	Sonstige Erträge	Ausgaben	davon Gebäude- unterhaltung und -sanierung	davon Be- schaffungen	Eigenanteil
<b>RE 2011</b>	6.809	4.801.504 €	975.714 €	10.922.322 €	4.880.790 €	394.658 €	5.145.103 €
<b>RE 2012</b>	6.776	5.052.049 €	562.823 €	8.562.515 €	2.897.265 €	308.472 €	2.947.643 €
<b>RE 2013</b>	6.626	4.958.362 €	244.432 €	7.998.603 €	2.752.252 €	389.149 €	2.795.809 €
<b>RE 2014</b>	6.504	4.721.135 €	266.466 €	7.933.932 €	3.001.581 €	460.146 €	2.946.330 €
<b>RE 2015</b>	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
<b>RE 2016</b>	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
<b>RE 2017</b>	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
<b>RE 2018</b>	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
<b>2019</b>	6.230	6.363.200 €	959.990 €	11.208.108 €	3.851.000 €	829.800 €	3.884.918 €
<b>2020*</b>	6.129	6.511.644 €	1.701.160 €	11.481.809 €	3.221.000 €	1.472.830 €	3.269.005 €

\*einschließlich Digitalpakt: eine erste Rate in Höhe von 750.000 € ist bei den Sonstigen Erträgen, Ausgaben und Beschaffungen veranschlagt.

Die Verwaltungsvorschrift zum Digitalpakt Schule ist zum 07.09.2019 in Kraft getreten. Für die Jahre 2019 bis 2024 stehen Schulträgern in Baden-Württemberg 585 Mio. € für den Aufbau und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen zu Verfügung. Im Haushaltsplan 2020 werden als erste Rate 750.000 € an Investitionen und Fördermitteln eingeplant.

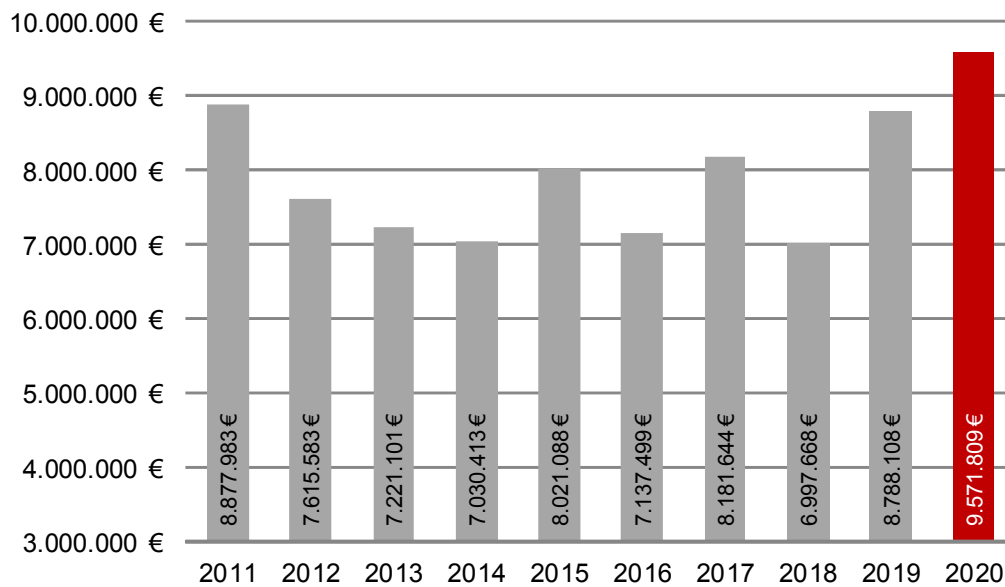
Der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt 20 % und ist aus dem Schulbudget zu erbringen.

An der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall und der Sibilla-Egen-Schule ist zum Schuljahr 2017/2018 die Neugestaltung des Übergangs Schule/Beruf (AVdual) gestartet und seit dem Schuljahr 2019/2020 bietet auch die Gewerbliche Schule Crailsheim AVdual an.



Die bisherigen Angebote (Berufseinstiegs- und Berufsvorbereitungsjahr) wurden zusammen gelegt und neu konzipiert. Durch zusätzliche AVdual-Begleiter erfolgt eine intensive Betreuung der Schüler und Ausbildungsbetriebe, um möglichst rasch eine Vermittlung in ein reguläres Ausbildungsverhältnis zu erreichen. Der Landkreis erhält dafür Fördermittel vom Land.

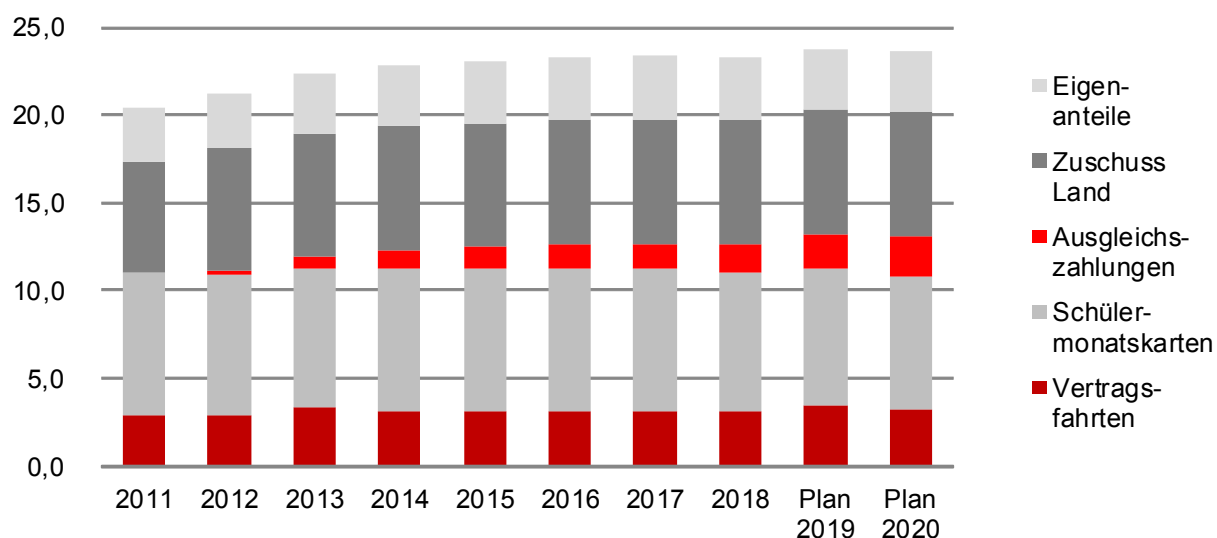
**Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen**  
(laufende Aufwendungen und Beschaffungen)  
einschließlich Gebäudeunterhalt



Der demografische Wandel wirkt sich zunehmend auf die Schülerbeförderung und damit auf den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus. Die Verkehrsunternehmen können die Einnahmeverluste aufgrund der Schülerrückgänge und die Mehrausgaben aufgrund der Personal- und Energiekostensteigerungen nicht mehr durch Rationalisierungsmaßnahmen ausgleichen. Um Leistungseinschränkungen durch Streichung von Busverbindungen zu vermeiden, hat der Kreistag im Jahr 2013 beschlossen, dass die Einnahmeverluste vom Landkreis ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 350.000 € auf 2.250.000 € im Jahr 2020.

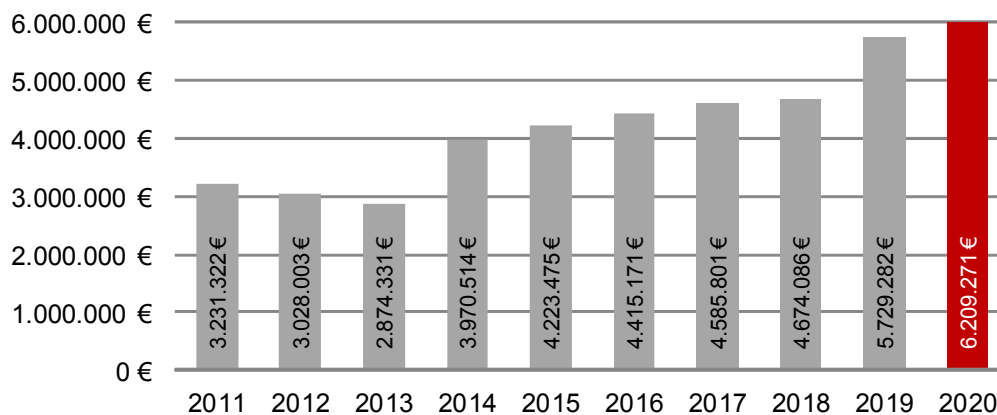
**Entwicklung der Kosten für Schülermonatskarten und Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen wegen Schülerrückgängen**

Mio. €



Der Zuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr hat sich wie folgt entwickelt:

Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
<b>RE 2011</b>	3.231.322 €		
<b>RE 2012</b>	3.028.003 €	- 203.319 €	- 6,3 %
<b>RE 2013</b>	2.874.331 €	- 153.672 €	- 5,1 %
<b>RE 2014</b>	3.970.514 €	1.096.183 €	38,1 %
<b>RE 2015</b>	4.223.475 €	252.961 €	6,4 %
<b>RE 2016</b>	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
<b>RE 2017</b>	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
<b>RE 2018</b>	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
<b>2019</b>	5.729.282 €	1.055.195 €	22,6 %
<b>2020</b>	6.209.271 €	479.989 €	8,4 %

**Kreiszuschuss ÖPNV und Schülerverkehr**

Mit dem Kreiszuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr steigen auch die Elternanteile. Dies geht auf einen Beschluss des Kreistags im Jahr 2013 zurück. Seither ist die Eigenanteilshöhe an die Kostenentwicklung bei den Schülermonatskarten gekoppelt. Im Hinblick auf die zwingend sicherzustellende Mindesttrabattierung erfolgt in den Jahren 2019 und 2020 keine Tarifierhöhung bei den Schülermonatskarten und damit auch keine Anpassung der Eigenanteile.

Ab Mitte 2020 sollen die beiden Regiobuslinien RB14 Bühlertann – Schwäbisch Hall und RB72 Gerabronn – Crailsheim in Betrieb gehen. Es wird mit einem jährlichen Kostenanteil des Landkreises von 700.000 € gerechnet; der Landeszuschuss beträgt 50 % der ungedeckten Kosten.

**ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes**

Die Mittel aus § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) werden ab 2018 nicht mehr an die Verbünde, sondern an die Aufgabenträger, also die Stadt- und Landkreise, zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im ÖPNV ausbezahlt (§ 15 ÖPNV-Gesetz). Sie belaufen sich für den Landkreis Schwäbisch Hall auf rund 6,2 Mio. €. Für die den Aufgabenträgern entstehenden Personalkosten etc. erhalten diese in den Jahren 2018-2020 eine weitere jährliche Zuweisung von 1 % der jeweils zugewiesenen Ausgleichsmittel.

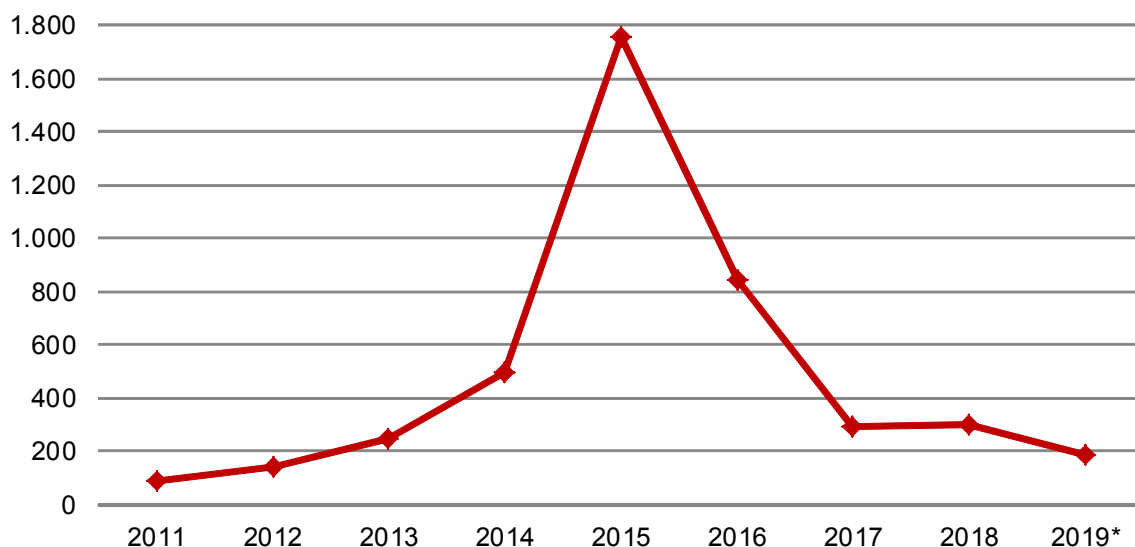
Ab 2021 werden die Zuweisungen um 50 Mio. € aufgestockt, finanziert je zur Hälfte aus Landesmitteln und einer Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Gleichzeitig erfolgt eine Neuverteilung der Mittel nach einem weiterentwickelten Verteilungsschlüssel nach raumstrukturellen sowie ÖPNV- und leistungsbezogenen Parametern. Eine Mindesttrabattierung der Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr von mindestens 25 % gegenüber den Erwachsenentarifen ist bis zum Jahr 2021 sicherzustellen.

Zur Verteilung der Mittel an die Verkehrsunternehmen hat der Kreistag am 10.04.2018 eine sogenannte allgemeine Vorschrift erlassen.

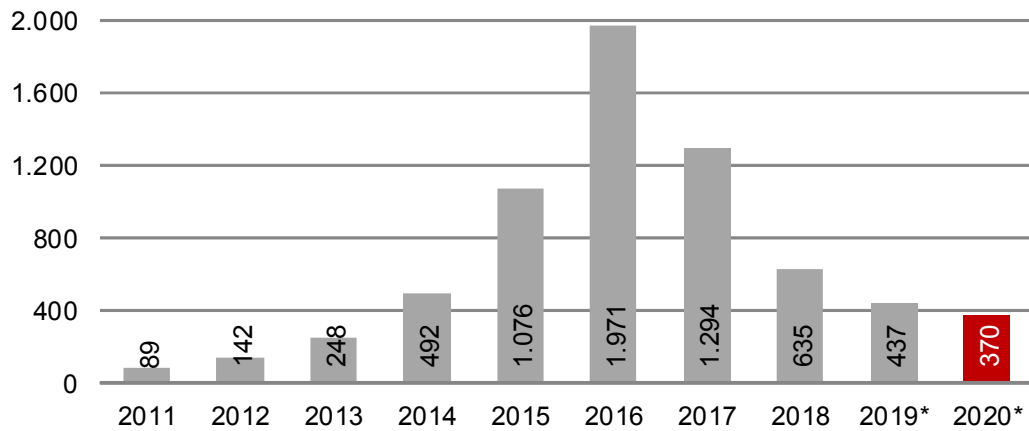
Nach wie vor kommen Flüchtlinge nach Deutschland. Der Zustrom von Flüchtlingen ist aber auch im Jahr 2019, wie bereits in den beiden Vorjahren, konstant auf niedrigem Niveau. Die Planung für 2020 geht von einem weiterhin niedrigen Zuzug aus. Eine sichere Prognose ist aufgrund der weltpolitischen Lage und aufgrund von aktuellen Entwicklungen nicht möglich. Krieg, politische Verfolgung und Armut gibt es nach wie vor und daher kann niemand voraussagen, ob und wann die Flüchtlingszahlen wieder steigen werden.

**Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2011	89		
2012	142	53	60 %
2013	248	106	75 %
2014	495	247	100 %
2015	1.756	1.261	255 %
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
31.05.2019	79		
<b>Prognose</b>			
31.12.2019	184	- 114	- 38 %

**Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall**

\* Prognose 31.12.2019

**Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen  
Unterbringung**


\* Hochrechnung

Als Zentrale Funktion ist die kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund nicht bei den Sozialen Hilfen, sondern bei der Produktgruppe 1114 veranschlagt.

Zuschussbedarf Integrationsförderung		
Haushaltsjahr	Zuschuss	zum Vorjahr
RE 2011	179.592 €	
RE 2012	333.022 €	153.430 €
RE 2013	434.460 €	101.438 €
RE 2014	340.905 €	- 93.555 €
RE 2015	322.997 €	-17.908 €
RE 2016*	448.884 €	125.887 €
RE 2017*	263.143 €	- 185.741 €
RE 2018*	291.555 €	28.412 €
2019*	347.203 €	55.648 €
2020*	393.620 €	46.417 €

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ bei 318010 ausgewiesen (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 426.836 €, 2020: 637.687 €)



Aktuelle Projekte im Bereich Integration/Eingliederung

Integrationsstrukturprojekte:

1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
4. Flüchtlingsbeauftragter
5. Integrationsbeauftragter
6. Bildungskoordination
7. Jugendmigrationsberatung
8. Integrationsmanager/-innen
9. Integrationshomepage
10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte

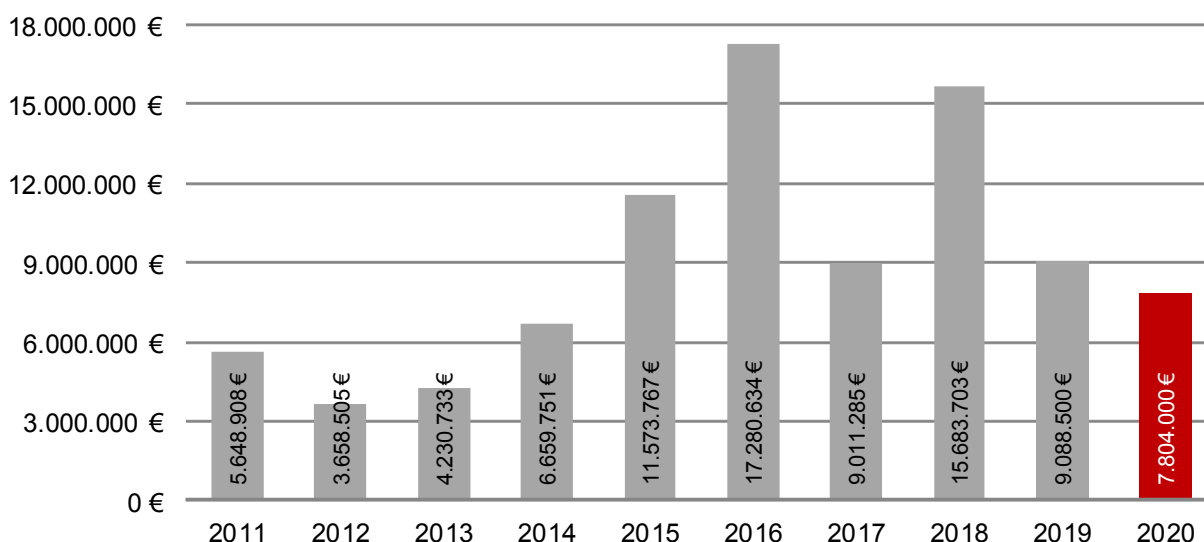
2020 ist hier auch die Förderung der Gemeinschaftsinitiative der kommunalen Spitzenverbände „1.000 Schulen für unsere Welt“ in Höhe von 50.000 € veranschlagt.



Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2011	5.648.908 €			76.085 €
RE 2012	3.658.505 €	- 1.990.403 €	- 35,2 %	65.863 €
RE 2013	4.230.733 €	572.228 €	15,6 %	895.213 €
RE 2014	6.659.751 €	2.429.018 €	57,4 %	2.323.201 €
RE 2015	11.573.767 €	4.914.016 €	73,8 %	6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
RE 2018	15.683.703 €	6.672.418 €	74,0 %	1.597.676 €
2019	9.088.500 €	- 6.595.203 €	- 42,1 %	844.500 €
2020	7.804.000 €	- 1.284.500 €	- 14,1 %	1.160.000 €

Der Haushaltsplan 2020 enthält die Schlussfinanzierung des Umbaus des Gebäudes für den LWV Ilshofen und die 3. Teilfinanzierung der Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall. Für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 553 ff.). Für den Umbau von Flüchtlingsunterkünften sind 800.000 € veranschlagt.

### Gebäudeunterhaltung / -sanierung





**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**  
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
<b>2011</b>	48.704.401 €			
<b>2012</b>	47.550.408 €	- 1.153.993 €	- 2,4 %	- 2,4 %
<b>2013</b>	63.199.250 €	15.648.842 €	32,9 %	29,8 %
<b>2014</b>	57.890.195 €	- 5.309.055 €	- 8,4 %	18,9 %
<b>2015</b>	55.671.523 €	- 2.218.672 €	- 3,8 %	14,3 %
<b>2016</b>	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	45,2 %
<b>2017</b>	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	58,0 %
<b>2018</b>	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	49,5 %
<b>2019</b>	71.414.405 €	- 1.394.363 €	- 1,9 %	46,6 %
<b>2020</b>	66.606.161 €	- 4.808.244 €	- 6,7 %	36,8 %

Die Verschuldung des Landkreises steigt ab dem Jahr 2016 durch die für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim und die für die Investitionen im Asylbereich benötigten Fremdmittel stark an, dazu kommt 2017 der Kredit für die Teilfinanzierung des Landratsamtsneubaus auf dem Karl-Kurz-Areal. Ab 2018 kann der Schuldenstand trotz neuer Investitionen nach und nach abgebaut werden.

2020 ist weder beim Kernhaushalt noch beim Regiebetrieb eine Kreditaufnahme vorgesehen. Es können 4,8 Mio. € Schulden abgebaut werden, davon 3,64 Mio. € beim Landkreis und 1,17 Mio. € beim Regiebetrieb.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 voraussichtlich 340,07 €/EW.



<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2011</b>	8.262.351 €		
<b>RE 2012</b>	6.604.701 €	- 1.657.650 €	- 20,1 %
<b>RE 2013</b>	8.653.375 €	2.048.674 €	31,0 %
<b>RE 2014</b>	18.164.456 €	9.511.081 €	109,9 %
<b>RE 2015</b>	13.431.292 €	- 4.733.164 €	- 26,1 %
<b>RE 2016</b>	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
<b>RE 2017</b>	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
<b>RE 2018</b>	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
<b>2019</b>	18.243.270 €	- 918.083 €	- 4,8 %
<b>2020</b>	20.400.610 €	2.157.340 €	11,8 %

In der kameralen Haushaltsrechnung war die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die wichtigste Kennzahl. Die Mindestzuführung musste die ordentliche Schuldentilgung erreichen.

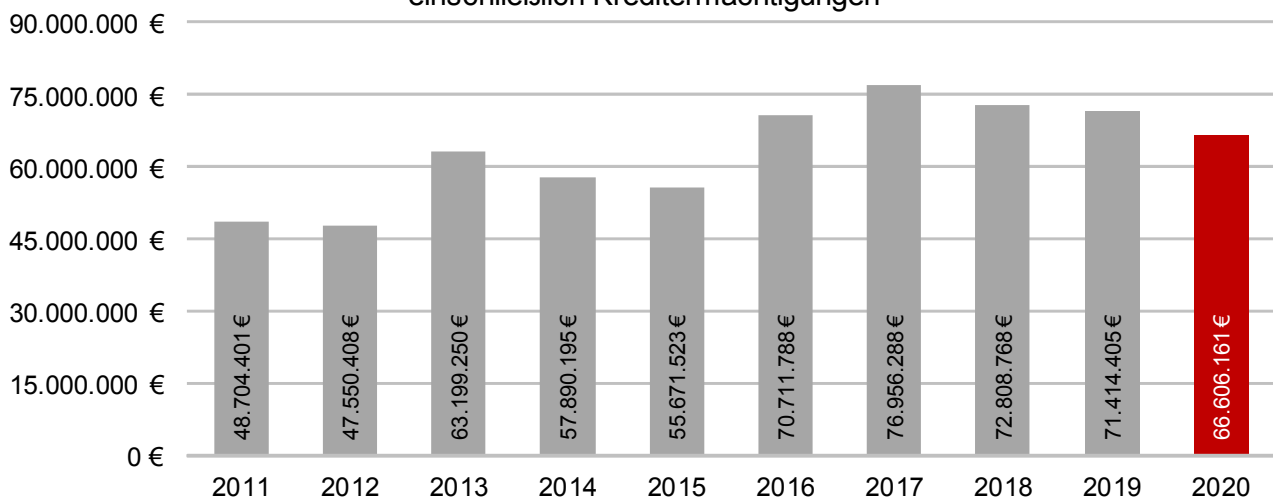
An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2020 beträgt dieser 20,4 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,64 Mio. € um 16,76 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung im Finanzhaushalt zur Verfügung.

## Zusammenfassung

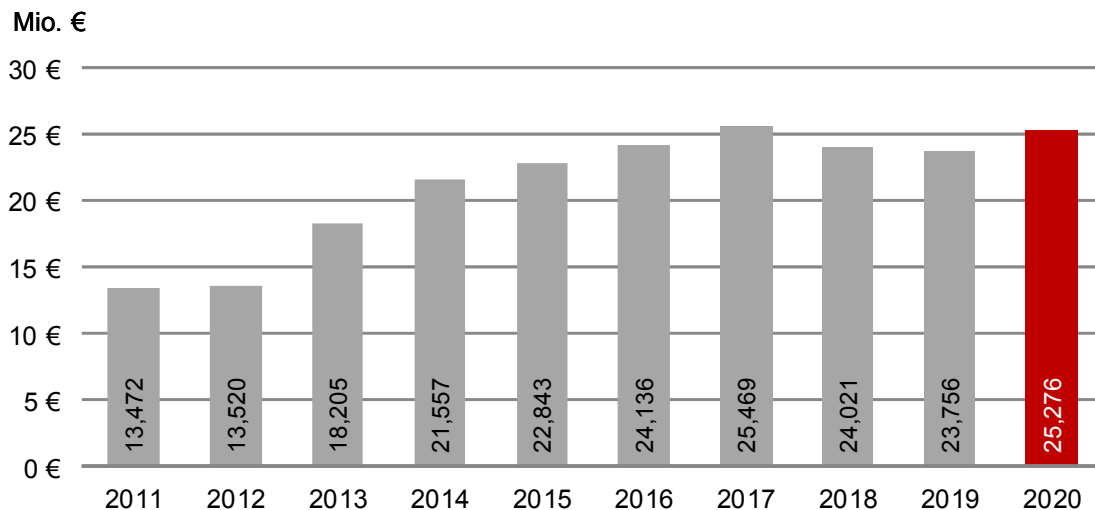
Im Haushaltsplan 2019 wurde die Kreisumlage nach neun Jahren konstantem Hebesatz von 34,5 % um 0,75 % gesenkt. Der reduzierte Hebesatz von 33,75 % kann auch im Plan 2020 beibehalten werden.

Im Haushalt 2020 kann im Kernhaushalt und im Regiebetrieb auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Es können 4,8 Mio. € Schulden abgebaut werden, davon 3,6 Mio. € beim Kernhaushalt und 1,17 Mio. € beim Regiebetrieb.

### Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien einschließlich Kreditermächtigungen



### Allgemeiner Finanzausgleich





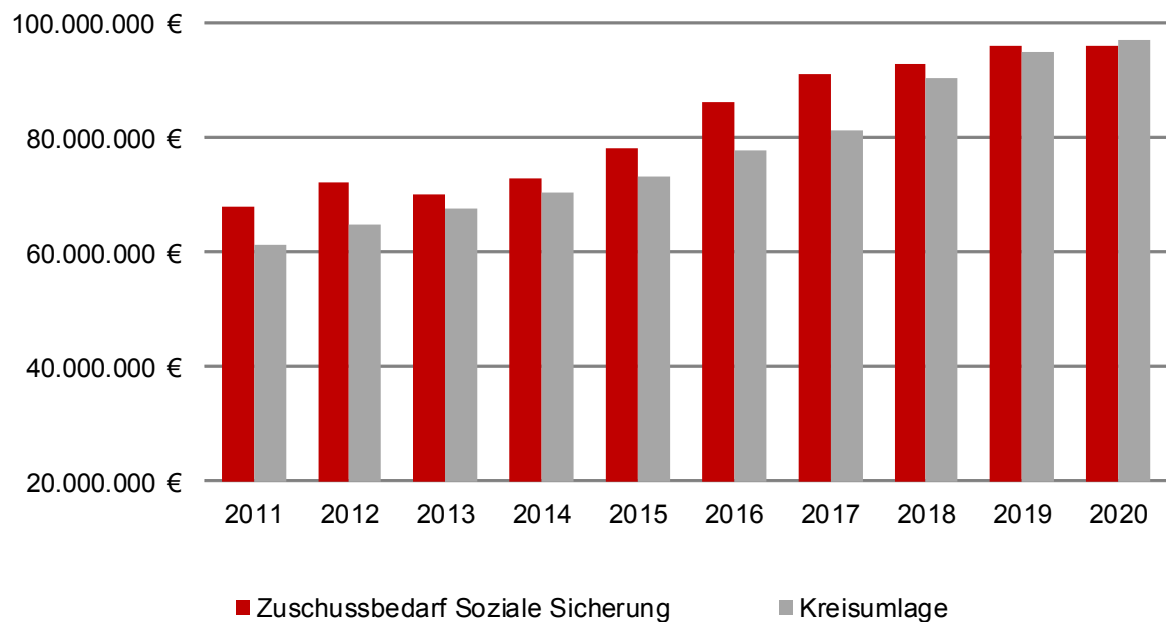
Bei den Schlüsselzuweisungen steigt der Kopfbetrag pro Einwohner gegenüber dem Plan 2019 um 25 €/EW. Dadurch steigen die Schlüsselzuweisungen um 2,29 Mio. €.

Dem gegenüber steht ein Anstieg bei der FAG-Umlage um rund 770.000 €.

Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage beträgt 33,75 %.

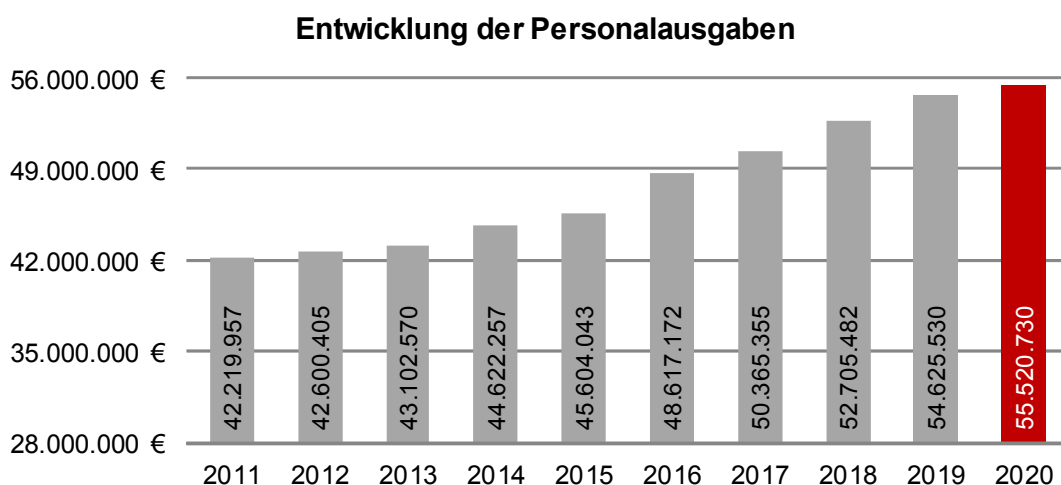
Der Zuschuss für die soziale Sicherung sinkt 2020 um 162.000 €. Erstmals können mit der Kreisumlage die Soziallasten voraussichtlich voll gedeckt werden.

### Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %.

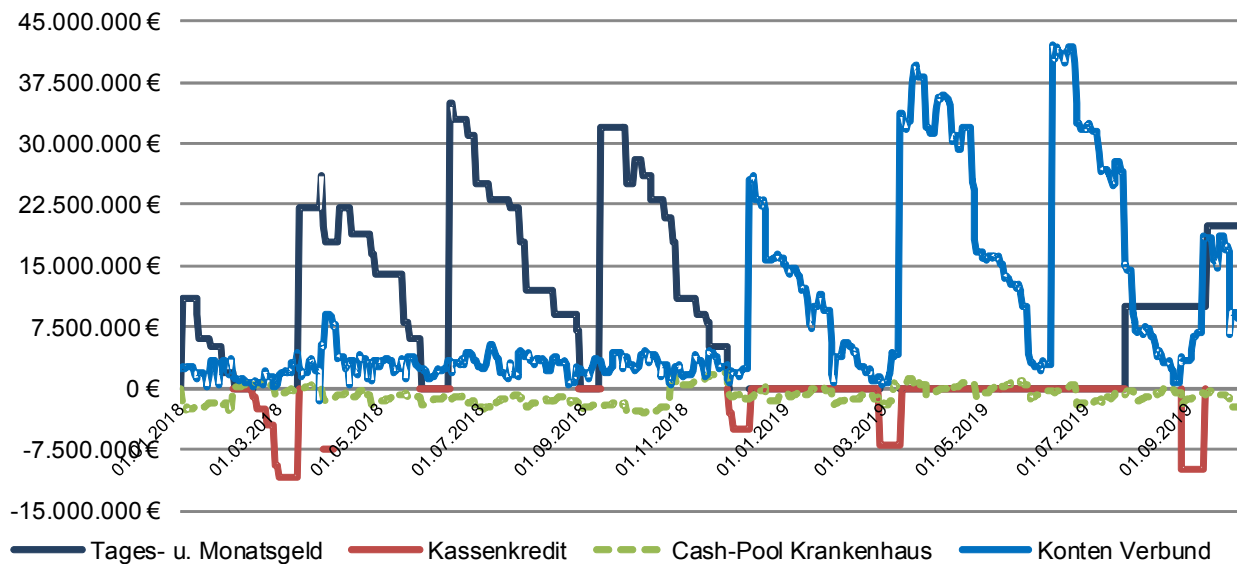


Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 10,2 Mio. € ab. Im **Finanzaushalt** stehen insgesamt 20,4 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	10.235.810 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.297.340 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	5.780 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	<u>- 2.138.320 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.400.610 €	20.400.610 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.791.870 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		<u>- 3.641.120 €</u>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>		<b>967.620 €</b>

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung verbleibt im Haushaltsjahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss von 967.620 Mio. €.

Damit ist die sogenannte Liquiditätsreserve in der mehrjährigen Finanzplanung, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre betragen soll, erreicht (siehe Liquiditätsberechnung Seite 543).

Liquiditätsübersicht  
Januar 2018 - September 2019

Im letzten Jahr wurden nur für kurze Perioden Kassenkredite benötigt, auch 2020 wird mit einem geringen Bedarf an kurzfristigen Kassenkrediten gerechnet.

### Ausblick

Die Haupteinnahmequelle des Landkreises, die Kreisumlage, bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2020 nach der angestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2018. Erstmals droht für 2019 ein Konjunkturunbruch, es ist nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,5 % vorausgesagt. 2020 und 2021 soll es wieder bergauf gehen.

Auf der Ausgabenseite wird ein weiter steigender Aufwand für die Soziale Sicherung erwartet.

Als große Investition steht ab dem Jahr 2020 die Erweiterung des Klinikums Crailsheim an. Die ursprüngliche Kostenberechnung betrug 27 Mio. €. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Baupreissteigerungen muss mit höheren Kosten gerechnet werden, die auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.

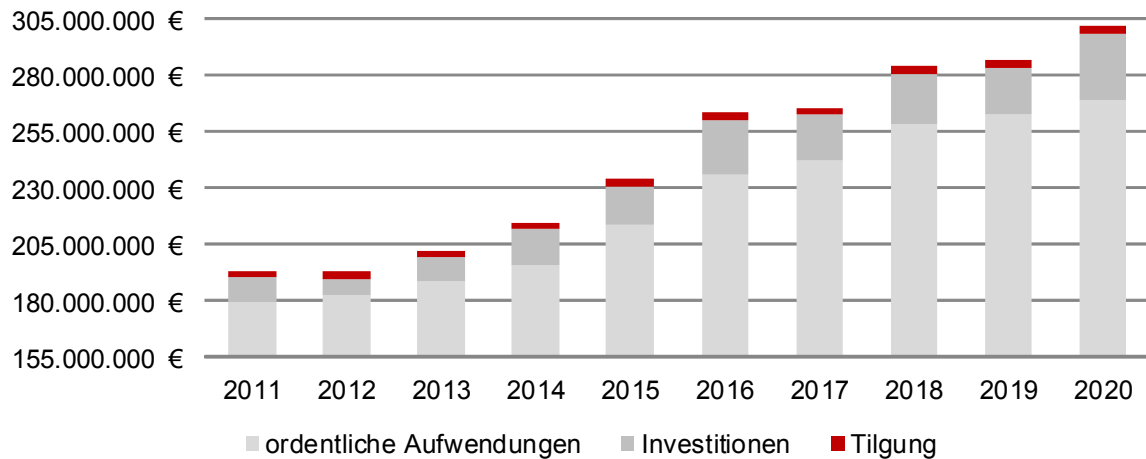
Der Ausbau des Backbone-Netzes erfordert Investitionen von rund 56 Mio. €, die Maßnahmen werden vom Bund und Land gefördert. Der Anteil des Landkreises beträgt voraussichtlich 11,2 Mio. €, die entsprechend dem Baufortschritt ebenfalls auf die kommenden Haushaltsjahre verteilt werden.



## 1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen im NKHR				
		RE 2016	RE 2017	RE 2018	2019	2020
Ergebnis-	ordentliche	235.884.692 €	242.236.016 €	257.999.032 €	262.525.170 €	268.506.280 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	24.558.384 €	20.191.468 €	22.808.585 €	20.975.400 €	29.518.420 €
haushalt:	Tilgung	3.523.047 €	2.850.510 €	3.443.724 €	3.635.060 €	3.641.120 €
Gesamt:		<b>263.966.123 €</b>	<b>265.277.994 €</b>	<b>284.251.341 €</b>	<b>287.135.630 €</b>	<b>301.665.820 €</b>

Haushaltsvolumen im NKHR



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 (Hochrechnung)	52.793.055 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2020	0 €
./. Tilgungen 2020	<u>3.641.120 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	49.151.935 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme	Tilgung	Netto
		€	€	€
Landkreis	2021	0	3.695.530	- 3.695.530
	2022	0	3.989.000	- 3.989.000
	2023	0	4.054.000	- 4.054.000
		<u>0</u>	<u>11.738.530</u>	<u>- 11.738.530</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2023 37.413.405 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2020

- Landkreis	49.151.935 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien	<u>17.454.210 €</u>

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2020** **66.606.161 €**  
= 340,07 €/EW

zum Vergleich	31.12.2019 (Hochrechnung)	71.414.405 €
		= 356,31 €/EW

**Erläuterungen:**

a) Die Kreditermächtigung 2020 beträgt	
für den Landkreis	0 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	0 €
b) 2020 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.641.120 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.167.000 €





### 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

#### 3.1 Personalausgaben

Personalkosten	2019	54.625.530 €
	2020	55.520.730 €
Differenz gegenüber Vorjahr		895.200 €
in %		1,6

#### 3.2 Stellenplan (siehe auch Anhang Seite 548 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2019	303,85	723,60	1.027,45
2020	298,00	704,28	1.002,28
Differenz	- 5,85	- 19,32	- 25,17

#### Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen mit insgesamt 51,55 Stellen

- **gesondert ausgewiesen** für  
Jobcenter (Teilhaushalt 4)
- **nachrichtlich (in den Teilhaushalten enthalten):**  
Tourismus  
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum

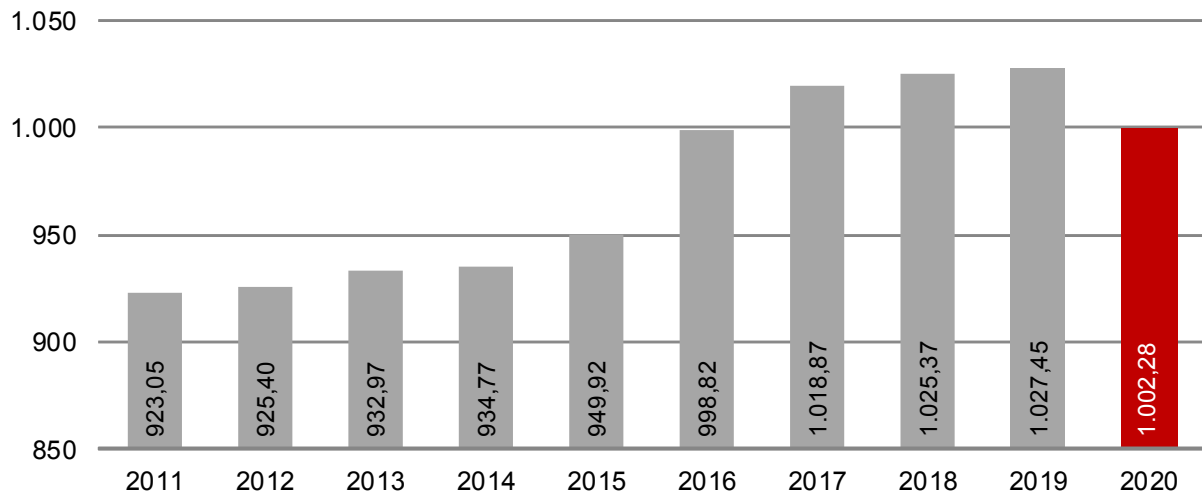
#### Personalstand:

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

	LRA		VRG		30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019
	30.6.2004	1.1.2005	1.1.2005	30.6.2005			
Kreisbeamte	159	159	126	282	303	303	300
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	842	864	865
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.145	1.167	1.165
Landesbedienstete	38	38	192	230	127	123	113
<b>GESAMT</b>	<b>753</b>	<b>1.356</b>		<b>1.353</b>	<b>1.272</b>	<b>1.290</b>	<b>1.278</b>
Veränderung gegenüber 30.6.2005					<b>- 81</b>	<b>- 63</b>	<b>- 75</b>

Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungs- und Strukturreform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 52 Landesbedienstete im Flurneunordnungsamt (RP-Team) enthalten.

### Entwicklung der Stellenpläne



### 3.3 Schulhaushalt

Die Zuweisung der den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt weiterhin nach dem in 2010 eingeführten Verfahren. Danach erhalten die Schulen einen Anteil an den jährlichen Sachkostenbeiträgen, der nach einem vereinbarten Schlüssel auf die einzelnen Schulen verteilt wird. Die Schulen müssen mit diesem Betrag sämtliche Kosten decken, die sie selbst beeinflussen können (laufende Aufwendungen und Beschaffungen).

Die Schulbudgets (ohne Personalkosten Schulsekretariate und Gebäudekosten) betragen 2020 zusammen rund 3,8 Mio. €. Die Mittelverteilung auf die einzelnen Schulen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Dazu kommen die Mittel für den Digitalpakt; hier sind 2020 als erste Rate 750.000 € an Investitionen und Fördermitteln eingeplant. Der Eigenanteil beträgt 20 % aus den förderfähigen Kosten und ist aus den Schulbudgets zu erwirtschaften.



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
RE 2018	Gewerbliche Schule	1.591	583.710 €	308.171 €	891.881 €
2019	Schwäbisch Hall	1.600	667.146 €	239.800 €	906.946 €
2020		1.529	668.868 €	263.940 €	932.808 €
RE 2018	Gewerbliche Schule	1.188	373.145 €	412.704 €	785.849 €
2019	Crailsheim	1.283	518.309 €	314.600 €	832.909 €
2020		1.179	518.244 €	335.990 €	854.234 €
RE 2018	Kaufmännische Schule	1.038	327.058 €	1.198 €	328.256 €
2019	Schwäbisch Hall	1.046	211.622 €	118.400 €	330.022 €
2020		1.009	300.061 €	45.640 €	345.701 €
RE 2018	Kaufmännische Schule	986	301.945 €	3.838 €	305.783 €
2019	Crailsheim	914	282.610 €	5.200 €	287.810 €
2020		902	283.529 €	15.580 €	299.109 €
RE 2018	Sibilla-Egen-Schule	524	267.500 €	13.307 €	280.807 €
2019	Schwäbisch Hall	535	255.175 €	38.500 €	293.675 €
2020		503	249.812 €	41.330 €	291.142 €
RE 2018	Eugen-Grimminger-	575	245.079 €	8.884 €	253.963 €
2019	Schule Crailsheim	587	217.330 €	51.500 €	268.830 €
2020		565	265.777 €	10.060 €	275.837 €
RE 2018	Fröbelschule einschl.	71	310.186 €	4.742 €	314.928 €
2019	Kindergarten	76	344.784 €	37.600 €	382.384 €
2020	Ellrichshausen	75	385.330 €	4.670 €	390.000 €
RE 2018	Wolfgang-Wendlandt-	95	86.075 €	1.654 €	87.729 €
2019	Schule Schwäbisch Hall	91	79.279 €	9.400 €	88.679 €
2020		89	89.488 €	1.600 €	91.088 €
RE 2018	Sprachheilschule	96	108.504 €	0 €	108.504 €
2019	Crailsheim	98	105.437 €	14.800 €	120.237 €
2020		95	116.480 €	4.020 €	120.500 €
RE 2018	Sportstätten		210.753 €	0 €	210.753 €
2019	(netto, Erträge		176.110 €	0 €	176.110 €
2020	saldiert)		197.940 €	0 €	197.940 €
<b>RE 2018</b>		6.164	2.813.955 €	754.498 €	3.568.453 €
<b>2019</b>		6.230	2.857.802 €	829.800 €	3.687.602 €
<b>2020</b>		5.946	3.075.529 €	722.830 €	3.798.359 €

Nachrichtlich Mittel Digitalpakt					
<b>2020</b>	Erste Rate Digitalpakt			750.000 €	

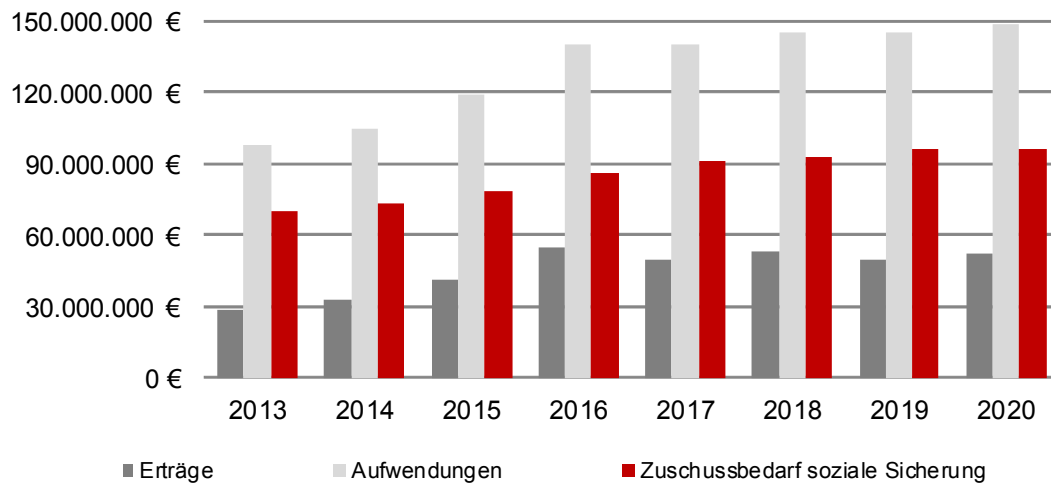


## 3.4 Soziale Sicherung

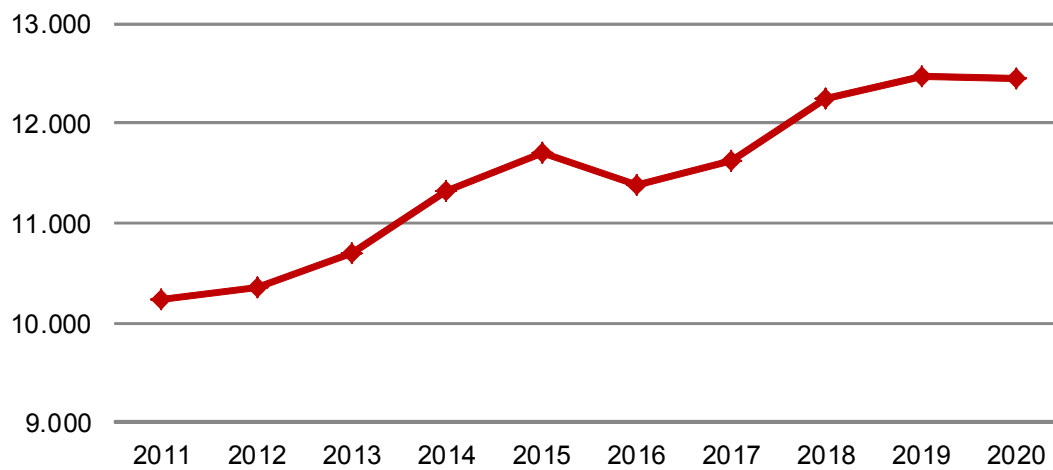
Soziale Sicherung												
Zusussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung HH-Plan				Entwicklung HH-Plan			
	RE 2016 €	Fälle	RE 2017 €	Fälle	RE 2018 €	Fälle	HH 2019 €	Fälle	HH 2020 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Sozialhilfe	56.351.385	7.966	57.420.134	8.269	58.896.570	8.465	62.139.956	8.282	62.764.805	8.137	624.849	-145
Jugendhilfe	23.267.224	2.658	24.850.034	2.704	25.575.073	3.152	27.342.563	3.567	28.408.343	3.733	1.065.780	166
Asylbewerber, Ausländer,	5.483.253	769	7.683.039	630	7.185.214	640	5.622.649	625	3.617.958	585	-2.004.691	-40
KVJS Umlage	823.110		878.084		900.613		852.100		1.004.000		151.900	0
<b>Soziale Sicherung</b>	<b>85.924.971</b>	<b>11.393</b>	<b>90.831.292</b>	<b>11.603</b>	<b>92.557.470</b>	<b>12.257</b>	<b>95.957.268</b>	<b>12.474</b>	<b>95.795.106</b>	<b>12.455</b>	<b>-162.162</b>	<b>-19</b>
Veränderung zum Vorjahr	7.315.159		4.906.321		1.726.178		3.399.797		-162.162		3.561.959	
<b>Kreisumlage</b>	<b>77.508.337</b>		<b>81.113.380</b>		<b>90.115.149</b>		<b>94.703.800</b>		<b>96.855.000</b>		<b>2.151.200</b>	
<b>Gesamtzuschuss soziale Sicherung</b>	<b>110,9%</b>		<b>112,0%</b>		<b>102,7%</b>		<b>101,3%</b>		<b>98,91%</b>			



### Soziale Sicherung



### Fallzahlen Soziale Sicherung



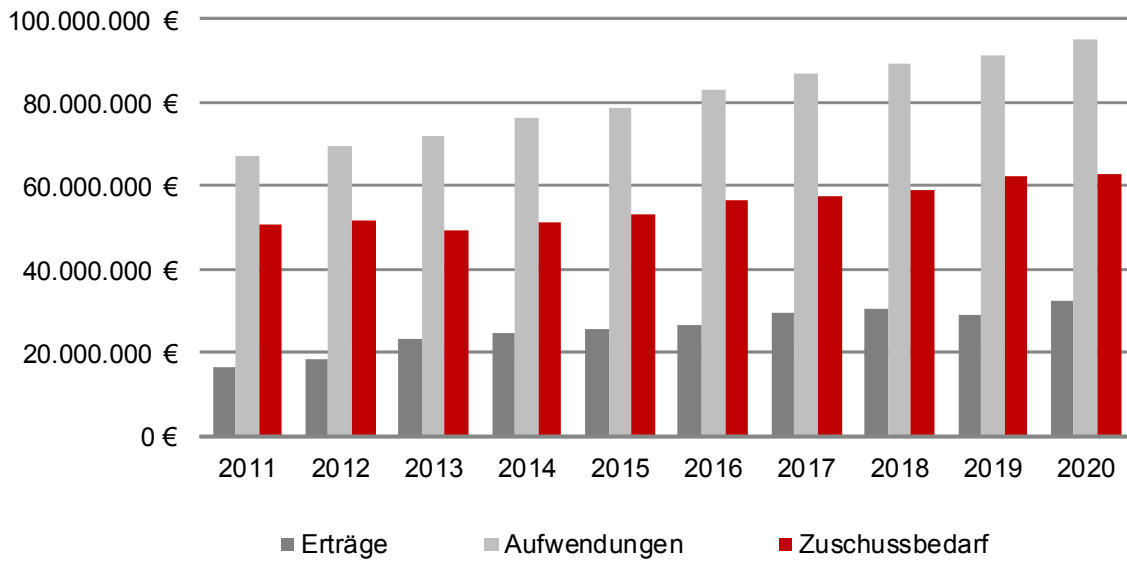
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Entwicklung Haushaltsplan			
		RE 2016	Fälle	RE 2017	Fälle	RE 2018	Fälle	HH 2019	Fälle	HH 2020	Fälle	Veränderung	Fälle
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschli. § 22 FAG (ohne Eghi, HzP, GruSi)	-669.850 €	0	-771.982 €	0	-808.601 €	0	-472.700 €	0	-954.022 €	0	-481.322 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	6.165.700 €	531	5.787.267 €	529	6.628.415 €	518	7.670.760 €	530	8.115.603 €	508	444.843 €	-22
L311002**	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	36.980.169 €	1.662	38.698.236 €	1.675	41.267.742 €	1.704	41.524.738 €	1.860	0 €	0	-41.524.738 €	-1.860
L311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung	2.177.100 €	158	1.756.780 €	157	1.685.081 €	157	1.806.630 €	160	565.715 €	150	-1.240.915 €	-10
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	298.973 €	1.642	553.539 €	1.694	471.063 €	1.719	310.056 €	1.750	647.389 €	1.750	337.333 €	0
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	9.414.188 €	3.089	8.163.288 €	3.347	7.600.855 €	3.500	8.560.223 €	3.100	9.468.660 €	3.100	908.437 €	0
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	90.488 €	36	356.031 €	27	116.133 €	24	116.336 €	22	128.719 €	19	12.383 €	-3
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	503.999 €	0	556.086 €	0	542.599 €	0	570.100 €	0	565.380 €	0	-4.720 €	0
3170	Betreuungsleistungen	316.802 €	0	339.112 €	0	379.182 €	0	334.784 €	0	349.375 €	0	14.591 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	705.944 €	0	460.484 €	0	887.964 €	0	940.990 €	0	880.714 €	0	-60.276 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	367.506 €	848	366.454 €	840	400.443 €	843	428.793 €	860	437.989 €	860	9.195 €	0
3210**	Eingliederungshilfe/BTHG	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	43.826.487 €	1.750	43.826.487 €	1.750
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	766.481 €	0	785.736 €	0	958.462 €	0	974.246 €	0	919.798 €	0	-54.448 €	0
31	Soziallastenausgleich § 21 FAG	-766.316 €		369.103 €		-1.232.769 €		-625.000 €		-2.187.000 €		-1.562.000 €	
<b>Summe</b>	<b>Soziale Hilfen Zuschussbedarf</b>	<b>56.351.385 €</b>	<b>7.966</b>	<b>57.420.134 €</b>	<b>8.269</b>	<b>58.896.570 €</b>	<b>8.465</b>	<b>62.139.956 €</b>	<b>8.282</b>	<b>62.764.805 €</b>	<b>8.137</b>	<b>624.849 €</b>	<b>-145</b>
	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>3.339.490 €</b>		<b>1.068.749 €</b>		<b>1.476.437 €</b>		<b>3.243.386 €</b>		<b>624.849 €</b>			

\* die Produktgruppe 311005 enthielt bis 2019 auch die Ausgaben für Taschengelder der Bewohner in Eingliederungshilfe-Einrichtungen (siehe Erläuterungen 311005)

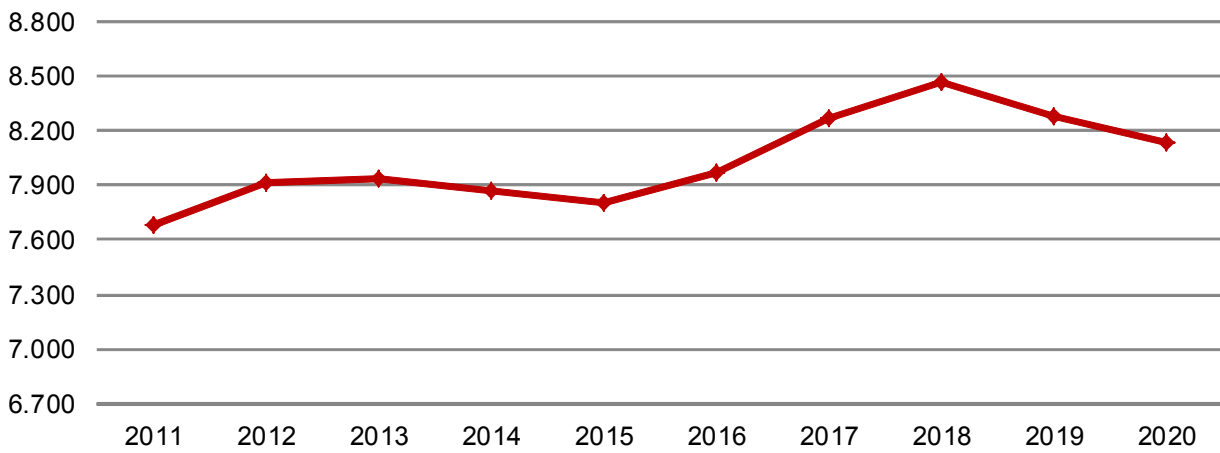
\*\* zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Produktbereich 3110/L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt



### Erträge + Aufwendungen / Zuschuss Soziale Hilfen



### Fallzahlen Soziale Hilfen



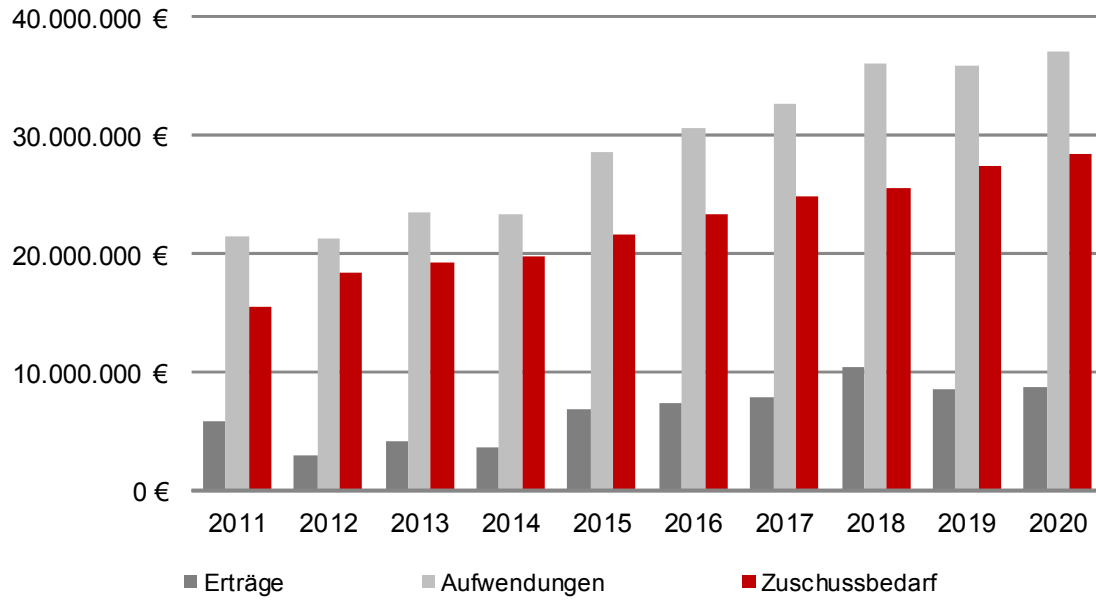


36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
		RE 2016 €		RE 2017 €		RE 2018 €		HH 2019 €		HH 2020 €		Veränderung	
		Fälle	RE	Fälle	RE	Fälle	RE	Fälle	RE	Fälle	RE	Fälle	RE
362001	Kinder- und Jugendarbeit	413.491 €	375.489 €	368.259 €	480.313 €	468.139 €	-12.174 €	0					
362002	Jugendsozialarbeit	418.770 €	531.208 €	578.840 €	788.964 €	939.672 €	150.708 €	0					
363001	Sozial- und Lebensberatung	484.570 €	668.844 €	749.872 €	773.849 €	820.037 €	46.188 €	0					
363002	Förderung Erziehung in der Familie Erziehung	578.985 €	488.037 €	599.946 €	753.921 €	664.087 €	-89.834 €	1					
36300301	Hilfen zur Erziehung	9.354.901 €	11.010.198 €	11.112.359 €	11.335.211 €	12.065.510 €	730.299 €	0					
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/	6.285.958 €	6.027.467 €	6.372.720 €	6.056.360 €	6.212.112 €	155.752 €	10					
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	789.798 €	880.272 €	863.872 €	977.899 €	1.046.228 €	68.329 €	0					
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	844.143 €	955.090 €	988.734 €	1.101.416 €	1.142.730 €	41.315 €	0					
36300603	Erziehungsberatung	677.785 €	648.424 €	682.542 €	728.134 €	846.260 €	118.127 €	0					
36300605	Jugend- und Suchtberatung	655.824 €	618.800 €	600.715 €	662.154 €	681.349 €	19.195 €	0					
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	130.783 €	127.701 €	53.591 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0					
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	501.581 €	556.312 €	385.060 €	456.719 €	480.593 €	23.874 €	5					
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	1.270.459 €	1.166.310 €	1.358.452 €	1.381.029 €	1.303.824 €	-77.206 €	50					
3680	Kooperation u. Vernetzung	261.725 €	138.124 €	203.704 €	235.636 €	257.260 €	21.624 €	0					
3690	Unterhaltsvorschuss	598.451 €	657.759 €	656.408 €	1.450.957 €	1.320.541 €	-130.416 €	100					
<b>Summe</b>	<b>Jugendhilfe Zuschussbedarf</b>	<b>23.267.224 €</b>	<b>24.850.034 €</b>	<b>25.575.073 €</b>	<b>27.342.563 €</b>	<b>28.408.343 €</b>	<b>1.065.780 €</b>	<b>166</b>					
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>		<b>1.602.735 €</b>	<b>1.582.811 €</b>	<b>725.039 €</b>	<b>1.767.489 €</b>	<b>1.065.780 €</b>	<b>-27.342.563 €</b>						

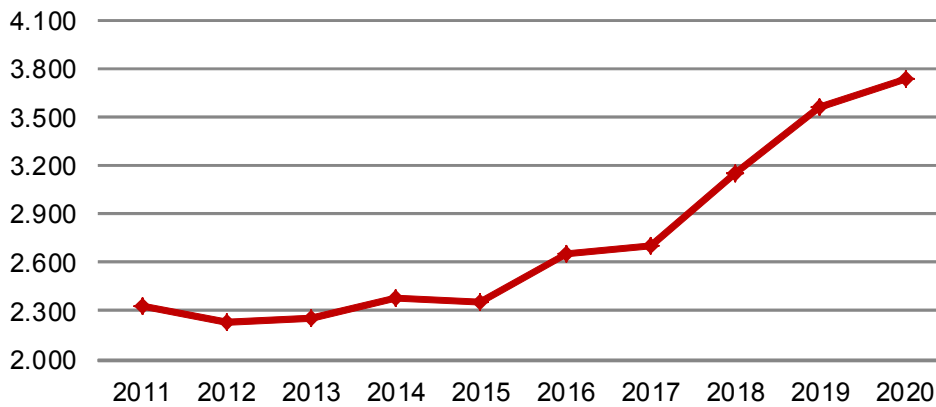




**Erträge + Aufwendungen / Zuschuss  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**3.5 Vorbemerkung zu den Produktbereichen 31 (Soziale Hilfen) und 32 (Eingliederungshilfe):**

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird ab dem Jahr 2020 ins SGB IX integriert und in einem eigenen Produktbereich abgebildet (siehe Abschnitt 3.6 im Haushaltsplan 2020).

Am 29.11.2019 hat der Bundesrat dem Angehörigenentlastungsgesetz zugestimmt. Für die Produktgruppen 31 und 32 bedeutet dies Mehraufwendungen und Mindereinnahmen in Höhe von rund 500.000 €.

Eine weitere Minderung der Einnahmen resultiert aus der Erstattungsquote für die Kosten der Unterkunft (Produktgruppe 312001). Bis 2019 war darin eine Erstattung für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft enthalten.

**Soziale Hilfe (Produktbereich 31)****31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII**

Die Produktgruppe 31.10 umfasst alle Aufwendungen für die Sozialleistungen, die nach dem SGB XII der Zuständigkeit des Landkreises unterliegen. Dies sind Aufwendungen für Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

**Transferaufwendungen/ Transfererträge 31.10**

Die Transferaufwendungen (Ausgaben für Sozialleistungen) belaufen sich auf insgesamt 10.992.500 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 1.269.000 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	8.394.000 €	617.000 €	7.777.000 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	282.000 €	2.000 €	280.000 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	740.000 €	10.000 €	730.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	888.500 €	638.000 €	250.500 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	318.000 €	1.000 €	317.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	370.000 €	1.000 €	369.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.992.500 €</b>	<b>1.269.000 €</b>	<b>9.723.500 €</b>



## Leistungen der Hilfe zur Pflege

**Leistungen der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** erhält, wer seinen pflegerischen Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus den vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung und aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zur Pflege **außerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311001 383.000 €

(Planansatz 2019: 447.000 €; Ergebnis 2018: 369.623 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2018 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zur Pflege **innerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311001 8.011.000 €

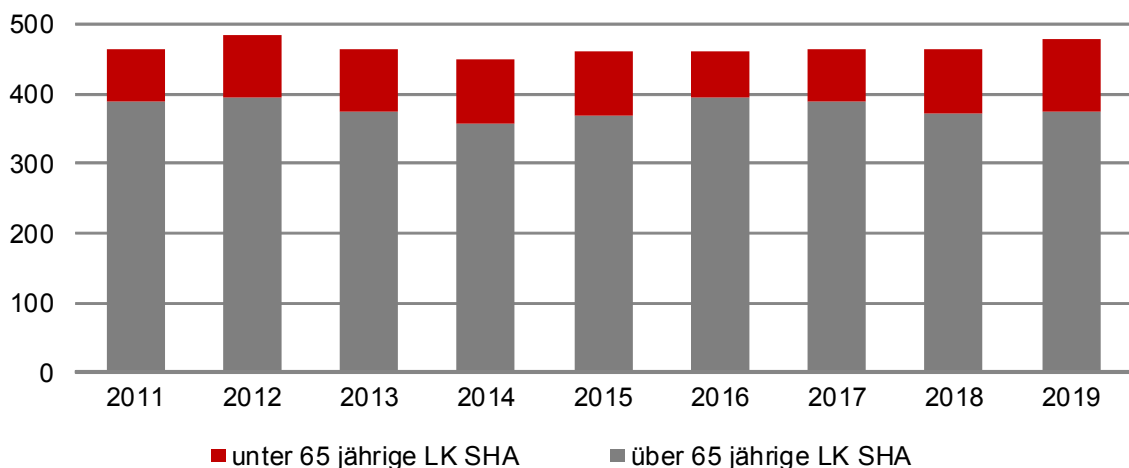
(Planansatz 2019: 7.617.000 €, Ergebnis 2018: 6.688.274 €)

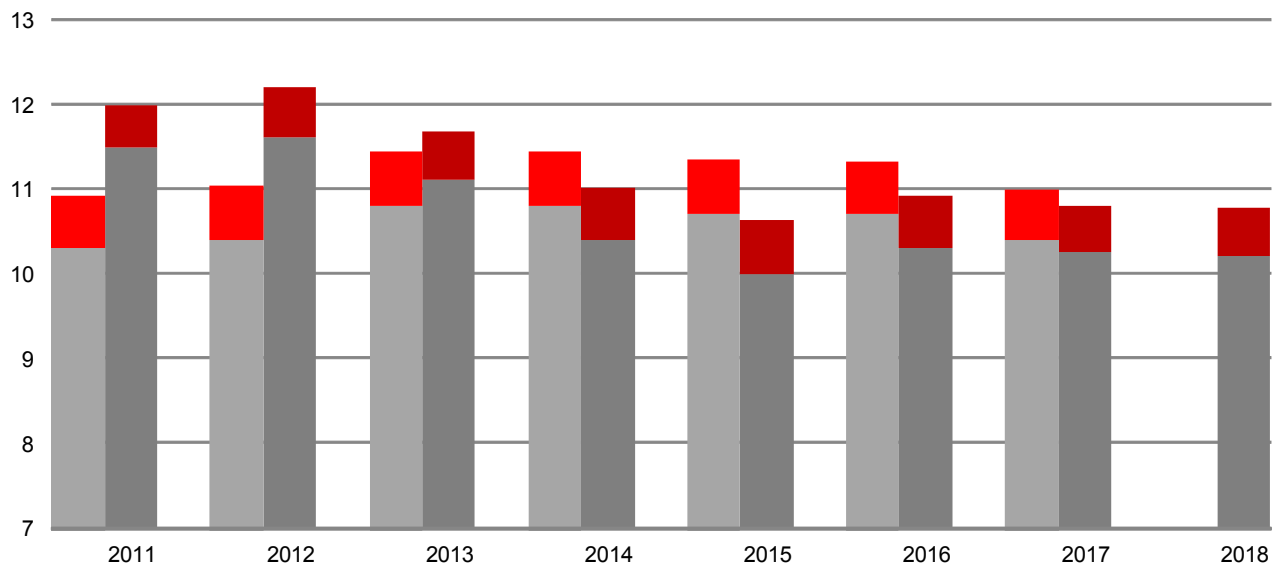
Die Pflegestärkungsgesetze II und III haben zu kostenwirksamen Veränderungen ab 01. Januar 2017 in stationären Einrichtungen geführt, eine zweite Stufe trat zu Beginn des Jahres 2019 in Kraft.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 wird § 17 Abs. 2 des Landesrahmenvertrages neu gefasst und enthält weitere Verbesserungen der Personalrichtwerte, was im kommenden Haushaltsjahr noch einmal zu erhöhten Steigerungen der Ausgaben führen wird.

Ab 2020 müssen die vorgeschriebenen Änderungen durch die Heimbauverordnung umgesetzt sein, so dass ein Anstieg im Bereich der Investitionskosten der Pflegeheime erwartet wird. Diese Kosten werden auf die Heimbewohner und damit letztlich auf den Träger der Sozialhilfe umgelegt.

Währenddessen ist die Zahl der Heimbewohner weitgehend konstant geblieben.



**Entwicklung der Fallzahlen der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege vollstationär im Vergleich zum Landesdurchschnitt (pro 1.000 Einwohner):****Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt**

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Hartz IV) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

**Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen**

Auftragsgruppe L311005 568.500 €

(Planansatz 2019: 637.500 €; Ergebnis 2018: 595.259 €)

**Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen**

Auftragsgruppe L311005 320.000 €

(Planansatz 2019: 1.660.000 €; Ergebnis 2018: 1.542.308 €)

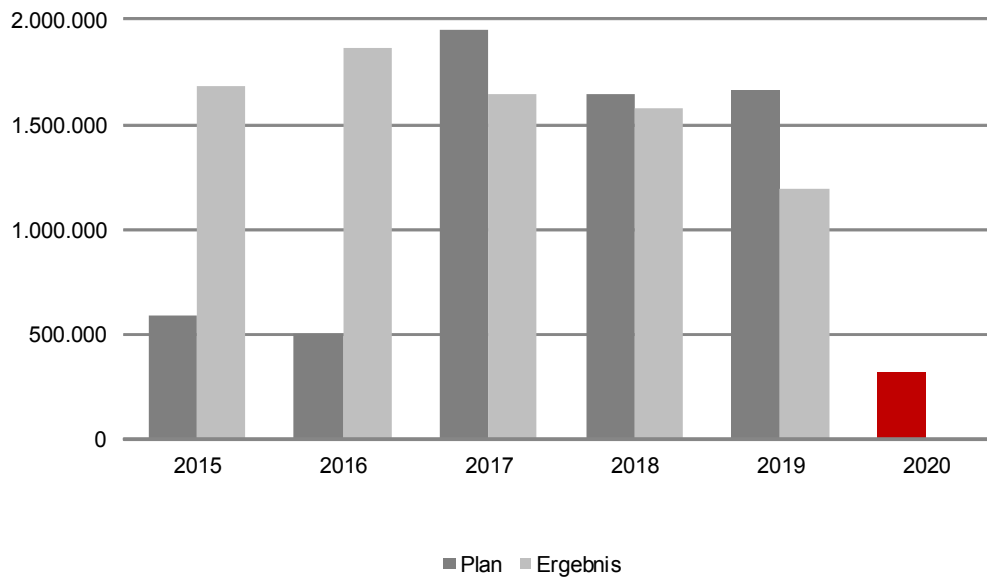
Stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden ab 01.01.2020 in besondere Wohnformen umgewandelt. An die Bewohner der besonderen Wohnformen werden keine Barbeträge zur persönlichen Verfügung und Bekleidungsbeihilfen mehr ausbezahlt.

Barmittel und Leistungen für die Bekleidung erhalten Menschen mit Behinderung gegebenenfalls direkt mit den Grundsicherungsleistungen.

Da die Barbeträge und Bekleidungsbeihilfen in der Grundsicherung den weitaus größten Teil der HLU-Leistungen darstellten, wurde der Planansatz entsprechend gemindert.



## Entwicklung der Planzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt



Ergebnis 2019: Hochrechnung, Stand 30.09.2019

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Personen, die vor dem 01. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze analog zur Rentenversicherung angehoben. Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer auf absehbare Zeit wegen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.

Diese Leistung wird seit dem Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet.

**Aufwendungen** für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **außerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311008 8.230.000 €  
(Planansatz 2019: 6.900.000 €; Ergebnis 2018: 6.587.019 €)

**Aufwendungen** für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **innerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311008 4.505.000 €  
(Planansatz 2019: 4.300.000 €; Ergebnis 2018: 4.304.277 €)

Es wird mit **Erträgen** in Höhe von 2.473.000 € gerechnet.



Die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen ergibt die **Beteiligung des Bundes** an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 311008 10.262.000 €

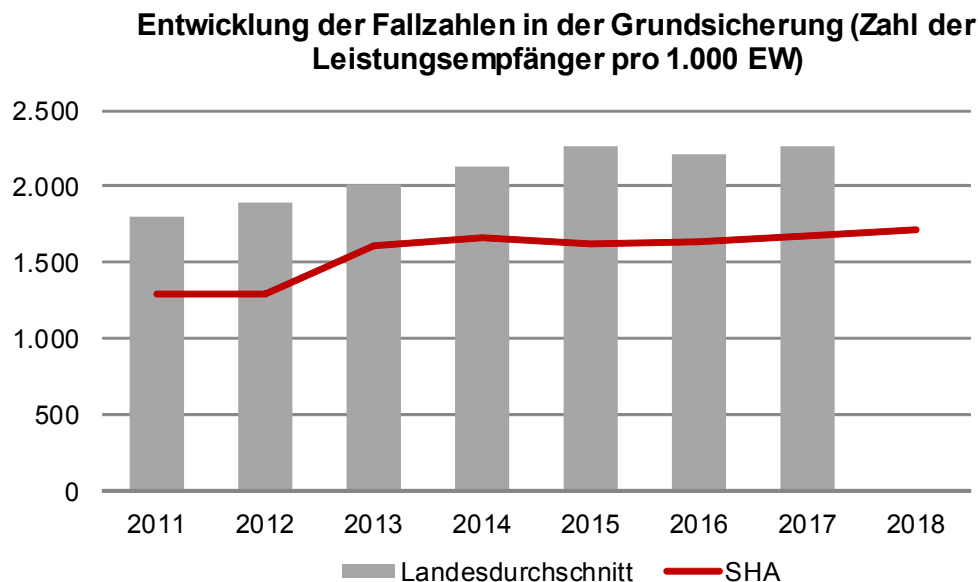
(Planansatz 2019: 9.026.500 €; Ergebnis 2018: 8.983.597 €)

Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII 12.735.000 €

Summe Erträge Grundsicherung SGB XII 2.473.000 €

Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII 10.262.000 €

Bundeserstattung (100% Nettoausgaben Grundsicherung) 10.262.000 €



**Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II – Hartz IV)**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Der Landkreis leistet im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung, Nebenkosten), wovon der Bund einen Teil erstattet.

**Erstattung des Bundes für Unterkunft und Heizung bei Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Produktgruppe 312001

5.614.000 €

(Planansatz 2019: 6.525.000 €; Ergebnis 2018: 6.697.005 €)

Nach derzeitigem Stand erhält der Landkreis in 2020 eine Bundeserstattung in Höhe von 46,6% der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung, 2019 waren es noch 52,2%. Die Senkung ist bedingt durch den Wegfall der Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft.

Außerdem entwickelt sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiterhin rückläufig, so dass zum einen von niedrigeren Kosten der Unterkunft und damit zum anderen auch einer geringeren Erstattung ausgegangen wird.

Diese Erstattung setzt sich zusammen aus dem Ausgleichsbetrag für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, Mitteln zur Stärkung der Kommunalfinanzen und dem Kostenausgleich des Bundes für die Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Jahr	Bedarfs- gemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Bundeserstattung
2011	3.308	10.240.539 €	4.071.101 €
2012	3.167	10.667.475 €	4.260.192 €
2013	3.110	10.919.429 €	4.143.146 €
2014	3.048	10.166.394 €	3.984.900 €
2015	3.074	11.996.875 €	4.333.286 €
2016	3.089	12.160.923 €	4.656.810 €
2017	3.347	13.340.583 €	7.227.633 €
2018	3.097	12.083.352 €	6.697.005 €
2019	3.100	12.500.000 €	6.786.000 €
2020	3.100	12.100.000 €	5.614.000 €

**Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II**

Produktgruppe 312001

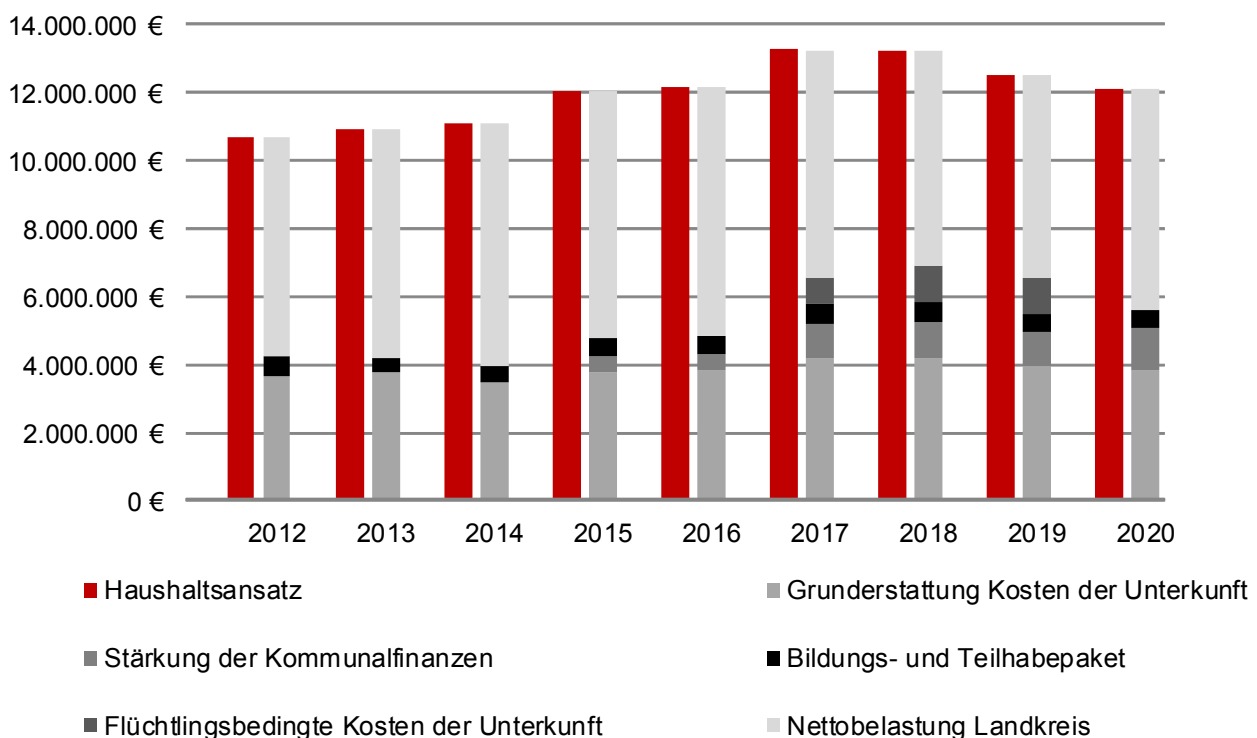
12.100.000 €

(Planansatz 2019: 12.500.000 €)

Davon umfasst sind laufende Kosten für Unterkunft (Miete, Nebenkosten, Heizung) und einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionsdarlehen, Umzugskosten).

Aufgrund der aktuellen Meldungen aus der Wirtschaft wird allerdings von keinem weiteren Abwärtstrend im kommenden Jahr ausgegangen sondern von einer Stabilisierung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Entsprechend wurde der Planansatz für die Kosten der Unterkunft für das Haushaltsjahr 2020 angesetzt.

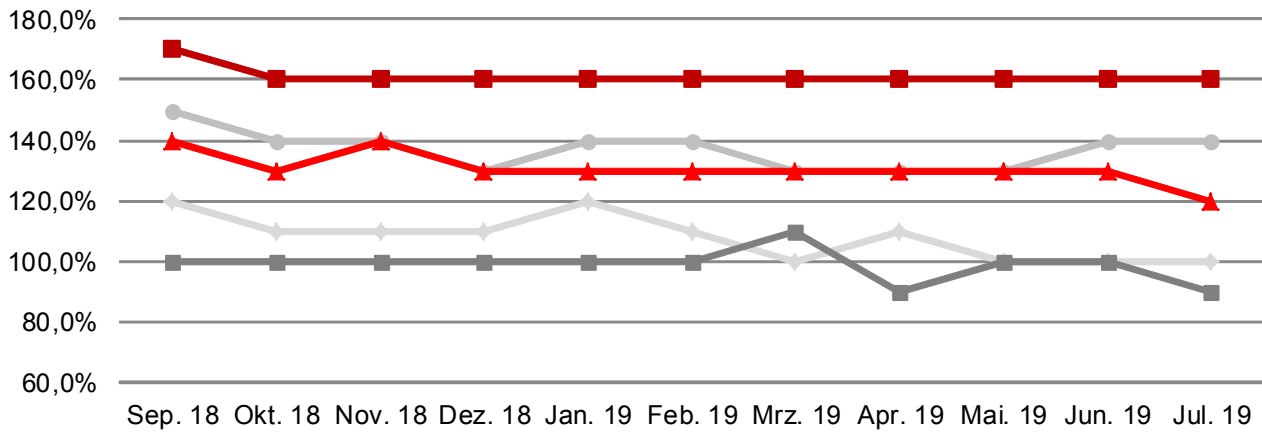
Die Arbeitslosenquote SGB II ist im Verlauf des letzten Jahres konstant geblieben, wobei die des Landkreises Schwäbisch Hall im Kreisvergleich im Gegensatz zu den letzten Jahren nun vergleichsweise schlechter abschneidet.

**Bundeserstattung nach Erstattungstatbeständen und Nettobelastung Landkreis**



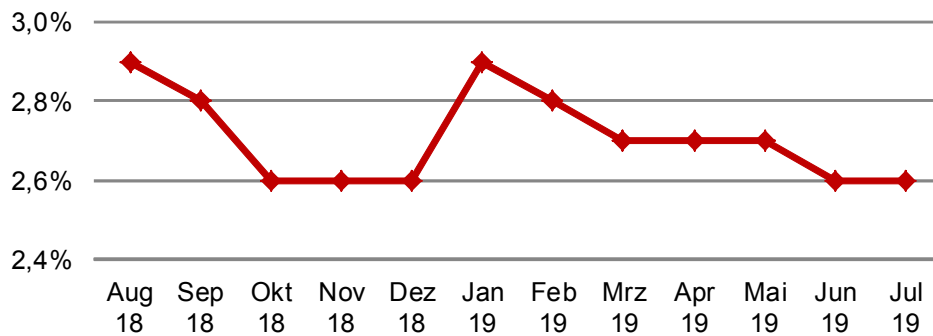


### Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II



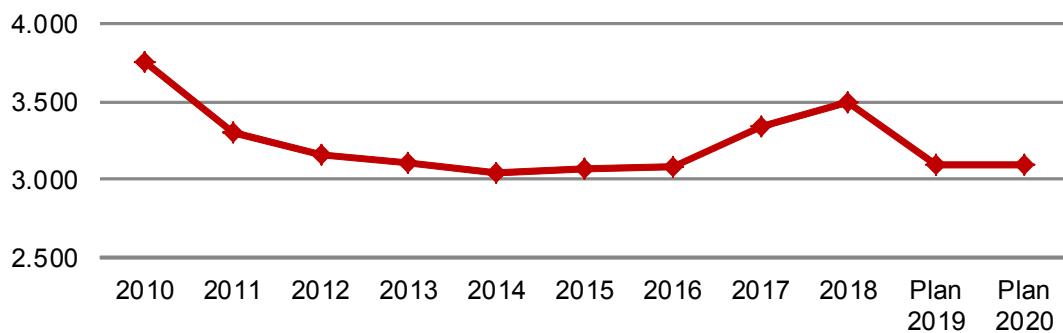
- Neckar-Odenwaldkreis      ● Main-Tauber-Kreis      ■ Hohenlohekreis
- ▲ Schwäbisch Hall            ■ Baden-Württemberg

### Arbeitslosenquote SGB II + SGB III Landkreis Schwäbisch Hall



- ◆ Quote aller zivilen erwachsenen Personen

### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 565.380 €  
(Planansatz 2019: 570.100 €, Ergebnis 2018: 542.599 €)

Der Planansatz für 2020 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	72.000 €
Kreissenorenrat	9.200 €
Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen (Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	4.280 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	162.000 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	106.000 €
Pro Familia, Beratungsstelle SchwangerschaftskonfliktG	37.000 €

**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Seit dem Jahr 2011 werden für Kinder und Jugendliche neben ihrem monatlichen Regelbedarf Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gewährt. Das Bildungspaket der Bundesregierung richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe nach dem SGB XII oder einen Kinderzuschlag zum Kinder- oder Wohngeld beziehen.

Träger dieser Leistungen sind die Landkreise. Für die Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II wurde die Ausführung auf das Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall übertragen.

Das Bildungspaket umfasst:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

**Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem BKGG**

Produktgruppe 319001/319002 274.000 €  
(Planansatz 2019: 278.500 €, Ergebnis 2018: 234.452 €)

**Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II**

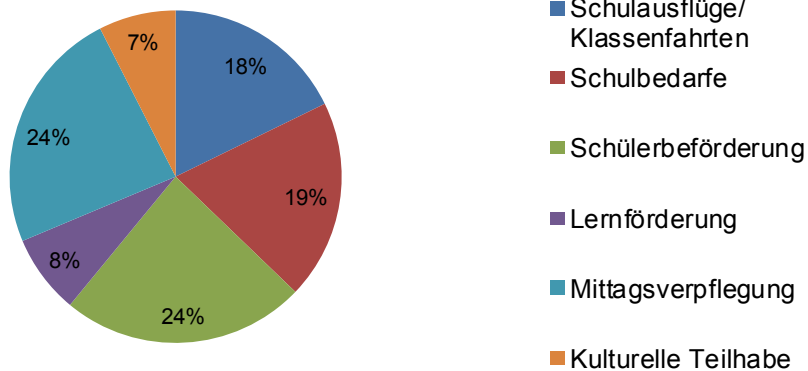
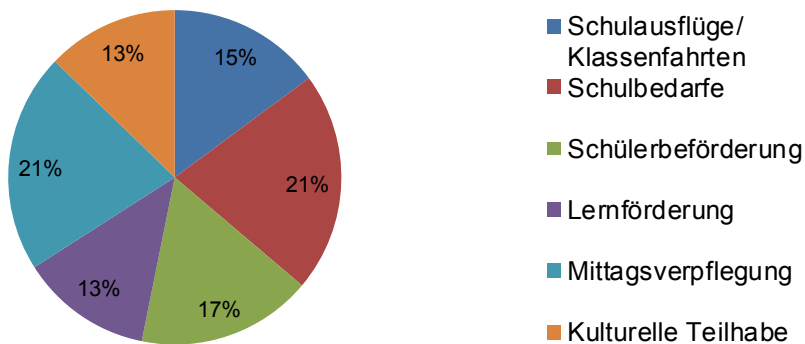
Produktgruppe 312006 470.000 €  
(Planansatz 2019: 430.000 €, Ergebnis 2018: 388.089 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 274.000 €  
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II: 470.000 €  
Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 115.033 €

---

Summe 2020 859.033 €

Bundenserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 4,6%): 556.600 €

**Beantragte Leistungen nach dem BKGG****Beantragte Leistungen nach dem SGB II**



## Eingliederungshilfe (Produktbereich 32)

Am 01.01.2020 tritt das neue Leistungsrecht nach dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) und damit in Kraft.

### Auswirkungen auf die Haushaltssystematik

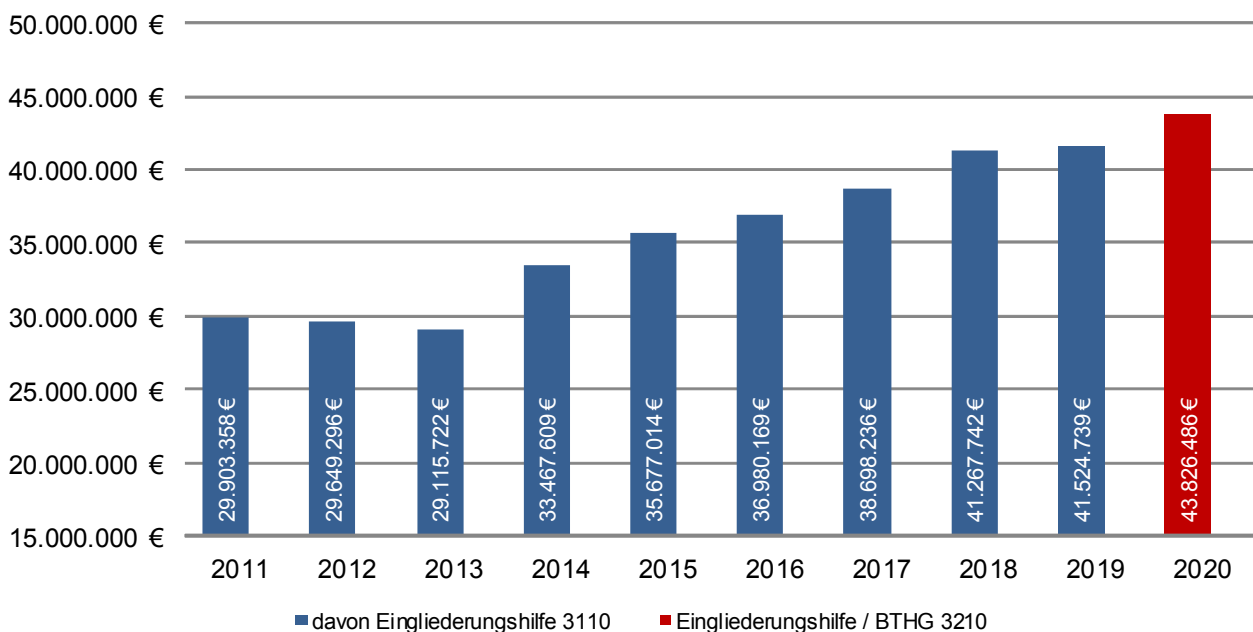
Die **Fachleistungen** der Eingliederungshilfe werden aus dem **Fürsorgerecht** nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe – SGB XII) herausgelöst und als **Rehabilitationsleistung** im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – SGB IX) verortet.

Die Fachleistungen und die Leistungen für den Lebensunterhalt werden voneinander getrennt. Leistungen für den Lebensunterhalt werden auch künftig im Rahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII erbracht.

Das bis 31.12.2019 geltende Brutto-Prinzip, wonach der Sozialhilfeträger den stationären Einrichtungen die vollen Kosten erstattet und einzusetzendes Einkommen des Leistungsberechtigten vereinnahmt, wird durch das Netto-Prinzip ersetzt.

Die Trennung der Fachleistungen und der Leistungen für den Lebensunterhalt sowie der Umstellung auf das Netto-Prinzip hat zur Folge, dass die Fachleistungen der Eingliederungshilfe in der neuen Produktgruppe 32 veranschlagt werden und die Haushaltsansätze für Ausgaben und Einnahmen in der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 (Produktbereich 31) nicht mit den Ansätzen ab 01.01.2020 (Produktbereich 32) vergleichbar sind.

### Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG



**Leistungen der Eingliederungshilfe**

Die Eingliederungshilfe umfasst Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Der Leistungskatalog erfährt gegenüber dem bis 31.12.2019 geltenden Recht eine deutliche Ausweitung. **Stark ausdifferenziert** sind die Leistungen zur sozialen Teilhabe (Assistenzleistungen).

Anspruch auf Eingliederungshilfe haben Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Die Einkommens- und Vermögensfreigrenzen für die Leistungsberechtigten werden deutlich angehoben. Im BTHG kommt es zudem nicht mehr auf Einkommen und Vermögen des Ehe- oder Lebenspartners an.

**Landesrahmenvertrag und Übergangsvereinbarung**

Nach § 131 SGB IX schließen die Träger der Eingliederungshilfe mit den Vereinigungen der Leistungserbringer Rahmenverträge über den Inhalt der Fachleistungen und die Grundlagen für den Abschluss von Leistungs-, Vergütungsvereinbarungen mit den einzelnen Leistungserbringern.

Es ist absehbar, dass der Rahmenvertrag nicht rechtzeitig geeint werden kann. Deshalb werden alle Leistungsfälle zum 01.01.2020 auf der Grundlage einer Übergangsvereinbarung zunächst budgetneutral umgestellt.

**Planung der BTHG-Aufwendungen und Risiken für den Kreishaushalt 2020**

Ein unkalkulierbares Risiko bei der Planung der Transferleistungen für das Jahr 2020 ergibt sich durch den Verzug beim Abschluss des Rahmenvertrags und die Übergangsvereinbarung, die bis 31.12.2021 läuft. Es ist offen, wann und mit welchen Forderungen die Leistungserbringer zum Abschluss neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auffordern werden. Zu erwarten ist, dass dies auf Grund der (nur) budgetneutralen Umstellung rasch geschehen wird und Mehrkosten schon im Laufe des Jahres 2020 eintreten werden.

Die stark gelockerte Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen ist unabhängig vom Rahmenvertrag, wirkt im Jahr 2020 von Anfang an und führt zu Mehrausgaben und Wenigereinnahmen.

Mehrkosten sind vor allem zu erwarten bei der Teilhabe am Arbeitsleben und bei der sozialen Teilhabe.

Die Ansätze 2020 wurden nach dem Status quo hochgerechnet (budgetneutrale Umstellung auf das BTHG). Dabei wurden Tarifsteigerungen ebenso berücksichtigt wie die üblichen Fallzahlensteigerungen.

**Schätzung BTHG-bedingter Mehrkosten**

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) schreibt die Schätzung der Mehrkosten und Minderausgaben auf Landesebene auf der Grundlage von belastbaren Annahmen und nach dem Fortschritt der Verhandlungen zum Rahmenvertrag fort. Diese Fortschreibung wurde auf die Kreisebene heruntergerechnet.

BTHG-bedingter Mehraufwand für Transferleistungen rund 2,0 Mio. €

Die Umsetzung des BTHG erfordert mehr Personal bei der Bedarfsermittlung, der Hilfeplanung und der Leistungserbringung. Der Personalbedarf wurde zurückhaltend kalkuliert (6 Stellen). Gegebenenfalls muss im Laufe des Jahres 2020 nachgesteuert werden.

**Konnexität (Erstattungspflicht des Landes)**

Die durch das BTHG bedingten Mehrausgaben lösen die Erstattungspflicht des Landes (Konnexität) aus. Deshalb wird im Haushalt 2020 der BTHG-bedingte Mehraufwand von 2,4 Mio. € als Landeserstattung veranschlagt.



### **3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erläuterungen zu den Planansätzen (Produktbereich 36)**

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien. Dies können beispielhaft sein:

- Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
- Angebote der Förderung der Erziehung in der Familie (z.B. Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts)
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege,
- Hilfen zur Erziehung (z.B. Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (z.B. Heilpädagogische Hilfen, Integrative Hilfen in Kindergärten und Schulen, stationäre Angebote)
- Hilfen für junge Volljährige
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung

Der Jugendhilfehaushalt 2020 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Nettoressourcenbedarf des Jahres 2019 um ca. 900.000 € oder 3,2 %.

Im Wesentlichen treten Änderungen in folgenden Bereichen ein (dargestellt wird jeweils der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss):

Personalaufwendungen (Planansatz 2019: 6.614.684 €)	6.787.668 €
--	-------------

Das Jugendamt gehört mit über 126 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Dies drückt sich auch in den Personalausgaben aus.

Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit (Planansatz 2019: 788.964 €)	939.672 €
---	-----------

Die Schulsozialarbeit wird auch im Jahr 2020 vermutlich weiter ausgebaut. Durch das mittlerweile fast flächendeckende Angebot entstehen Mehrkosten in Höhe von rund 150.000 €.

Produktgruppe 36300301 Hilfen zur Erziehung (Planansatz 2019: 11.394.411 €)	12.137.310 €
--	--------------

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 740.000 € bzw. 6,5 % gerechnet. Dies resultiert zum einen aus Mindereinnahmen bei der Kostenerstattung durch das Land. Zum anderen werden durch einen weiteren Ausbau der ambulanten Angebote die Kosten für diesen Sektor steigen. Im stationären Bereich (Heimerziehung) gehen wir eher nicht von weiteren Fallzahlensteigerungen aus.



Produktgruppe 36300302 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 6.283.912 €  
(Planansatz 2019: 6.115.560 €)

Bei dieser Produktgruppe ist im Jahr 2020 mit Mehrkosten von ca. 170.000 € bzw. 2,8 % auszugehen. Dies liegt an folgenden Faktoren: Zwischenzeitlich sind weit mehr als 80 % der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) volljährig. Vielfach liegt auch nach Volljährigkeit noch ein Hilfebedarf vor und diese Personengruppe wird durch ambulante Maßnahmen weiter unterstützt. Auch nimmt die Zahl der Kinder und Jugendlichen nach wie vor zu, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen. Sowohl die Anzahl der Kinder wie auch der Stundenumfang, der für die integrative Beschulung notwendig ist, steigt kontinuierlich an.

Seit 2015/2016 hat sich das Land bereit erklärt, einen entsprechenden Kostenausgleich hierfür zu leisten. Die kommunalen Ausgaben werden jedoch nur teilweise dadurch gedeckt. Derzeit liegt die Zuweisung bei 373.500 €, demgegenüber entstehen jedoch Kosten in Höhe von 1.800.000 €.

Produktgruppe 365002 (Förderung von Kindern in Tagespflege) 480.593 €  
(Planansatz 2019: 456.719 €)

Produktgruppe 365003 (Finanz. Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen) 1.303.824 €  
(Planansatz 2019: 1.381.029 €)

Auf diesen Haushaltspositionen sind die Kosten veranschlagt, die dem Landkreis durch die Kostenübernahme der Kindergartenbeiträge und durch die Kindertagespflege entstehen. Im Wesentlichen ist eine Finanzierung der Kinderbetreuung durch das Jugendamt dann möglich, wenn dies den Eltern/dem Elternteil finanziell nicht zuzumuten ist.

Mit dem Guten-KiTa-Gesetz, gültig seit dem 01.08.2019, wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten um die Wohngeldbezieher und die Bezieher des Kindergeldzuschlags erweitert. Derzeit wird für die entstehenden Mehrkosten mit einer Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 160.000 € geplant.

Im Bereich der Kindertagespflege schlagen auf der Einnahmenseite Landeszuweisungen mit rund 480.000 € zu Buche.

Produktgruppe 3690 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.320.541 €  
(Planansatz 2019: 1.450.957 €)

Von der Unterhaltsvorschusskasse des Landkreises werden aktuell bei ca. 1.450 Kindern Leistungen nach dem Unterhaltsvorschutzgesetz gewährt.

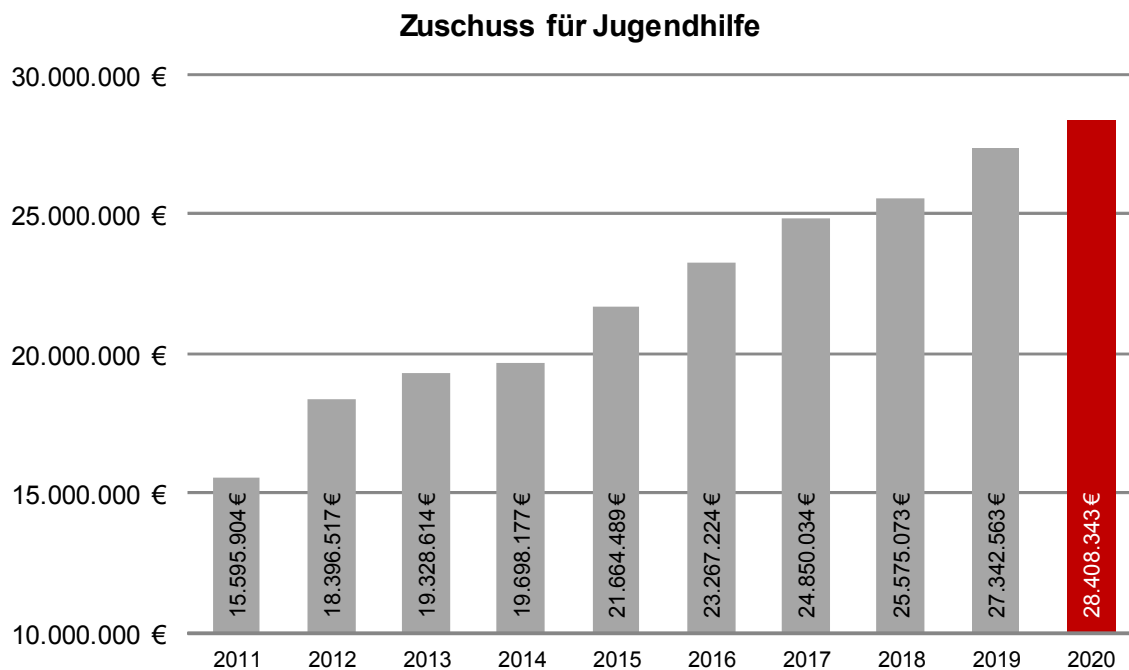
Seit 2018 konnte eine entsprechende Lastenverteilung erreicht werden und das Land erstattet uns in 2020 ca. 1,44 Mio. €. Darüber hinaus wollen wir die Rückgriffquote erhöhen und planen hier mit Einnahmen in Höhe von 1,40 Mio. €. Durch die Mehreinnahmen können die Ausgaben für den Landkreis bei dieser Produktgruppe um ca. 130.000 € reduziert werden.





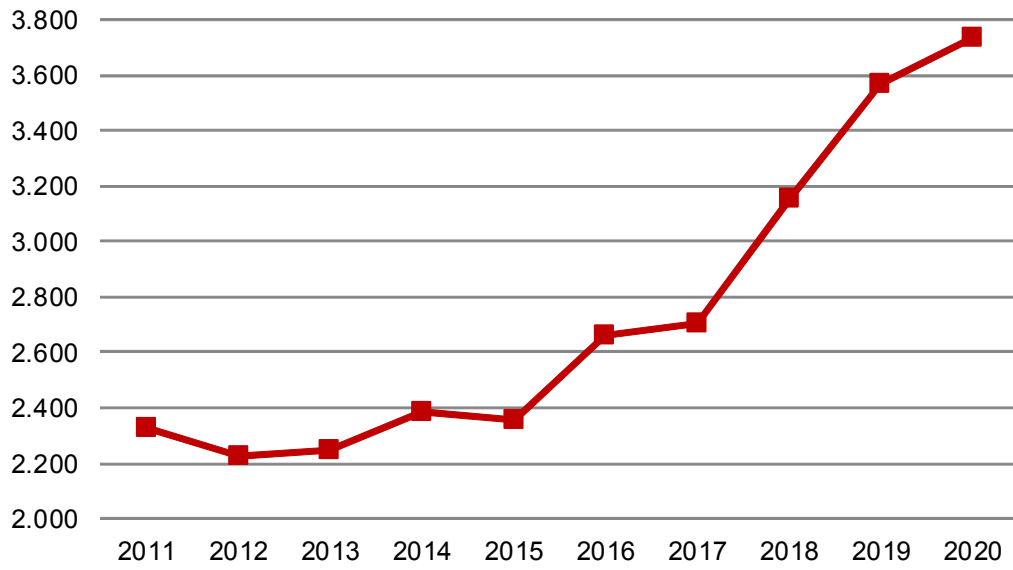
Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfes in der Jugendhilfe wie folgt dar:

<b>Zuschuss Jugendhilfe</b>			
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>			
<b>+/- in €</b>			
<b>RE 2011</b>	15.595.904 €		
<b>RE 2012</b>	18.396.517 €	2.800.613 €	18,0 %
<b>RE 2013</b>	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %
<b>RE 2014</b>	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %
<b>RE 2015</b>	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %
<b>RE 2016</b>	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %
<b>RE 2017</b>	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
<b>RE 2018</b>	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %
<b>2019</b>	27.342.563 €	1.767.489 €	6,9 %
<b>2020</b>	28.408.343 €	1.065.780 €	3,9 %





Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





## 3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2019		
	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	2.289.000 €	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	--	50.510 €
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	--	449.000 €
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	441.400 €	--
Kreisumlage	2.151.200 €	--
Finanzausgleichsumlage	--	768.900 €
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	151.900 €
Insgesamt	4.881.600 €	1.420.310 €
Saldo (Verbesserung)	3.461.290 €	

Kreisumlage-Hebesätze 2019		
Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	32,00 %	5
Esslingen	30,70 %	3
Göppingen	34,50 %	9
Heidenheim	36,68 %	11
Heilbronn	29,00 %	2
Hohenlohekreis	36,00 %	10
Ludwigsburg	27,50 %	1
Main-Tauber-Kreis	31,00 %	4
Ostalbkreis	32,00 %	5
Rems-Murr-Kreis	34,00 %	8
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>33,75 %</b>	<b>7</b>
Regierungsbezirk Stuttgart	31,54 %	
Landesdurchschnitt	30,12 %	

#### 4. Investitionen

##### **Kreisstraßen (Produktbereich 54)**

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind 6,95 Mio. € im Haushalt 2020 vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen 2,9 Mio. € Kreismittel und 2,8 Mio. € Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Hinzu kommen die bewilligten Landes- zuschüsse für den Ausbau der K 2668 Großaltdorf - Ilshofen in Höhe von 932.000 € und 327.000 € für den Ersatzneubau der Kocherbrücke Braunsbach.

Für den Ausbau der K 2668 zwischen Großaltdorf und Ilshofen mit Gesamtkosten von voraussichtlichen 7,465 Mio. € erhält der Landkreis nach langer Wartezeit einen Landeszuschuss nach dem Landesgemeindevverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 3,476 Mio. € (46,6 %). Im Haushaltsplan 2020 wurden 2,0 Mio. € Kreismittel veranschlagt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,465 Mio. € für die Restfinanzierung in den Jahren 2021/2022. In den kommenden Jahren soll auch noch die Umfahrung der Ortsdurchfahrt Oberaspach folgen. Bisher scheitert dieses Vorhaben am Grunderwerb. Außerdem wird die Beseitigung des Bahnübergangs in Großaltdorf angestrebt.

Die Landesregierung hat für die Jahre 2017 bis 2019 einen kommunalen Sanierungsfonds für Brücken mit 84,4 Mio. € ausgestattet. Der Landkreis Schwäbisch Hall erhielt daraus für den Ersatzneubau der Kocherbrücke bei Wilhelmsglück (K 2596) einen Zuschuss in Höhe von 515.000 €, für die Sanierung der Brücke über die Bahn bei Gottwollshausen 151.000 €. Die Kocherbrücke bei Wilhelmsglück soll noch im Jahr 2019 fertiggestellt und die Maßnahme bei Gottwollshausen begonnen werden. Im Haushaltsplan 2020 ist die Restfinanzierung für den Ersatzneubau der Kocherbrücke Braunsbach in Höhe von 654.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss beträgt 327.000 € (50 %).



*2 Mio. € stellte das Regierungspräsidium zur Erneuerung der L 2218 zwischen Roßfeld bis zur Abzweigung bei der Arena Hohenlohe vor Ilshofen im Jahr 2019 zur Verfügung. Die Abwicklung der Baumaßnahme übernahm das Personal des Landkreises. Auch im Jahr 2020 wird diese Mehrarbeit nötig sein, damit erneut zusätzliche Landesmittel für die Sanierung von Landesstraßen abgerufen werden können.*



Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von 31,84 Mio. € beschlossen. Davon konnten seither 14 Straßenbaumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 9,55 Mio. € (Planzahlen) realisiert werden. Im Haushaltsplan 2020 wurde die Verbreiterung der Fahrbahn auf durchgehend 5,5 Meter an der K 2533 Lentenweiler - B 290 mit Ortsdurchfahrt Erpfersweiler mit Kosten in Höhe von 780.000 € veranschlagt. Kreismittel in Höhe von 1,2 Mio. € sollen für Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen an der K 2622 zwischen Unterfischach und Engelhofen bis zur Einmündung in die L 1066 bereitgestellt werden.

Deckenerneuerungen sind nach der technischen Bewertung des Straßenbauamtes auf der K 2639 Gründelhardt - Banzenweiler (180.000 €) vordringlich. Außerdem auf der K 2503 zwischen Satteldorf und Bronnholzheim (250.000 €) und der K 2565 zwischen Haagen und der Abzweigung K 2567 (90.000 €).

Die Erhaltungspauschale ist mit 1,35 Mio. € ausgestattet. Mit diesem Betrag können Straßenbauvorhaben mit Kosten bis zu 250.000 € realisiert werden. Dabei handelt es sich um Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen, Deckenerneuerungen, Ausbesserungsarbeiten und Sanierung von Fahrbahndecken, Brückensanierungen, Amphibienleiteinrichtungen und Unvorhergesehenes, wie Erdbeben sowie Ausgaben für Planungen, Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten und andere bauvorbereitende Maßnahmen. Für Deckenerneuerungen in Ortsdurchfahrten im Zusammenhang mit Breitbandverlegungen wurden 500.000 € veranschlagt. Einzelmaßnahmen mit Kosten über 100.000 € werden vom Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen.

Der Landkreis beteiligt sich nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistags mit 25 % an den Kosten für den Bau von Radwegen entlang von Kreisstraßen. Das Land gewährt für solche Vorhaben einen Zuschuss nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 50 %. Für 2020 liegt kein Antrag einer Gemeinde vor. In den Haushaltsplanentwurf wurden 100.000 € pauschal veranschlagt und für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung für den Zuschuss zum Radweg Untersonnheim-Hausen. Außerdem wurden 200.000 € zum Ausgleich der Teuerungsrate im Straßenbaubudget aufgenommen, die vorrangig für den Radwegebau eingesetzt werden sollen.

In der Straßenmeisterei Blaufelden müssen die Umkleideräume um einen Trockenraum erweitert werden. Dafür wurden 100.000 € veranschlagt. Für Sanierungsmaßnahmen und die Erneuerung von Toren in den Straßenmeistereien wurden 277.000 € und für Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien wieder Kreismittel in Höhe von 750.000 € eingeplant.

### **Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen**

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2020 insgesamt 5,17 Mio. € veranschlagt, es wird mit Fördermitteln in Höhe von 698.000 € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan). Für die Sanierung der Kaufmännischen Berufsschule sind 1,61 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2021/2022 in Höhe von 4,655 Mio. € vorgesehen. Außerdem wurden für die Sanierung der Außensportanlage am Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall Mittel in Höhe von 300.000 € eingestellt. Die Erweiterung des Wohnheims für Senioren mit geistiger Behinderung in Ilshofen ist mit der Schlussfinanzierung von 2,2 Mio. € im Haushaltsplan enthalten. Für den Umbau von Flüchtlingswohnheimen aufgrund von Nutzungsänderungen sind 800.000 € vorgesehen.

Für die laufende Gebäudeunterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Asylbewerberwohnheime sind insgesamt 2,26 Mio. € veranschlagt.



*Die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall wurde in den Sommerferien 2018 begonnen und wird sich bis ins Jahr 2022 hinziehen, weil die Baumaßnahmen bei laufendem Schulbetrieb durchgeführt werden. Im Haushaltsplan 2020 sind 1,61 Mio. € Investitionen und ein Bundeszuschuss von 615.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen 9,375 Mio. €. Der Bund fördert die Schulhaussanierung mit insgesamt 3,888 Mio. € (41,5%).*

**Neues Landratsamtsgebäude in Schwäbisch Hall (Produktbereich 11)**

In den Haushaltsplänen 2017 bis 2019 wurden insgesamt 20,5 Mio. € für die neue Außenstelle des Landratsamtes im Karl-Kurz-Gebäude in Schwäbisch Hall-Hessental samt Einrichtungsinvestitionen finanziert. Nach dem Auszug und Umzug in das Karl-Kurz-Gebäude müssen die Büros im Landratsamtsgebäude in der Innenstadt Schwäbisch Hall gerichtet und die Raumaufteilung den Erfordernissen der dort einziehenden Ämter angepasst werden. Für diese Umbaumaßnahmen wurden 200.000 € in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.



*In Schwäbisch Hall-Hessental hat die GWG Schwäbisch Hall die ehemalige Fassfabrik Kurz zu einem modernen Büro- und Veranstaltungsgebäude umgebaut. Der Landkreis hat 7.177 m<sup>2</sup> Teileigentum zur Unterbringung eines Teils der Landkreisverwaltung erworben. Die Schlüsselübergabe erfolgte am 21. September 2019.*

**Wohnheim für Senioren mit geistiger Behinderung (Produktbereich 11)**

Die Landesheimbauverordnung lässt nur noch Einbettzimmer in Pflegeheimen zu. Das von der habila GmbH für den Betrieb eines Wohnheimes für Senioren mit geistiger Behinderung gemietete ehemalige Krankenhausgebäude in Ilshofen muss deshalb umgebaut und erweitert werden. In den Haushaltsplänen 2018 und 2019 wurden bereits Finanzierungsraten in Höhe von 2,2 Mio. € eingeplant. Für die Restfinanzierung wurden 2,2 Mio. € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.



**Breitbandausbau (Produktgruppe 5360)**

Ein Backbone-Netz des Landkreises soll dafür sorgen, dass Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden können. Über die Backbone-Leitungen werden die Ortsnetze miteinander verbunden und durch den künftigen Netzbetreiber an überregionale Internetknoten angebunden. Die Städte und Gemeinden verlegen die Glasfaserleitungen von den Übergabepunkten in die örtlichen Haushalte und Betriebe. Ziel ist das schnelle Internet mittel- bis langfristig in alle Haushalte zu bringen. Das Betreibermodell, bei dem der Landkreis und die Kommunen das Glasfasernetz im interkommunalen Schulterschluss ausbauen und dann an Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert Investitionen in einer Größenordnung von 56 Mio. €. Die Abwicklung erfolgt durch den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall, den die Kommunen zusammen mit dem Landkreis gründen wollen. Zur Finanzierung des Breitbandausbaus werden Bundes- und Landeszuschüsse beantragt. Die kommunalen Eigenanteile sollen über Nutzungsentgelte langfristig refinanziert werden. Im Kreishaushalt 2020 wurden 12,0 Mio. € für Investitionen in das Backbone-Netz und Zuschüsse in Höhe von 9,8 Mio. € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem über mehrere Jahre zu finanzierenden Kreisanteil in Höhe 11,2 Mio. € gerechnet.

**Anbau an das Klinikum Crailsheim (Produktbereich 41)**

Der Neubau des Klinikums Crailsheim wurde im Jahr 2018 mit der Einweihung der Eingangshalle abgeschlossen.



*Das Bild zeigt den neuen Zugang zum Krankenhaus Crailsheim.*

Die Frauenklinik und die Geriatrie konnten wegen gestiegener Patientenzahlen nicht in den Neubau umziehen. Der Kreistag hat deshalb am 26.07.2016 einer Klinikerweiterung zugestimmt, nachdem vorher das Sozialministerium eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt hatte. In einem Anbau sollen neben der Frauenklinik und der Abteilung Geriatrie zusätzliche Funktionsräume und Arztzimmer untergebracht werden, zudem im Untergeschoss Umkleideräume und Technikräume.



Die Entwurfsplanung für den Klinikneubau wurde von Ludes Architekten und den beauftragten Fachingenieuren ausgearbeitet. Der Förderantrag konnte fristgerecht zum 01.10.2018 im Sozialministerium eingereicht werden. Die ursprüngliche Kostenberechnung beträgt rund 27 Mio. €. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Baupreissteigerungen im Hochbau muss mit höheren Kosten gerechnet werden, die entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.

Im Haushaltsplan 2020 wurden für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,17 Mio. € ein Investitionszuschuss für den Klinikneubau in Höhe von 2,0 Mio. € als Teilfinanzierung veranschlagt. Die für den Neubau im Jahr 2020 voraussichtlich anfallenden Planungskosten in Höhe von ca. 3 Mio. € sollen außerdem mit einem Landeszuschuss in Höhe von 1 Mio. € finanziert werden. Der erste Spatenstich ist im Spätherbst 2020 geplant.

Der Kreistag hat im Mai 2018 beschlossen, dass der Landkreis 1,05 Mio. € (25 %) der Baukosten für ein Parkhaus mit 276 Stellplätzen beim Klinikum Crailsheim trägt und dafür eine Förderung im Landeskrankenhausbauprogramm beantragt werden soll. Die übrigen Investitionskosten in Höhe von ca. 4 Mio. €, einschließlich Baukostensteigerung, werden vom Klinikum finanziert. Zins und Tilgung sollen durch die Parkgebühren gedeckt werden. Die erste Rate für den Anteil des Landkreises am Parkhaus in Höhe von 500.000 € wurde im Kreishaushalt 2019 finanziert. Im Haushaltsplan 2020 wurden 800.000 € Kreisanteil veranschlagt. 250.000 € mehr als ursprünglich vorgesehen. Hier wirken sich die Baupreissteigerungen aus. Hinzu kamen Gründungsprobleme und Mehrkosten für die Entsorgung von Aushubmaterial.



*Direkt hinter der Zufahrt zum Klinikum Crailsheim entsteht ein Parkhaus mit 276 Stellplätzen.*

Der Kreistag hat am 25.06.2019 den geplanten Um- und Anbaumaßnahmen im Altbau für die Unterbringung einer zweiten Angiographieanlage mit Nebenräumen zugestimmt. Die geschätzten Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € wurden in den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Klinikimmobilien 2020 aufgenommen. Außerdem wurden 200.000 € für Sanierungsmaßnahmen und 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Altbauteil, der weiterhin für Krankenhauszwecke genutzt wird, veranschlagt. Für die Sanierungsmaßnahmen und die Angiographieanlage wurde eine Landesförderung beantragt. Erwartet wird ein Zuschuss in Höhe von 1 Mio. €.

**Klimaschutz**

Seit Mitte des Jahres 2017 beschäftigt der Landkreis eine Klimaschutzmanagerin. Sie ist für das integrierte Klimaschutzkonzept zuständig, das der Kreistag beschlossen hat und dessen Umsetzung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bis April 2020 gefördert wird. Oberstes Ziel des Klimaschutzkonzepts ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen im Landkreis. Einen Beitrag dazu und zur Förderung der E-Mobilität wurde im Jahr 2019 mit dem Kauf von zwei E-Fahrzeugen für den Dienstbetrieb und der Installation von E-Ladesäulen in Crailsheim beim Krankenhaus und neben der Außenstelle des Landratsamtes sowie in Gaildorf beim Centrum Mensch geleistet. Der Kauf eines weiteren Elektroautos und die Installation einer zusätzlichen Ladesäule sind für 2019 noch geplant. Zudem wurden 2019 zwei Pedelecs und zwei E-Lastenräder für kürzere Dienst- und Botengänge angeschafft. Im Haushaltsplan 2020 sind 153.590 € und eine Förderung von 71.800 € für den Kauf von drei E-Fahrzeugen für den Dienstbetrieb sowie zwei weiteren Ladesäulen eingeplant.

Für die Installation einer **Photovoltaikanlage** auf der Deponie Hasenbühl werden 1,1 Mio. € aus der Deponierücklage entnommen. Die Rückführung erfolgt durch die Einspeisevergütung für den produzierten Solarstrom.

Nach der Fertigstellung der Oberflächenabdichtung und des **Entgasungssystems** der Deponie Hasenbühl mit Gesamtkosten in Höhe von 8,77 Mio. € folgt im Jahr 2020 als letzter Sanierungsabschnitt die Errichtung einer modernen Behandlungsanlage zur klimaschonenden thermischen Entsorgung des abgesaugten Deponiegases. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 712.840 €. Der Landkreis erhält eine Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von 50 %. Der im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Eigenanteil des Landkreises beträgt 356.420 €. Der Betrag wird mit der Deponierücklage finanziert. Diese beträgt nach Abschluss der Deponiesanierung noch rund 5 Mio. € und wird für die laufenden Betriebskosten zur Entgasung und Sickerwasserbeseitigung sowie die Unterhaltung und Instandhaltung der Deponie und regelmäßige Kontrollen zur Vermeidung von Emissionen verwendet. Die stillgelegte Abfallanlage muss noch jahrzehntelang überwacht werden.



# Haushaltssatzung

## des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 48, 49 Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S.1) hat der Kreistag am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	278.742.090 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	268.506.280 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	<b>10.235.810 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	<b>0 €</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>10.235.810 €</b>

#### 2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	274.508.740 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	254.108.130 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	<b>20.400.610 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.726.550 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.518.420 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.791.870 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> von	<b>4.608.740 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.641.120 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>- 3.641.120 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>967.620 €</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.852.000 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €

**§ 5 Hebesatz der Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 33,75 % der für 2020 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6 Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

Der Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	4.131.771 €
- Aufwendungen von	4.095.771 €

im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	7.167.124 €
- Ausgaben von	7.167.124 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 €

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

Schwäbisch Hall, den 18.12.2019

Bauer  
Landrat



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.300.000	1.317.780
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	222.567.200	211.883.710	212.647.907
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.889.450	2.851.000	2.845.390
4	+	Sonstige Transfererträge	7.818.050	8.239.500	8.772.527
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.651.400	12.292.970	12.747.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.650	2.962.270	3.015.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801.800	29.836.040	30.334.646
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	10.750	644
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.723.040	1.420.590	1.722.043
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.742.090</b>	<b>270.796.830</b>	<b>273.404.463</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.406.630-	54.516.460-	52.590.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430.650-	29.722.400-	28.943.404-
15	-	Abschreibungen	15.226.790-	14.280.710-	16.143.784-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	701.930-	719.955-
17	-	Transferaufwendungen	134.851.430-	129.399.930-	127.036.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.930.780-	33.903.740-	32.565.104-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.506.280-</b>	<b>262.525.170-</b>	<b>257.999.032-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.235.810</b>	<b>8.271.660</b>	<b>15.405.431</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	205.072
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.671.240-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466.169-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.235.810</b>	<b>8.271.660</b>	<b>13.939.262</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.235.810-	8.271.660-	15.405.431-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	1.466.169



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	1.300.000	1.317.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.567.200	0	211.883.710	210.215.858
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.818.050	0	8.239.500	8.296.454
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.651.400	0	12.292.970	12.950.657
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.650	0	2.962.270	3.131.145
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801.800	0	29.836.040	27.211.118
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500	0	10.750	35.662-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.140	0	401.140	479.436
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.508.740</b>	<b>0</b>	<b>266.926.380</b>	<b>263.566.786</b>
10	-	Personalauszahlungen	55.400.850-	0	54.624.370-	52.639.876-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265.070-	0	30.053.140-	31.650.524-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.000-	0	701.930-	660.014-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.851.430-	0	129.399.930-	126.710.817-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.930.780-	0	33.903.740-	32.744.201-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.108.130-</b>	<b>0</b>	<b>248.683.110-</b>	<b>244.405.433-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>20.400.610</b>	<b>0</b>	<b>18.243.270</b>	<b>19.161.353</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.725.550	0	3.284.150	232.172
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.001.000	0	1.805.000	508.025
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.726.550</b>	<b>0</b>	<b>5.089.150</b>	<b>740.197</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	1.169.781-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.209.000-	13.058.000-	12.556.000-	17.181.237-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792.420-	0	5.569.400-	1.920.119-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.442.000-	2.044.000-	2.775.000-	2.517.449-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.518.420-</b>	<b>15.102.000-</b>	<b>20.975.400-</b>	<b>22.808.585-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.791.870-</b>	<b>15.102.000-</b>	<b>15.886.250-</b>	<b>22.068.388-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.608.740</b>	<b>15.102.000-</b>	<b>2.357.020</b>	<b>2.907.035-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.080.000	9.769.028



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.641.120-	0	3.635.060-	3.443.724-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.641.120-	0	555.060-	6.325.304
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	967.620	15.102.000-	1.801.960	3.418.269

### Gesamtfinanzhaushalt 2020

Ordentliches Ergebnis	10.235.810 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.297.340 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	5.780 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 2.138.320 €	
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>20.400.610 €</b>	<b>20.400.610 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.791.870 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.641.120 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>		<b>967.620 €</b>



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 in €	VE 2021 in €
<b>I11204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	50.114	190.000	336.000	200.000	200.000	200.000	119.000	0
<b>I11241000000 Hochbau Landratsamt SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	10.773.383	1.000.000	0	250.000	100.000	0	7.326.000	0
<b>I11241100000 Hochbau Landratsamt CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	121.390	0	0	50.000	50.000	500.000	0	0
<b>I11241900000 Hochbau Straßenmeistereien</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	730.000	105.000	100.000	100.000	100.000	200.000	0
<b>I11244000000 Erwerb bew. Vermögen LR Gebäude SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	61.121	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11244100000 Erwerb bew. Vermögen LR Gebäude CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.187	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>I11244440000 Erstausrüstung EDV Neubau KKA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	460.000	0	0	0	0	0	0
<b>I11245000000 Investitionszuwendungen LRA SHA</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.044.000	0	0	890.000	2.044.000
<b>I11254000000 Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	67.215	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11258000000 Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11264000000 Erwerb bew. Vermögen Registratur/Poststelle/Druckerei</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	10.082	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	39.208	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>I11331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612	500.000	260.000	200.000	200.000	200.000	190.000	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	36.167	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	37.778	500.000	260.000	200.000	200.000	200.000	190.000	0
<b>I11331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000	2.200.000	0	0	0	1.000.000	0
<b>I11338000000 Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>I12264000000 Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	29.070	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000	0	0	0	0	50.000
<b>I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle</b>								
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	43.717	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.027	0	200.000	0	0	0	179.900	0
Gesamtkosten der Maßnahme	247.744	0	200.000	0	0	0	179.900	0
<b>I12606000000 Investitionszuweisungen Brandschutz</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0





Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 in €	VE 2021 in €
<b>I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-100.000	0	0	0	0	0	-32.800	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.811	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	8.418	14.000	0	0	0	0	153.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	42.229	14.000	0	0	0	0	153.000	0
<b>I12808000000 Veräußerungserlöse Katastrophenschutz</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-12.950	0	0	0	0	0	0	0
<b>I121204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.742	28.600	4.670	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>I121204100000 Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	1.518	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.018	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>I121204200000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.654	9.400	1.600	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>I121204300000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.800	4.020	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>I121301100000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	680.901	810.000	0	0	0	200.000	0	0
<b>I121301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	793.101	0	0	0	200.000	200.000	0	0
<b>I121301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	418.581	1.610.000	1.610.000	2.100.000	2.555.000	0	1.080.000	2.100.000
<b>I121301400000 Hochbau Kaufm. Schule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	3.282	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I121301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I121301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I121301700000 Hochbau Sporthalle</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0
<b>I121304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	285.993	239.800	263.940	250.000	250.000	250.000	586.940	0
Gesamtkosten der Maßnahme	308.171	239.800	263.940	250.000	250.000	250.000	586.940	0
<b>I121304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.372	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	387.332	314.600	335.990	250.000	250.000	250.000	234.730	0
Gesamtkosten der Maßnahme	412.704	314.600	335.990	250.000	250.000	250.000	234.730	0
<b>I121304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.198	118.400	45.640	125.000	125.000	125.000	184.930	0
<b>I121304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.838	5.200	15.580	30.000	30.000	30.000	138.940	0
<b>I121304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	13.307	38.500	41.330	30.000	30.000	30.000	97.350	0
<b>I121304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	8.884	51.500	10.060	45.000	45.000	45.000	141.190	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 in €	VE 2021 in €
<b>I21304800000 Erwerb bew. Vermögen AV-Dual</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	433	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21304910000 Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	750.000	750.000	372.700	372.700	0	0
<b>I21306000000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule SHA</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-9.722	-123.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-615.000	-615.000	-850.000	-1.058.000	0	-750.000	0
<b>I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-83.000	0	0	0	0	0
<b>I21306910000 Investitionszuweis. Digitalpakt</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-750.000	-750.000	-372.700	-372.700	0	0
<b>I21501100000 Hochbau Schapbachhof</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahmen	4.274	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31401000000 Hochbau Wohnheime</b> Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	563.710	0	800.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.261	0	0	0	0	0	500.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	754.971	0	800.000	0	0	0	500.000	0
<b>I31405000000 Investitionszuwendg Anbindung ÜWH Ilshofen</b> Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31408100000 Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-463.500	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
<b>I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim</b> Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.645.184	2.700.000	4.167.000	2.293.000	2.368.000	2.443.000	0	0
<b>I41404000000 Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	11.964	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51104000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.970	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	127.253	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51118000000 Veräußerungserlöse Vermessungsamt</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-8.898	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53602000000 Backbone-Ausbau Tiefbau</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.700.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
<b>I53606000000 Investitionszuweisungen Backbone-Ausbau</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.520.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	0	0
<b>I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe</b> Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	38.871	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.857	130.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	13.176	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	469.904	130.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I53702200000 Tiefbau Entsorgungszentren</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	330.000	0	0	0	0	0	0
<b>I53704100000 Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000	25.000	25.000	25.000	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 in €	VE 2021 in €
<b>I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	154.622	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53704500000 Photovoltaikanlage Hasenbühl</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	16.680	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>I53708000000 Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-235	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	5.425	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>I54202000000 Tiefbau Kreisstraßen</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	678.384	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.568.520	4.546.000	4.834.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.817.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.246.904	4.546.000	4.834.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.817.000	4.178.000
<b>I54204000000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	30.043	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	448.803	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	356.000	0
<b>I54205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme (Kommune)	48.432	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>I54206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-814.000	-1.259.000	-1.165.000	-1.380.000	-500.000	-1.250.000	0
<b>I54206100000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-80.113	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54206300000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-75.002	-75.000	-77.400	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>I54206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	0	0
<b>I54208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-981	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
<b>I54208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterhalt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-1.909	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>I55045000000 Erwerb bew. Vermögen Forstamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	53.470	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>I55081000000 Veräußerungserlöse Forstamt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-9.251	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>I55514000000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.501	0	0	0	0	0	0	0
<b>I56104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	155.600	153.590	88.000	0	0	0	0
<b>I56106000000 Investitionszuweis./Förderung E-Fahrzeug</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.800	-71.800	0	0	0	0	0



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	7.900	0	553.610-	18.900-	0	242.870-	4.239.931	3.432.380-	70-	1
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	54.130-	2.750-	0	8.370-	172.061	106.761-	50-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	36.320-	1.000-	0	350-	43.899	6.229-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	401.150-	8.100-	0	6.490-	514.628	98.888-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	235.000	0	803.056-	7.730-	0	168.544-	563.490	238.267-	20-	419.128-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.435.888-	1.147.160-	0	472.010-	3.400.748	323.721-	21.970-	0
1121	Personalwesen	165.700	0	3.732.262-	354.660-	0	375.520-	4.646.158	349.276-	140-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	250.000	1.283.666-	20.250-	38.000-	489.820-	1.906.929	325.192-	0	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	0	0	152.900-	155.141	2.241-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	124.390	0	1.192.019-	1.800.740-	0	1.146.270-	4.878.462	261.682-	687.930-	85.790-
1125	Fahrzeuge	12.990	0	85.642-	70.250-	0	71.810-	243.536	23.074-	5.750-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	900.800	0	1.145.007-	87.490-	0	91.910-	935.310	436.970-	4.820-	69.914
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	58.100-	220-	0	3.610-	74.592	12.662-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	250	0	259.070-	1.640-	0	5.500-	0	75.300-	0	341.260-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	691.780	0	4.580-	262.980-	0	210.490-	0	2.968-	194.080-	16.682
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	36.194	36.194-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	63.575	63.575-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.138.810	250.000	11.044.501-	3.783.870-	38.000-	3.446.464-	21.874.654	5.795.381-	914.830-	759.582-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	1.100-	0	171-	0	1.271-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	110.000	0	545.447-	26.900-	0	20.673-	0	219.823-	50-	702.892-
1221	Verkehrswesen	3.050.000	0	1.754.671-	28.600-	0	424.870-	0	1.002.828-	50-	161.019-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	132.000	0	706.360-	140.500-	0	85.814-	0	321.346-	0	1.122.020-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	110.900-	1.400-	0	5.367-	0	37.474-	0	153.140-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2.954.800	0	3.294.370-	247.800-	405.000-	590.290-	0	741.887-	660-	2.325.207-
1260	Brandschutz	127.560	0	131.290-	16.000-	3.100-	983.900-	0	93.989-	14.090-	1.114.809-
1280	Katastrophenschutz	5.110	0	105.320-	24.100-	0	149.380-	0	75.703-	4.840-	354.233-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	40.760	40.760-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	6.381.470	0	6.648.358-	485.300-	408.100-	2.261.393-	40.760	2.533.980-	19.690-	5.934.590-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	64.130	0	22.880-	30.020-	0	11.570-	0	11.503-	6.480-	18.323-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	570.640	0	159.263-	293.540-	0	99.990-	0	92.793-	13.400-	88.346-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	452.690	0	80.822-	427.530-	0	103.540-	0	84.887-	22.880-	266.969-
21200307	Schule für Kranke	9.780	0	0	4.300-	0	1.640-	0	338-	30-	3.472
2130	Berufsbildende Schulen	6.096.250	5.000	1.696.335-	4.819.510-	0	2.863.040-	0	714.844-	880.600-	4.873.079-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	46.180	0	43.971-	91.160-	60.000-	57.300-	0	45.231-	74.610-	326.093-
2521	Archive	16.000	0	123.447-	1.600-	0	5.930-	0	79.513-	10-	194.500-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	376.200-	12.800-	0	46-	0	389.046-
THH3	Teilhaushalt 3	7.255.670	5.000	2.126.718-	5.667.660-	436.200-	3.155.810-	0	1.029.154-	998.010-	6.152.882-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	52.060	1.274.000	444.646-	10.350-	10.992.500-	43.460-	0	175.390-	10-	10.340.296-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.262.000	2.473.000	469.821-	5.000-	12.735.000-	3.400-	0	169.167-	0	647.389-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.972.970	900.000	1.689.380-	0	0	12.790.400-	0	457.350-	0	7.064.160-
312002	Eingliederungsleistungen	902.650	0	1.348.740-	0	0	795.800-	0	362.610-	0	1.604.500-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	330.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	470.000-	0	0	0	470.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.433.550	198.850	354.817-	12.800-	6.330.700-	6.701-	0	164.949-	0	1.237.568-
3140	Soziale Einrichtungen	4.678.180	0	847.203-	2.038.890-	0	2.627.451-	0	462.292-	325.080-	1.622.736-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	464.000	150.000	12.776-	0	725.000-	0	0	4.943-	0	128.719-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	565.380-	0	0	0	0	565.380-
3170	Betreuungsleistungen	0	0	173.314-	7.400-	70.000-	8.850-	0	89.811-	0	349.375-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	116.700	0	635.906-	23.850-	0	56.590-	0	281.068-	0	880.714-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	343.300	0	307.398-	2.300-	0	35.590-	0	117.979-	0	119.967-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	670.000	0	864.311-	16.800-	0	183.734-	0	242.842-	0	637.687-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	0	1.200	128.451-	1.650-	274.000-	1.500-	0	33.588-	0	437.989-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	4.797.000	1.231.000	1.426.437-	36.000-	45.733.000-	25.000-	0	447.050-	0	41.639.487-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.000	0	132.926-	18.600-	244.500-	4.300-	0	70.813-	0	468.139-
362002	Jugendsozialarbeit	237.500	0	427.775-	5.500-	632.100-	4.400-	0	107.397-	0	939.672-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	3.517.100	1.040.000	2.093.658-	47.900-	19.610.000-	392.850-	0	690.314-	0	18.277.622-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	528.179-	12.000-	72.000-	9.300-	0	198.558-	0	820.037-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	49.000	15.000	7.703-	700-	711.000-	900-	0	7.784-	0	664.087-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	732.882-	14.500-	0	16.500-	0	284.847-	0	1.046.228-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	50.500	0	831.299-	17.000-	0	20.300-	0	324.631-	0	1.142.730-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	102.500	0	941.364-	27.000-	279.000-	23.200-	0	359.545-	0	1.527.609-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	648.000	0	265.305-	5.100-	730.000-	13.650-	0	114.539-	0	480.593-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	160.000	0	144.110-	8.000-	1.270.000-	3.500-	0	38.214-	0	1.303.824-
3680	Kooperation und Vernetzung	33.000	0	211.325-	4.700-	0	5.900-	0	68.336-	0	257.260-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.447.000	1.440.000	471.144-	11.000-	3.500.000-	13.100-	0	212.297-	0	1.320.541-
3710	Schwerbehindertenrecht	0	600	426.800-	8.300-	0	139.500-	0	206.529-	0	780.528-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	135.000-	0	4.270-	0	139.270-
4110	Krankenhäuser	0	0	110.484-	0	4.797.000-	1.972.560-	0	78.406-	300.480-	7.258.930-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	65.000	0	859.753-	96.000-	1.050-	111.140-	0	491.704-	650-	1.495.297-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	0	0	4-	0	15.004-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	489.234	489.234-	0	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	82.429	82.429-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	67.526	67.256-	270-	0
THH4	Teilhaushalt 4	41.007.510	8.723.650	16.887.906-	2.431.340-	109.447.230-	20.244.575-	639.189	6.906.145-	626.490-	106.173.338-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	500.000	0	575.632-	11.600-	305.000-	15.191-	0	183.512-	180-	591.115-
5111	Vermessungswesen	752.000	0	1.740.323-	64.900-	0	157.670-	70.000	740.811-	3.830-	1.885.534-
5112	Flurneuordnung	78.200	0	735.747-	45.700-	0	45.300-	100.000	397.804-	0	1.046.351-
5210	Bauordnung	1.614.000	0	1.019.652-	36.500-	0	29.872-	0	404.340-	230-	123.405
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	79.480-	400-	0	900-	0	17.395-	0	98.175-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	18.245-	0	0	212-	0	5.426-	0	23.883-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	500	0	0	0	50-	0	10-	0	440
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	17-	0	12.717-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0	0	0	175.000-
5420	Kreisstraßen	8.656.250	51.000	3.320.868-	2.941.600-	0	6.048.840-	0	616.795-	2.616.380-	6.837.233-
5430	Landesstraßen	3.135.080	70.000	2.258.075-	1.043.130-	0	239.110-	0	325.550-	0	660.785-
5440	Bundesstraßen	1.101.890	40	849.992-	294.310-	0	89.440-	0	125.024-	0	256.836-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	18.592.000	0	460.344-	3.700-	12.972.000-	10.859.360-	0	505.806-	60-	6.209.271-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	358.950-	9.600-	134.400-	15.850-	0	157.887-	10-	676.697-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	315.000-	0	145.141-	0	460.141-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	67.218	67.178-	40-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	82.961	82.961-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	34.429.420	121.540	11.417.307-	4.451.440-	13.499.100-	17.916.795-	320.179	3.775.658-	2.620.730-	18.809.891-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	138.900	0	1.062.840-	9.650-	77.600-	50.104-	27.500	365.720-	10-	1.399.524-





Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	35.000	0	372.328-	5.400-	66.000-	22.965-	0	169.211-	100-	601.004-
5550	Forstwirtschaft	705.500	32.500	1.023.220-	78.250-	0	174.920-	0	203.170-	570-	742.130-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	1.870.650-	51.300-	75.200-	69.230-	0	985.621-	1.660-	3.048.601-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	286.550	0	649.048-	9.600-	0	79.466-	27.500	201.691-	70-	625.826-
5620	Arbeitsschutz	50.000	0	403.426-	6.500-	0	13.507-	0	156.364-	30-	529.827-
THH6	Teilhaushalt 6	1.221.010	32.500	5.381.512-	160.700-	218.800-	410.192-	55.000	2.081.777-	2.440-	6.946.912-
5370	Abfallwirtschaft	14.692.490	1.308.900	1.900.328-	12.450.340-	0	722.340-	0	807.686-	126.810-	6.114-
THH7	Teilhaushalt 7	14.692.490	1.308.900	1.900.328-	12.450.340-	0	722.340-	0	807.686-	126.810-	6.114-
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	161.169.120	0	0	0	10.804.000-	0	0	0	0	150.365.120
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	660.000-	0	0	0	655.000-
THH8	Teilhaushalt 8	161.169.120	5.000	0	0	10.804.000-	660.000-	0	0	0	149.710.120
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	268.295.500	10.446.590	55.406.630-	29.430.650-	134.851.430-	48.817.570-	22.929.781	22.929.781-	5.309.000-	4.926.810



## Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	806.180-	0	0	806.180-	0	0	806.180-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	64.050-	0	0	64.050-	0	0	64.050-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	37.670-	0	0	37.670-	0	0	37.670-	0
1113	Rechnungsprüfung	415.740-	0	0	415.740-	0	0	415.740-	0
1114	Zentrale Funktionen	744.116-	0	0	744.116-	0	0	744.116-	0
1120	Organisation und EDV	2.801.018-	0	336.000-	3.137.018-	0	0	3.137.018-	0
1121	Personalwesen	4.408.002-	0	0	4.408.002-	0	0	4.408.002-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.469.936-	0	0	1.469.936-	0	0	1.469.936-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	152.900-	0	0	152.900-	0	0	152.900-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.936.019-	0	105.000-	3.041.019-	0	0	3.041.019-	0
1125	Fahrzeuge	156.102-	0	0	156.102-	0	0	156.102-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	383.387-	0	0	383.387-	0	0	383.387-	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	61.930-	0	0	61.930-	0	0	61.930-	0
1131	Kommunalaufsicht	265.960-	0	0	265.960-	0	0	265.960-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	423.870	1.000.000	2.460.000-	1.036.130-	0	0	1.036.130-	0
THH1	Teilhaushalt 1	14.279.141-	1.000.000	2.901.000-	16.180.141-	0	0	16.180.141-	0
1210	Statistik und Wahlen	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
1220	Ordnungswesen	482.757-	0	0	482.757-	0	0	482.757-	0
1221	Verkehrswesen	843.829	0	0	843.829	0	0	843.829	0
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	800.470-	0	0	800.470-	0	0	800.470-	0
1223	Personenstandswesen	115.640-	0	0	115.640-	0	0	115.640-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.574.670-	0	0	1.574.670-	0	0	1.574.670-	0
1260	Brandschutz	902.440-	5.000	270.000-	1.167.440-	0	0	1.167.440-	0
1280	Katastrophenschutz	218.030-	0	0	218.030-	0	0	218.030-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.251.278-	5.000	270.000-	3.516.278-	0	0	3.516.278-	0
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	8.170	0	0	8.170	0	0	8.170	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	71.547	0	4.670-	66.877	0	0	66.877	0
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	114.782-	0	5.620-	120.402-	0	0	120.402-	0
21200307	Schule für Kranke	3.980	0	0	3.980	0	0	3.980	0
2130	Berufsbildende Schulen	1.339.575-	1.448.000	3.372.540-	3.264.115-	0	0	3.264.115-	0
2150	sonstige schulische Einrichtungen	159.231-	0	0	159.231-	0	0	159.231-	0
2521	Archive	114.797-	0	0	114.797-	0	0	114.797-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	389.000-	0	0	389.000-	0	0	389.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.033.688-	1.448.000	3.382.830-	3.968.518-	0	0	3.968.518-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10.164.846-	0	0	10.164.846-	0	0	10.164.846-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	478.221-	0	0	478.221-	0	0	478.221-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.606.810-	0	0	6.606.810-	0	0	6.606.810-	0
312002	Eingliederungsleistungen	1.241.890-	0	0	1.241.890-	0	0	1.241.890-	0
312003	Einmalige Leistungen	330.000-	0	0	330.000-	0	0	330.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	470.000-	0	0	470.000-	0	0	470.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	1.072.517-	0	0	1.072.517-	0	0	1.072.517-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.720.847	0	800.000-	920.847	0	0	920.847	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	123.776-	0	0	123.776-	0	0	123.776-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	565.380-	0	0	565.380-	0	0	565.380-	0
3170	Betreuungsleistungen	259.564-	0	0	259.564-	0	0	259.564-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	599.646-	0	0	599.646-	0	0	599.646-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	1.848-	0	0	1.848-	0	0	1.848-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	394.611-	0	0	394.611-	0	0	394.611-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	404.401-	0	0	404.401-	0	0	404.401-	0
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	41.192.437-	0	0	41.192.437-	0	0	41.192.437-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	397.326-	0	0	397.326-	0	0	397.326-	0
362002	Jugendsozialarbeit	832.275-	0	0	832.275-	0	0	832.275-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	17.534.368-	0	0	17.534.368-	0	0	17.534.368-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	621.479-	0	0	621.479-	0	0	621.479-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	656.303-	0	0	656.303-	0	0	656.303-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	761.382-	0	0	761.382-	0	0	761.382-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	818.099-	0	0	818.099-	0	0	818.099-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.168.064-	0	0	1.168.064-	0	0	1.168.064-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	160.000-	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	366.055-	0	0	366.055-	0	0	366.055-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	1.265.610-	0	0	1.265.610-	0	0	1.265.610-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	188.925-	0	0	188.925-	0	0	188.925-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.108.244-	0	0	1.108.244-	0	0	1.108.244-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	574.000-	0	0	574.000-	0	0	574.000-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	135.000-	0	0	135.000-	0	0	135.000-	0
4110	Krankenhäuser	4.959.784-	0	4.167.000-	9.126.784-	0	0	9.126.784-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	994.603-	0	0	994.603-	0	0	994.603-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	403.182-	0	0	403.182-	0	0	403.182-	0
5111	Vermessungswesen	1.169.753-	0	0	1.169.753-	0	0	1.169.753-	0
5112	Flurneuordnung	748.547-	0	0	748.547-	0	0	748.547-	0
5210	Bauordnung	528.788	0	0	528.788	0	0	528.788	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	80.780-	0	0	80.780-	0	0	80.780-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.455-	0	0	18.455-	0	0	18.455-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	450	0	0	450	0	0	450	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	175.000-	9.800.000	12.000.000-	2.375.000-	0	0	2.375.000-	0
5420	Kreisstraßen	224.758-	1.401.750	5.734.000-	4.557.008-	0	0	4.557.008-	0
5430	Landesstraßen	335.235-	0	0	335.235-	0	0	335.235-	0
5440	Bundesstraßen	131.812-	0	0	131.812-	0	0	131.812-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.702.844-	0	0	5.702.844-	0	0	5.702.844-	0
5710	Wirtschaftsförderung	518.710-	0	0	518.710-	0	0	518.710-	0
5750	Tourismus	315.000-	0	0	315.000-	0	0	315.000-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH5	Teilhaushalt 5	9.307.537-	11.201.750	17.734.000-	15.839.787-	0	0	15.839.787-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	1.061.090-	0	0	1.061.090-	0	0	1.061.090-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	431.178-	0	0	431.178-	0	0	431.178-	0
5550	Forstwirtschaft	534.420-	0	0	534.420-	0	0	534.420-	0
5551	Landwirtschaft	2.040.120-	0	0	2.040.120-	0	0	2.040.120-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	450.128-	71.800	153.590-	531.918-	0	0	531.918-	0
5620	Arbeitsschutz	373.176-	0	0	373.176-	0	0	373.176-	0
THH6	Teilhaushalt 6	4.890.112-	71.800	153.590-	4.971.902-	0	0	4.971.902-	0
5370	Abfallwirtschaft	806.138-	0	110.000-	916.138-	0	0	916.138-	0
THH7	Teilhaushalt 7	806.138-	0	110.000-	916.138-	0	0	916.138-	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,,allg.Umlag.	150.365.120	0	0	150.365.120	0	0	150.365.120	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	655.000-	0	0	655.000-	0	3.641.120-	4.296.120-	0
THH8	Teilhaushalt 8	149.710.120	0	0	149.710.120	0	3.641.120-	146.069.000	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	20.400.610	13.726.550	29.518.420-	4.608.740	0	3.641.120-	967.620	0



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

1110	Steuerung (Landrat/Kreistag)
1111	Geschäftsstelle Kreistag
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Justizariat/Versicherungen
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125	Fuhrpark
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1131	Kommunalaufsicht
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.250	900.250	731.919
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.250	900.250	731.919
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.780	53.690	53.686
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821.770	856.830	778.255
		34110000 Mieten und Pachten	584.210	629.940	539.633
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	177.170	168.990	174.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.790	47.500	52.871
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	0	803
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.900	2.900	2.929
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.900	7.500	7.919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.010	207.800	241.681
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.010	10.000	21.236
		34810000 Erstattungen vom Land	235.000	104.000	102.269
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.000	93.800	117.325
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	851
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	270.000	249.859
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	160.000	142.433
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	60.000	70.000	59.887
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	40.000	40.000	44.758
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	2.154
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	586
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.388.810</b>	<b>2.288.570</b>	<b>2.055.417</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.044.501-	10.003.649-	9.814.551-
		40110000 Beamte	2.514.217-	2.383.194-	2.257.185-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.885.123-	4.435.114-	3.933.022-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.841.723-	1.658.723-	1.959.089-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479.960-	444.458-	400.277-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297.986-	1.192.220-	1.101.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.822-	75.410-	131.515-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	31.800-	20.900-	32.236-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	113.130	206.370	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783.870-	3.870.780-	3.056.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	825.000-	700.000-	587.730-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.839-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.000-	3.640-
	42310000 Mieten und Pachten	307.940-	602.210-	637.323-
	42350000 Mietnebenkosten	30.020-	64.220-	59.849-
	42410000 Aufwendungen für Energie	208.730-	224.780-	208.236-
	42410500 Aufwendungen Heizung	160.400-	187.100-	143.046
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	78.630-	86.550-	67.973-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.890-	13.830-	13.887-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	230.850-	146.770-	145.606-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38.210-	33.100-	32.947-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21.320-	7.220-	46.817-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	106.830-	111.440-	122.136-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.540-	112.440-	110.021-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110-	100-	36-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	233.320-	227.530-	200.551-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.017.480-	988.320-	715.877-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	145.010-	145.000-	3.176-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	249.160-	108.930-	233.040-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.030-	5.020-	6.941-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	101.300-	195-
	42911700 Kosten Risograph	1.900-	1.920-	1.285-
15	- Abschreibungen	1.829.994-	1.273.574-	3.302.769-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	38.000-	37.000-	36.823-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.000-	37.000-	36.823-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.470-	1.513.130-	1.471.895-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.070-	7.359-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	95.000-	99.237-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	100-	450-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	98.800-	102.100-	194.087-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	466-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	8.300-	2.200-	15.616-
	44310150 Landkreismarketing	0	50.000-	0
	44311000 Bürobedarf	69.550-	91.180-	61.432-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	20.850-	21.240-	21.036-
	44313000 Portokosten	42.000-	39.040-	43.395-
	44314000 Telefonkosten	10.350-	9.780-	10.844-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	155.100-	130.510-	127.609-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.960-	20.700-	15.537-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	156.480-	148.180-	151.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	558.230-	497.230-	461.192-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.900-	42.000-	43.898-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300-	100-	303-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	176.950-	167.200-	194.230-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	12.393-
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	3.288
	44910301 Integrationsbüro	0	0	1.813-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	0	0	288-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	2.500-	2.500-	245-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	40.100-	30.000-	6.045-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	500-
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	50.000-	0	0
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.400-	4.400-	5.340-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	600-	600-	566-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.312.835-</b>	<b>16.698.133-</b>	<b>17.682.102-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.924.025-</b>	<b>14.409.563-</b>	<b>15.626.685-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.874.654	20.175.668	19.877.727
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>21.874.654</b>	<b>20.175.668</b>	<b>19.877.727</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.795.381-	5.688.460-	4.737.599-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.795.381-</b>	<b>5.688.460-</b>	<b>4.737.599-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	914.830-	737.790-	477.687-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.164.443</b>	<b>13.749.418</b>	<b>14.662.441</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>759.582-</b>	<b>660.145-</b>	<b>964.244-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.285.030	0	2.194.880	1.696.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.564.171-	0	15.610.029-	14.731.210-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.279.141-</b>	<b>0</b>	<b>13.415.149-</b>	<b>13.035.071-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	9.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.167-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.565.000-	0	3.430.000-	10.852.554-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.000-	0	2.680.000-	195.269-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.044.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.901.000-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>6.110.000-</b>	<b>11.084.990-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.901.000-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>6.110.000-</b>	<b>11.075.490-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.180.141-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>19.525.149-</b>	<b>24.110.561-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>16.180.141-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>19.525.149-</b>	<b>24.110.561-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1110                    **Steuerung**

**Kurzbeschreibung**

Hauptorgane des Landkreises:

- Kreistag
- Ausschüsse
- Landrat
- Erster Landesbeamter
- Stabstelle Landrat

**Ziele**

- Führung, Leitung und Steuerung des Landkreises
- Vertretung und Repräsentation
- Grundsatzentscheidungen
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises in Eigengesellschaften, Beteiligungen und kommunalen Verbänden

**Fachamt**

Landrat/Erster Landesbeamter  
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	474.676 €	497.160 €	512.122 €	530.190 €	553.610 €
Sachaufwand	236.078 €	244.947 €	251.332 €	255.890 €	261.770 €
kalkulatorischer Aufwand	2.536.106 €	2.538.273 €	2.691.985 €	3.611.443 €	3.432.450 €
Erträge	7.447 €	7.849 €	7.919 €	7.500 €	7.900 €
kalkulatorische Erträge	3.239.493 €	3.272.532 €	3.447.520 €	4.390.023 €	4.239.931 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-81 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>

**Statistik**

Kreistag:        58 Kreisräte

Fraktionen:        FREIE            CDU            GRÜNE/ÖDP        SPD            FDP            AfD            LINKE

                              17                12                12                8                5                3                1



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.500	7.919
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.900	7.500	7.919
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.919</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.610-	530.190-	512.122-
		40110000 Beamte	272.320-	249.760-	251.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.760-	143.240-	106.818-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.700-	84.670-	83.305-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.660-	14.870-	17.507-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.760-	30.570-	35.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.410-	7.080-	17.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900-	23.300-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.700-	3.832-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	11.200-	5.232-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.400-	6.100-	9.851-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	5.860-	5.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.570-	226.730-	226.213-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	70-	16-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	95.000-	99.237-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	100-	450-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	466-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	0	2.505-
		44311000 Bürobedarf	1.530-	4.100-	1.532-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.520-	1.640-	1.522-
		44313000 Portokosten	2.900-	2.240-	2.899-
		44314000 Telefonkosten	2.040-	1.650-	2.043-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	550-	600-	552-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30-	730-	27-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	125.500-	115.600-	114.965-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.380-</b>	<b>786.080-</b>	<b>763.454-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>807.480-</b>	<b>778.580-</b>	<b>755.535-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.239.931	4.390.023	3.447.520
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.239.931</b>	<b>4.390.023</b>	<b>3.447.520</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.432.380-	3.611.223-	2.691.598-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.432.380-</b>	<b>3.611.223-</b>	<b>2.691.598-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	220-	387-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	807.481	778.580	755.535
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	0

## Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 73.200 €



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.900	0	7.500	7.919
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.080-	0	780.220-	756.958-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.180-</b>	<b>0</b>	<b>772.720-</b>	<b>749.039-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>806.180-</b>	<b>0</b>	<b>772.720-</b>	<b>749.039-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>806.180-</b>	<b>0</b>	<b>772.720-</b>	<b>749.039-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1111                    **Geschäftsstelle Kreistag**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

- Besetzung kreisrätlicher Ausschüsse und sonstige kommunale Gremien des Kreistages
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen zur kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. der Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts

**Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Landrats und des Kreistages sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	50.077 €	52.243 €	47.794 €	38.520 €	54.130 €
Sachaufwand	6.574 €	22.773 €	10.276 €	23.820 €	11.120 €
kalkulatorischer Aufwand	9.548 €	89.007 €	74.466 €	109.237 €	106.811 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	66.199 €	164.023 €	132.537 €	171.577 €	172.061 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsstelle Kreistag**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.130-	38.520-	47.794-
		40110000 Beamte	50.320-	38.000-	46.232-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.530-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280-	520-	1.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750-	7.950-	2.482-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	3.900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	4.000-	2.482-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	50-	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170-	14.670-	6.587-
		44311000 Bürobedarf	190-	220-	189-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	10-	6-
		44313000 Portokosten	230-	220-	233-
		44314000 Telefonkosten	150-	220-	154-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	100-	137-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.700-	10.700-	4.630-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.760-	2.200-	1.238-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.250-</b>	<b>62.340-</b>	<b>58.071-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.250-</b>	<b>62.340-</b>	<b>58.071-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	172.061	171.577	132.538
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>172.061</b>	<b>171.577</b>	<b>132.538</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.761-	109.137-	74.331-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>106.761-</b>	<b>109.137-</b>	<b>74.331-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	100-	135-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.250</b>	<b>62.340</b>	<b>58.071</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1111                    **Geschäftsstelle Kreistag**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.050-	0	61.140-	57.237-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.050-	0	61.140-	57.237-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.050-	0	61.140-	57.237-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	64.050-	0	61.140-	57.237-



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1112	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

**Kurzbeschreibung**

Die moderne Verwaltung entwickelt sich immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen und verändert dazu ihre internen Strukturen. Die Stabsstelle „Zentrale Steuerung/Controlling“ initiiert, koordiniert und begleitet die permanente Optimierung der Verwaltungsprozesse durch

- Unterstützung des Landrats und des Finanzdezernenten sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Leitung, Steuerung und Erfüllung der Aufgaben der Landkreisverwaltung
- Einführung und Weiterentwicklung von Instrumenten und Verfahren zur Verwaltungssteuerung (Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung u.a.)
- Steuerung des Zielfindungs- und jährliche Zielvereinbarungsprozesses zwischen Landrat und Dezernenten sowie Dezernenten und Amtsleitern
- Aufbau eines Berichtswesens und Auswertung für Kreistag, Landrat, Finanzdezernent sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen im Landratsamt
- Aufbau und Auswertung eines Kennzahlensystems
- Aufbau und Auswertung einer Kosten-Leistungs-Rechnung
- Koordination der Controlling-Prozesse in den einzelnen Teilbereichen der Landkreisverwaltung
- Bewertung externer Betriebsvergleiche und neuer Techniken wie E-Government

**Ziele**

- Optimierung der Verwaltung
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	92.943 €	81.852 €	34.577 €	36.220 €	36.320 €
Sachaufwand	1.599 €	431 €	292 €	1.600 €	1.350 €
kalkulatorischer Aufwand	12.972 €	12.831 €	4.683 €	6.053 €	6.229 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	107.514 €	95.115 €	39.551 €	43.873 €	43.899 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1112**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.320-	36.220-	34.577-
		40110000 Beamte	26.580-	25.610-	25.382-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.740-	9.330-	9.104-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	1.280-	91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	141-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	141-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	600-	151-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	6-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3-
		44313000 Portokosten	250-	350-	117-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	24-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.670-</b>	<b>37.820-</b>	<b>34.868-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.670-</b>	<b>37.820-</b>	<b>34.868-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	43.899	43.873	39.551
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>43.899</b>	<b>43.873</b>	<b>39.551</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.229-	6.053-	4.683-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.229-</b>	<b>6.053-</b>	<b>4.683-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.670</b>	<b>37.820</b>	<b>34.868</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.670-	0	37.820-	34.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.670-	0	37.820-	34.868-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.670-	0	37.820-	34.868-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.670-	0	37.820-	34.868-



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

**Kurzbeschreibung**

- Gesetzliche Prüfung der gesamten Landkreisverwaltung
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung der Kassenvorgänge des Kreises
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vermögensgegenstände und Vorräte
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DVProgramme
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen Dritter
- Prüfung von Ausschreibungen und Vergaben
- Betätigungsprüfung (Beteiligung des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen)
- Übertragene freiwillige Prüfungen

**Ziele**

- Sicherstellung
  - der Rechtmäßigkeit
  - der Ordnungsmäßigkeit
  - der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen

**Fachamt**

L2 Rechnungsprüfungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	369.997 €	371.129 €	379.574 €	399.300 €	401.150 €
Sachaufwand	9.869 €	14.746 €	15.077 €	12.760 €	14.590 €
kalkulatorischer Aufwand	70.808 €	76.197 €	75.238 €	83.959 €	98.888 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	450.674 €	462.073 €	469.889 €	496.019 €	514.628 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1113**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	401.150-	399.300-	379.574-
		40110000 Beamte	319.990-	271.620-	253.935-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	52.010-	50.358-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.830-	44.730-	43.644-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	5.240-	5.066-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.600-	10.288-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13.330-	15.100-	16.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	7.600-	8.592-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.500-	2.763-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	4.914-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490-	5.160-	6.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	153-
		44311000 Bürobedarf	600-	1.000-	598-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.900-	1.200-	2.962-
		44313000 Portokosten	2.350-	2.400-	2.333-
		44314000 Telefonkosten	40-	60-	39-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	401-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.740-</b>	<b>412.060-</b>	<b>394.652-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.740-</b>	<b>412.060-</b>	<b>394.652-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	514.628	496.019	469.889
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>514.628</b>	<b>496.019</b>	<b>469.889</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.888-	83.959-	75.238-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>98.888-</b>	<b>83.959-</b>	<b>75.238-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>415.740</b>	<b>412.060</b>	<b>394.652</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**  
**11**  
**1113**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.740-	0	412.060-	394.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.740-	0	412.060-	394.420-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.740-	0	412.060-	394.420-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	415.740-	0	412.060-	394.420-

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.





THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1114                    **Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung**

- Gesamtpersonalrat
- Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragter
- Schwerbehindertenvertretung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Europaangelegenheiten
- Integrationsförderung (siehe auch Produktgruppe 318010)

**Ziele**

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation des Landkreises und Vermittlung eines positiven Images
- Unterstützung von Organisationen des Bürgerengagements
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" im Landkreis
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Bevölkerung

**Fachamt**

Personalrat  
 Personal- und Organisationsamt  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 Datenschutzbeauftragter  
 Schwerbehindertenvertreter  
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement  
 Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	607.304 €	533.161 €	556.032 €	641.367 €	803.056 €
Sachaufwand	202.331 €	81.582 €	71.869 €	171.562 €	176.274 €
kalkulatorischer Aufwand	176.114 €	137.713 €	130.337 €	170.917 €	238.287 €
Erträge	228.371 €	152.355 €	102.269 €	104.000 €	235.000 €
kalkulatorische Erträge	308.494 €	316.880 €	344.689 €	513.195 €	563.490 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-448.884 €</b>	<b>-283.221 €</b>	<b>-311.280 €</b>	<b>-366.651 €</b>	<b>-419.127 €</b>

Ab 2017 wird ein Teil der Integrationsförderung bei der Produktgruppe 318010 ausgewiesen.

**Statistik**

Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte	
2011	10
2012	10
2013	11
2014	10
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21

**aktuelle Projekte im Bereich Integration/Eingliederung:**

- Integrationsstrukturprojekte:
  1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
  2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
  3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
  4. Flüchtlingsbeauftragter
  5. Integrationsbeauftragter
  6. Bildungskordinator
  7. Jugendmigrationsberatung
  8. Integrationsmanager/-innen
  9. Integrationshomepage
  10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	104.000	102.269
		34810000 Erstattungen vom Land	235.000	104.000	102.269
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.000</b>	<b>104.000</b>	<b>102.269</b>
12	-	Personalaufwendungen	803.056-	641.367-	556.032-
		40110000 Beamte	205.255-	262.151-	211.846-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.989-	193.821-	165.976-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.548-	94.496-	82.549-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.056-	18.143-	16.279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.415-	40.397-	35.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.794-	11.460-	23.392-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	20.900-	20.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730-	13.750-	21.171-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.100-	10.560-	2.566-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.580-	3.140-	1.554-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	50-	16.855-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	195-
15	-	Abschreibungen	214-	212-	217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.330-	157.600-	50.481-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44310150 Landkreismarketing	0	50.000-	0
		44311000 Bürobedarf	1.530-	1.520-	1.621-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.060-	1.870-	1.500-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.370-	3.138-
		44314000 Telefonkosten	570-	500-	1.447-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.430-	5.640-	3.699-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ild.Vw-Tätigkeit	16.240-	13.800-	20.793-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	12.393-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	3.288
		44910301 Integrationsbüro	0	0	1.813-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	0	0	288-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	2.500-	2.500-	245-
		44910311 Integrationsveranstaltungen	40.100-	30.000-	6.045-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	500-
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	50.000-	0	0
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.330-</b>	<b>812.929-</b>	<b>627.901-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.330-</b>	<b>708.929-</b>	<b>525.632-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	563.490	513.195	344.689
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>563.490</b>	<b>513.195</b>	<b>344.689</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	238.267-	170.887-	130.302-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>238.267-</b>	<b>170.887-</b>	<b>130.302-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	30-	35-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.203</b>	<b>342.278</b>	<b>214.352</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.128-</b>	<b>366.651-</b>	<b>311.279-</b>

**Erläuterungen**

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“ (80 % der Personalkosten)  
44310150 Startfinanzierung Marketingkonzept des Landkreises  
44910320 Förderung der Gemeinschaftsinitiative der Kommunalen Spitzenverbände „1.000 Schulen für unsere Welt“

12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“ (162.000 €)

**THH1**  
**11**  
**1114**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	235.000	0	104.000	102.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.116-	0	791.817-	606.960-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.116-</b>	<b>0</b>	<b>687.817-</b>	<b>504.691-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>744.116-</b>	<b>0</b>	<b>687.817-</b>	<b>504.691-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>744.116-</b>	<b>0</b>	<b>687.817-</b>	<b>504.691-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung**

- Organisationsberatung: Durchführen von Organisationsuntersuchungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Beratung der Ämter in Aufbau- und Ablauforganisationsfragen, Unterbringungskonzept der Landkreisverwaltung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Datenverarbeitung: Benutzerservice, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Telekommunikations- und Informations-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Unterhalt des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

**Ziele**

- Optimierung der Verwaltung (Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung)
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stellenbewertung)
- Optimaler Arbeitsablauf durch Bereitstellung von Infrastruktur, Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenständen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.139.234 €	1.232.223 €	1.327.437 €	1.416.162 €	1.435.888 €
Sachaufwand	944.628 €	1.153.508 €	1.080.574 €	1.514.190 €	1.619.170 €
kalkulatorischer Aufwand	233.907 €	242.314 €	232.795 €	281.268 €	345.691 €
Erträge	0 €	0 €	221 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.318.994 €	2.628.060 €	2.640.585 €	3.211.620 €	3.400.748 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.225 €</b>	<b>16 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 €</b>

THH1  
11  
1120**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	221
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	221
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.435.888-	1.416.162-	1.327.437-
		40110000 Beamte	166.388-	166.326-	202.381-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	927.043-	913.796-	794.326-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.522-	53.656-	78.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.965-	91.728-	78.662-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.118-	183.346-	160.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.852-	7.310-	13.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.160-	1.151.120-	794.542-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	9-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.846-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.000-	38.900-	19.675-
		42720000 Aufwendungen für EDV	944.040-	921.920-	638.280-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	145.000-	145.000-	685-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.120-	39.300-	131.024-
15	-	Abschreibungen	254.040-	156.070-	116.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.970-	207.000-	169.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.400-	10.400-	11.473-
		44311000 Bürobedarf	5.830-	11.000-	1.303
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.650-	2.160-	1.649-
		44313000 Portokosten	8.800-	8.510-	8.768-
		44314000 Telefonkosten	3.390-	3.190-	3.402-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.600-	8.800-	8.945-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.890-	7.190-	5.822-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	100-	1.988-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.500-	139.800-	113.057-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.910-	15.850-	15.885-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.055.058-</b>	<b>2.930.352-</b>	<b>2.408.011-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.055.058-</b>	<b>2.930.352-</b>	<b>2.407.790-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.400.748	3.211.620	2.640.585
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.400.748</b>	<b>3.211.620</b>	<b>2.640.585</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	323.721-	268.098-	224.804-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>323.721-</b>	<b>268.098-</b>	<b>224.804-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	21.970-	13.170-	7.991-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.055.058</b>	<b>2.930.352</b>	<b>2.407.790</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

42720000

Kostensteigerung u.a. aufgrund

- Aktualisierung von Hardware-Komponenten wegen Veralterung (End of Life)
- Erhöhtes Datenaufkommen aufgrund der Einführung des Dokumentenmanagementsystems DOKUMEA und der damit einhergehenden Digitalisierung der papiergebundenen Originale
- Abschluss eines EA-Vertrags mit Microsoft (Enterprise Agreement)
- Erweiterung der Virtualisierungsumgebung





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	221
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.018-	0	2.774.282-	2.289.469-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801.018-</b>	<b>0</b>	<b>2.774.282-</b>	<b>2.289.247-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.000-	0	190.000-	13.924-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>13.924-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>13.924-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.137.018-</b>	<b>0</b>	<b>2.964.282-</b>	<b>2.303.172-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.137.018-</b>	<b>0</b>	<b>2.964.282-</b>	<b>2.303.172-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**

**Kurzbeschreibung**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- freiwillige soziale Leistungen (z.B. Kantine)

**Ziele**

- Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten (Personalentwicklungsplanung)
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und Weiterbildung der Beschäftigten zur Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Landkreisverwaltung
- ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen (Anreizmechanismen)
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	3.008.010 €	3.168.711 €	3.546.544 €	3.202.132 €	3.732.262 €
Sachaufwand	500.252 €	451.366 €	559.579 €	530.720 €	730.180 €
kalkulatorischer Aufwand	271.674 €	215.726 €	262.127 €	296.864 €	349.416 €
Erträge	149.766 €	197.544 €	173.959 €	147.500 €	165.700 €
kalkulatorische Erträge	3.630.170 €	3.638.259 €	4.194.291 €	3.882.216 €	4.646.158 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kreisbeamte</b>	273	285	290	293	286	295	303	303
<b>Tarifbeschäftigte</b>	784	766	764	763	774	831	842	864
<b>Summe Verwaltung</b>	1.057	1.051	1.054	1.056	1.060	1.126	1.145	1.167
<b>Frauenanteil</b>	52,89%	54,42%	54,84%	55,49%	57,26%	57,37%	57,55%	58,61%
<b>Teilzeitquote</b>	39,64%	40,34%	41,94%	41,86%	41,42%	40,23%	39,65%	40,70%
<b>Ausbildungsquote</b>	6,15%	6,81%	6,65%	7,27%	7,90%	7,66%	8,74%	8,48%



THH1  
11  
1121

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.640	47.500	52.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.640	47.500	52.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.060	100.000	121.309
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.060	10.000	4.702
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.000	90.000	116.607
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.700</b>	<b>147.500</b>	<b>173.959</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.732.262-	3.202.132-	3.546.544-
		40110000 Beamte	682.892-	659.946-	614.477-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.183.825-	1.004.162-	892.391-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.301.353-	1.123.050-	1.454.249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117.727-	105.918-	88.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.205-	498.965-	471.052-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	21.390-	16.460-	25.972-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	113.130	206.370	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.660-	217.310-	229.765-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	950-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	200-	90-	238-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	190-	90-	192-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10-	0	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	178.000-	157.610-	159.173-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.130-	3.140-	7.919-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	10-	0	792-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	165.090-	51.360-	53.547-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.030-	5.020-	6.941-
15	-	Abschreibungen	1.870-	1.800-	1.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.650-	311.610-	328.011-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	6.851-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.200-	21.200-	19.625-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	0	3.625-
		44311000 Bürobedarf	4.080-	5.130-	4.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.550-	5.370-	5.562-
		44313000 Portokosten	6.640-	6.170-	6.653-
		44314000 Telefonkosten	790-	850-	789-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	150.000-	120.000-	117.646-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.130-	2.170-	1.127-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.070-	7.270-	8.323-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.500-	80.000-	70.277-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.900-	42.000-	43.898-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300-	100-	303-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.290-	12.750-	33.586-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.000-	4.000-	5.080-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	600-	600-	566-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.462.442-</b>	<b>3.732.852-</b>	<b>4.106.123-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.296.742-</b>	<b>3.585.352-</b>	<b>3.932.164-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.646.158	3.882.216	4.194.291
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.646.158</b>	<b>3.882.216</b>	<b>4.194.291</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	349.276-	296.684-	261.898-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>349.276-</b>	<b>296.684-</b>	<b>261.898-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	140-	180-	229-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.296.742</b>	<b>3.585.352</b>	<b>3.932.164</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

34210000	Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren
34800000	Vorsteuererstattung Kantine
34850000	Ersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Unfallversicherung
40320000	einschl. Umlage Unfallkasse
44294000	Fachkraft für Arbeitssicherheit
44410000	Mehrwertsteuer Kantine
44520000	EDV-Fallpreise Personalwesen
44910000	u. a. Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband, KGSt sowie GEZ und Sachkosten Kantine Personalaufwendungen enthalten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelte



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	165.700	0	147.500	173.858
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.702-	0	3.937.422-	4.336.189-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>0</b>	<b>3.789.922-</b>	<b>4.162.331-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>0</b>	<b>3.789.922-</b>	<b>4.162.331-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>0</b>	<b>3.789.922-</b>	<b>4.162.331-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Haushaltsplanung
- Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Ziele**

- Sicherung der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung / Rechnungslegung
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- Sicherer und wirtschaftlicher Umgang mit Kassenmitteln
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Erstellen einer prüffähigen Eröffnungsbilanz

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	908.428 €	995.016 €	1.084.573 €	1.216.477 €	1.283.666 €
Sachaufwand	521.632 €	546.436 €	2.960.792 €	520.456 €	548.070 €
kalkulatorischer Aufwand	225.924 €	245.058 €	254.435 €	282.999 €	325.192 €
Erträge	252.283 €	345.301 €	264.256 €	270.000 €	250.000 €
kalkulatorische Erträge	1.403.701 €	1.454.042 €	4.027.135 €	1.749.932 €	1.906.929 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>12.833 €</b>	<b>-8.409 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>



THH1  
11  
1122

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.534
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	16.534
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	270.000	247.704
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	160.000	142.433
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	60.000	70.000	59.887
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	40.000	40.000	44.758
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	586
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>264.256</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.283.666-	1.216.477-	1.084.573-
		40110000 Beamte	318.665-	310.285-	259.096-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.300-	608.870-	553.638-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.645-	104.492-	73.898-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.260-	60.400-	57.524-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.100-	122.860-	112.193-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.897-	9.570-	16.829-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	31.800-	0	11.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250-	24.550-	19.826-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.250-	4.050-	5.779-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	17.000-	12.033-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.640-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	3.500-	375-
15	-	Abschreibungen	120.000-	100.356-	2.484.522-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	38.000-	37.000-	36.823-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.000-	37.000-	36.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.820-	358.550-	419.621-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	65.000-	70.000-	125.232-
		44311000 Bürobedarf	7.100-	8.750-	6.565-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.020-	1.020-	1.048-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	9.700-	8.650-	9.612-
		44314000 Telefonkosten	500-	480-	454-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.050-	1.141-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	282.500-	266.000-	273.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.600-	2.600-	2.342-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.736-</b>	<b>1.736.933-</b>	<b>4.045.368-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.581.736-</b>	<b>1.466.933-</b>	<b>3.781.112-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.906.929	1.749.932	4.027.135
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.906.929</b>	<b>1.749.932</b>	<b>4.027.135</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	325.192-	282.989-	254.383-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>325.192-</b>	<b>282.989-</b>	<b>254.383-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	52-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.581.736</b>	<b>1.466.933</b>	<b>3.772.701</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.412-</b>

## Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1122                    **Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210.000	0	230.000	224.225-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.936-	0	1.636.577-	1.549.402-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>0</b>	<b>1.406.577-</b>	<b>1.773.627-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>0</b>	<b>1.406.577-</b>	<b>1.773.627-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>0</b>	<b>1.406.577-</b>	<b>1.773.627-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1123                    **Justizariat / Versicherungen**

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Ziele**

- Kompetente Beratung und Vertretung in Rechtssachen
- Zügige und rechtssichere Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Risiko- und Wirtschaftlichkeitsanalysen und entsprechende Anpassung der Versicherungsverträge

**Fachamt**

Dezernent 4  
 Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	18.960 €	19.739 €	19.941 €	20.646 €	0 €
Sachaufwand	148.117 €	136.296 €	141.382 €	141.441 €	152.900 €
kalkulatorischer Aufwand	2.657 €	2.896 €	2.766 €	3.303 €	2.241 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	169.734 €	158.931 €	164.089 €	165.390 €	155.141 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat / Versicherungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	20.646-	19.941-
		40110000 Beamte	0	14.341-	13.936-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.405-	5.271-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	900-	735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.900-	141.440-	141.380-
		44311000 Bürobedarf	0	0	15-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	724-
		44313000 Portokosten	0	0	101-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	1-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	152.000-	140.540-	140.537-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.900-</b>	<b>162.087-</b>	<b>161.323-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.900-</b>	<b>162.087-</b>	<b>161.323-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	155.141	165.390	164.089
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>155.141</b>	<b>165.390</b>	<b>164.089</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.241-	3.303-	2.766-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.241-</b>	<b>3.303-</b>	<b>2.766-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.900</b>	<b>162.087</b>	<b>161.323</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

44410000                    Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1  
11  
1123Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.900-	0	162.086-	161.322-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.900-	0	162.086-	161.322-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.900-	0	162.086-	161.322-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	152.900-	0	162.086-	161.322-



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung**

Ein modernes Immobilienmanagement bündelt die Aufgaben der Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude in „einer Hand“. Dazu gehört auch das Energiemanagement; außerdem die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierung und Sanierung des Gebäudebestandes.

**Ziele**

- Umsetzung des Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramms
- Neubau Klinikum Crailsheim und Projektbegleitung
- Reduzierung des Energieverbrauchs und Nachweis des Ergebnisses im jährlichen Energiebericht
- wirtschaftliche Reinigung der Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards

**Fachamt**

Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	809.694 €	830.629 €	815.678 €	911.496 €	1.192.019 €
Sachaufwand	1.974.889 €	2.194.712 €	2.120.367 €	2.798.061 €	2.947.010 €
kalkulatorischer Aufwand	517.703 €	501.243 €	445.740 €	714.101 €	949.612 €
Erträge	98.802 €	104.299 €	101.638 €	102.270 €	124.390 €
kalkulatorische Erträge	3.203.483 €	3.422.285 €	3.282.490 €	4.321.388 €	4.878.462 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.343 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-85.789 €</b>

THH1  
11  
1124**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.690	53.690	53.686
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.750	48.580	47.952
		34110000 Mieten und Pachten	63.380	43.380	41.421
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	6.220	5.200	6.532
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	950	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.390</b>	<b>102.270</b>	<b>101.638</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.192.019-	911.496-	815.678-
		40110000 Beamte	142.086-	77.130-	84.924-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.600-	620.030-	540.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.534-	29.255-	26.329-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.130-	59.770-	53.299-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.290-	122.720-	108.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.379-	2.590-	1.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.740-	2.039.480-	1.627.951-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	805.000-	680.000-	332.831-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.000-	2.311-
		42310000 Mieten und Pachten	307.940-	602.210-	637.323-
		42350000 Mietnebenkosten	30.020-	64.220-	59.849-
		42410000 Aufwendungen für Energie	127.730-	134.780-	128.359-
		42410500 Aufwendungen Heizung	106.400-	133.100-	114.494-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	38.630-	41.550-	39.883-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.890-	8.030-	8.085-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	211.350-	128.850-	126.788-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.650-	19.090-	18.954-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.600-	7.200-	7.187-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	89.630-	94.350-	106.402-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.350-	11.350-	9.952-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	500-	306-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.800-	11.000-	25.399-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	8.248-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	100.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.132.310-	747.011-	440.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.960-	11.570-	51.651-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	51-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	37.758-
		44311000 Bürobedarf	4.500-	3.500-	5.442-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.648-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.100-	2.848-
		44314000 Telefonkosten	2.100-	2.100-	1.850-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	0	955-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.330-	660-	286-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	30-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	210-	815-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.139.029-</b>	<b>3.709.557-</b>	<b>2.936.045-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.014.639-</b>	<b>3.607.287-</b>	<b>2.834.408-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.878.462	4.321.388	3.282.490
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.878.462</b>	<b>4.321.388</b>	<b>3.282.490</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.682-	231.531-	204.964-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>261.682-</b>	<b>231.531-</b>	<b>204.964-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	687.930-	482.570-	240.776-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.928.849</b>	<b>3.607.287</b>	<b>2.836.749</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.790-</b>	<b>0</b>	<b>2.342</b>

## Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 410.000 € Landratsamtsgebäude CR 95.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Gaildorfer Straße SHA 25.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 2.000 € Straßenmeistereien 272.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA 120.000 € Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 12.600 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 18.140 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 144.000 € Büros Revierleiter und Wildkammern 13.200 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.700	0	48.580	48.533
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.719-	0	2.962.546-	2.643.440-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936.019-</b>	<b>0</b>	<b>2.913.966-</b>	<b>2.594.908-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	1.730.000-	10.850.943-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.460.000-	67.307-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.044.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>4.190.000-</b>	<b>10.918.250-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>4.190.000-</b>	<b>10.918.250-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.041.019-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>7.103.966-</b>	<b>13.513.157-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.041.019-</b>	<b>2.044.000-</b>	<b>7.103.966-</b>	<b>13.513.157-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.





THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Fuhrpark**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstreisen
- Betreuung und Pflege der Fahrzeuge/Wahrnehmung der Halterpflichten
- Fahrdienst für den Landrat

**Ziele**

- Bereitstellung technisch einwandfreier, verkehrssicherer und umweltgerechter Fahrzeuge
- Alle Möglichkeiten zur Kostensenkung und Leistungssteigerung (optimale Auslastung) werden ausgeschöpft und regelmäßig durch Wirtschaftlichkeitsanalysen überprüft.

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	88.217 €	88.186 €	88.896 €	86.587 €	85.642 €
Sachaufwand	79.084 €	76.728 €	94.447 €	100.300 €	142.060 €
kalkulatorischer Aufwand	19.669 €	20.033 €	19.752 €	22.468 €	28.824 €
Erträge	2.893 €	3.924 €	2.929 €	2.900 €	12.990 €
kalkulatorische Erträge	182.736 €	181.022 €	199.788 €	206.455 €	243.536 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.341 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-378 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen								
Dienstfahrzeuge	64.991 €	62.196 €	55.307 €	61.910 €	53.348 €	69.633 €	70.000 €	70.000 €



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.090	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.929
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.900	2.900	2.929
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.990</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.642-	86.587-	88.896-
		40110000 Beamte	10.037-	9.026-	8.972-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.183-	56.903-	61.104-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	994-	3.297-	833-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.393-	5.469-	5.718-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.967-	11.693-	12.253-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	69-	200-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.250-	70.030-	69.884-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	69.633-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	10-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	230-	10-	230-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	7-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	10-	15-
15	-	Abschreibungen	68.700-	26.310-	21.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110-	3.960-	3.106-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	140-	140-	145-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	60-	140-	58-
		44313000 Portokosten	530-	500-	525-
		44314000 Telefonkosten	90-	100-	92-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	70-	14-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	380-	230-	381-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.900-	2.780-	1.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.702-</b>	<b>186.887-</b>	<b>183.344-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.712-</b>	<b>183.987-</b>	<b>180.415-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	243.536	206.455	199.788
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>243.536</b>	<b>206.455</b>	<b>199.788</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.074-	20.328-	17.344-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.074-</b>	<b>20.328-</b>	<b>17.344-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.750-	2.140-	2.408-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.712</b>	<b>183.987</b>	<b>180.035</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Fuhrpark**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.900	0	2.900	2.929
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.002-	0	160.577-	163.376-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.102-</b>	<b>0</b>	<b>157.677-</b>	<b>160.448-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>156.102-</b>	<b>0</b>	<b>157.677-</b>	<b>218.148-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>156.102-</b>	<b>0</b>	<b>157.677-</b>	<b>218.148-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1126                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung**

Zentral organisierte Servicedienstleistungen sorgen durch optimierte Verfahrensabläufe für ein effizientes Arbeiten in den dezentralen Organisationseinheiten und ermöglichen Kosteneinsparungen durch Bündelung von Aufgaben und Leistungen:

- Zentraler Einkauf
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- Registratur
- Bürgerinfo und Telefonzentrale
- Zentraler Schreibdienst
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Ziele**

- Wirtschaftliche und kundenfreundliche Bereitstellung der zentralen Dienstleistungen
- Gewährleistung einer objektiven Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
 Kreiskämmerei  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

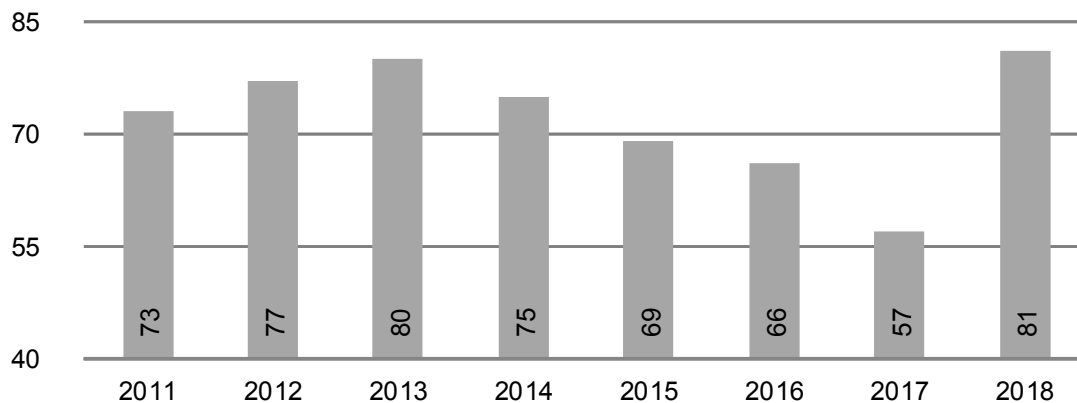
**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	919.281 €	980.468 €	1.071.488 €	1.160.302 €	1.145.007 €
Sachaufwand	156.688 €	151.580 €	147.690 €	145.170 €	179.400 €
kalkulatorischer Aufwand	312.841 €	321.311 €	642.376 €	412.647 €	441.790 €
Erträge	821.307 €	770.184 €	735.292 €	903.800 €	900.800 €
kalkulatorische Erträge	703.385 €	741.193 €	766.531 €	817.095 €	935.310 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>135.882 €</b>	<b>58.019 €</b>	<b>-359.731 €</b>	<b>2.776 €</b>	<b>69.913 €</b>

**Statistik****Geschwindigkeitsverstöße\***

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Verwarungen</b>	12.879	13.328	12.575	11.555	11.444	8.080	14.801
<b>Bußgelder</b>	1.633	1.743	1.657	1.657	1.483	884	1.169
<b>Gesamt</b>	14.512	15.071	14.232	13.048	12.927	8.964	15.970

\* Messungen durch Landratsamt

**Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße pro 1.000 EW**

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	900.000	731.617
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.000	900.000	731.617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	803
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	0	803
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	717
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.800	717
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.154
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	2.154
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.800</b>	<b>903.800</b>	<b>735.292</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.145.007-	1.160.302-	1.071.488-
		40110000 Beamte	106.312-	64.671-	68.582-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	768.872-	823.882-	747.202-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.775-	23.560-	27.082-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.339-	81.070-	75.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.132-	166.909-	151.094-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.576-	210-	1.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.490-	49.740-	55.558-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	259-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	94-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	25.000-	25.397-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.300-	5.814-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.360-	11.210-	12.578-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	52-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	47.730-	8.310-	10.079-
		42911700 Kosten Risograph	1.900-	1.920-	1.285-
15	-	Abschreibungen	40.220-	31.070-	40.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.690-	64.360-	51.743-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	98-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	43.720-	55.640-	42.292-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.370-	1.600-	1.381-
		44313000 Portokosten	4.200-	3.680-	4.275-
		44314000 Telefonkosten	350-	370-	371-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	710-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	810-	612-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	40-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.250-	1.010-	2.716-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.407-	1.305.472-	1.219.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.607-	401.672-	483.885-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	935.310	817.095	766.531
23	=	Erträge aus internen Leistungen	935.310	817.095	766.531
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	436.970-	407.407-	636.242-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	436.970-	407.407-	636.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.820-	5.240-	6.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.520	404.448	124.154
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.914	2.776	359.731-

**Erläuterungen**

31310000	Bußgelder
34850000	Kostenersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Inanspruchnahme der Hausdruckerei
44311000	u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei
42510000	Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	900.800	0	903.800	913.917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.187-	0	1.274.402-	1.186.699-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.387-</b>	<b>0</b>	<b>370.602-</b>	<b>272.782-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	46.838-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>46.838-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>46.838-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>383.387-</b>	<b>0</b>	<b>400.602-</b>	<b>319.619-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>383.387-</b>	<b>0</b>	<b>400.602-</b>	<b>319.619-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung**

- Pressearbeit (Information der Medien durch Pressemitteilungen oder Beantwortung von Presseanfragen, Einladung zu presserelevanten Terminen, Vorbereitung von Pressegesprächen, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung)
- Informationsbroschüren, Werbemaßnahmen
- Redaktion des Internetportals

**Ziele**

- Zeitnahe Information der Einwohner/-innen über kommunale Themen im Landkreis Schwäbisch Hall
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	85.444 €	73.545 €	61.419 €	81.230 €	58.100 €
Sachaufwand	8.220 €	3.670 €	11.107 €	3.850 €	3.830 €
kalkulatorischer Aufwand	22.899 €	21.157 €	17.899 €	19.710 €	12.662 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	116.563 €	98.372 €	90.426 €	104.790 €	74.592 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1130**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.100-	81.230-	61.419-
		40110000 Beamte	31.210-	49.500-	33.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.440-	13.000-	15.384-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.720-	14.350-	4.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.430-	1.310-	1.706-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.060-	2.660-	3.520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.240-	410-	2.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	200-	220-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	200-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610-	3.650-	10.887-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.200-	2.200-	9.487-
		44311000 Bürobedarf	40-	40-	38-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	620-	630-	618-
		44313000 Portokosten	740-	750-	733-
		44314000 Telefonkosten	10-	10-	4-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	20-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.930-</b>	<b>85.080-</b>	<b>72.527-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.930-</b>	<b>85.080-</b>	<b>72.527-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.592	104.790	90.426
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>74.592</b>	<b>104.790</b>	<b>90.426</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.662-	19.710-	17.899-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.662-</b>	<b>19.710-</b>	<b>17.899-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.930</b>	<b>85.080</b>	<b>72.527</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.930-	0	85.080-	72.527-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.930-	0	85.080-	72.527-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.930-	0	85.080-	72.527-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	61.930-	0	85.080-	72.527-



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1131                    **Kommunalaufsicht**

**Kurzbeschreibung**

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen)
- Bearbeitung von Beschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
- Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Prüfung der Haushaltspläne von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- Bearbeitung und Erlass von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände

**Ziele**

- Gewährleistung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Finanzierung von Investitionsvorhaben durch Zuschüsse von Land, Bund oder EU

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	235.190 €	242.099 €	261.291 €	254.460 €	259.070 €
Sachaufwand	11.201 €	7.190 €	6.928 €	7.230 €	7.140 €
kalkulatorischer Aufwand	57.145 €	59.063 €	60.480 €	71.780 €	75.300 €
Erträge	613 €	257 €	302 €	250 €	250 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-302.923 €</b>	<b>-308.095 €</b>	<b>-328.397 €</b>	<b>-333.220 €</b>	<b>-341.260 €</b>



## Statistik

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio €	Anträge	Betrag in Mio €
<b>2011</b>	23	6,270	23	4,200
<b>2012</b>	28	5,840	16	5,100
<b>2013</b>	23	4,485	22	5,500
<b>2014</b>	20	4,875	19	3,500
<b>2015</b>	20	4,630	18	4,027
<b>2016</b>	23	5,405	15	8,800
<b>2017</b>	25	6,370	24	8,700
<b>2018</b>	23	5,585	18	9,100

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	302
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250	250	302
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>302</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.070-	254.460-	261.291-
		40110000 Beamte	181.770-	183.990-	182.311-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.700-	68.150-	69.694-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.600-	2.320-	9.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640-	1.000-	1.426-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	800-	286-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.140-	200-	1.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	6.230-	5.502-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	46-
		44311000 Bürobedarf	190-	40-	190-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400-	2.900-	2.356-
		44313000 Portokosten	1.160-	1.100-	1.160-
		44314000 Telefonkosten	170-	200-	172-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.580-	1.590-	1.578-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.210-</b>	<b>261.690-</b>	<b>268.219-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.960-</b>	<b>261.440-</b>	<b>267.917-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.300-	71.780-	60.480-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>75.300-</b>	<b>71.780-</b>	<b>60.480-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.300-</b>	<b>71.780-</b>	<b>60.480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.260-</b>	<b>333.220-</b>	<b>328.397-</b>

**THH1**  
**11**  
**1131**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	250	0	250	392
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.210-	0	261.690-	268.219-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.960-</b>	<b>0</b>	<b>261.440-</b>	<b>267.827-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>265.960-</b>	<b>0</b>	<b>261.440-</b>	<b>267.827-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>265.960-</b>	<b>0</b>	<b>261.440-</b>	<b>267.827-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1133                    **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung von Grundstücken

### **Ziele**

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

### **Fachamt**

Amt für Gebäudemanagement

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	8.727 €	7.895 €	7.185 €	8.560 €	4.580 €
Sachaufwand	767.732 €	615.417 €	395.832 €	467.434 €	473.470 €
kalkulatorischer Aufwand	291.283 €	282.184 €	222.001 €	237.405 €	197.048 €
Erträge	715.578 €	720.092 €	666.631 €	750.350 €	691.780 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-352.164 €</b>	<b>-185.404 €</b>	<b>41.613 €</b>	<b>36.951 €</b>	<b>16.682 €</b>



THH1  
11  
1133**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.780	750.350	665.780
		34110000 Mieten und Pachten	520.830	586.560	498.212
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	170.950	163.790	167.568
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	851
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	851
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>691.780</b>	<b>750.350</b>	<b>666.631</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.580-	8.560-	7.185-
		40110000 Beamte	392-	837-	243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.110-	5.400-	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133-	283-	82-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	540-	478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	940-	1.500-	1.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6-	0	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.980-	263.750-	205.299-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	254.889-
		42410000 Aufwendungen für Energie	81.000-	90.000-	79.877-
		42410500 Aufwendungen Heizung	54.000-	54.000-	257.541
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	40.000-	45.000-	28.090-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	5.800-	5.802-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.500-	17.920-	18.818-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.560-	14.010-	13.993-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.720-	20-	39.630-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	17.000-	17.000-	15.495-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	0	4.116-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	0	2.129-
15	-	Abschreibungen	210.140-	203.684-	190.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	307-
		44311000 Bürobedarf	100-	0	3-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	1-
		44314000 Telefonkosten	100-	0	2-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	64-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	0	167-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	71-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.050-</b>	<b>475.994-</b>	<b>403.017-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.730</b>	<b>274.356</b>	<b>263.614</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.968-	3.285-	2.485-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.968-</b>	<b>3.285-</b>	<b>2.485-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	194.080-	234.120-	219.516-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.048-</b>	<b>237.405-</b>	<b>222.001-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.682</b>	<b>36.951</b>	<b>41.613</b>

**Erläuterungen**

Überwiegend ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen (LWV) und ehemaliges Krankenhaus Gaildorf (Centrum Mensch)  
Dienstwohnungen der Hausmeister siehe Produktgruppe 2130

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	691.780	0	750.350	670.327
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.910-	0	272.310-	211.060-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.870</b>	<b>0</b>	<b>478.040</b>	<b>459.267</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.167-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460.000-	0	1.700.000-	1.612-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.460.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>38.778-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>38.778-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.036.130-</b>	<b>0</b>	<b>1.221.960-</b>	<b>420.488</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.036.130-</b>	<b>0</b>	<b>1.221.960-</b>	<b>420.488</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Staatsangehörigkeit / Ausländer
1223	Personenstandwesen
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.227.600	6.000.600	6.141.966
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.224.100	5.997.100	6.138.466
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.060	48.580	66.442
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.810	76.530	66.256
		34810000 Erstattungen vom Land	24.700	18.300	18.596
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.110	58.110	37.397
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	120	10.262
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.381.470</b>	<b>6.125.710</b>	<b>6.274.664</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.648.358-	6.350.759-	5.936.346-
		40110000 Beamte	1.499.664-	1.492.296-	1.369.322-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.558.966-	3.325.238-	3.169.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	480.239-	467.469-	406.796-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327.801-	311.990-	298.669-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.427-	671.385-	612.434-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64.260-	82.380-	79.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.300-	383.200-	483.834-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	106.222-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.575-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	0	146-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.700-	59.700-	56.195-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	8.050-	23.792-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.400-	64.900-	38.859-
		42720000 Aufwendungen für EDV	197.600-	82.100-	83.220-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.375-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.450-	44.650-	35.232-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	1.004-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	18.206-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	250-	264-
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	8.000-	7.724-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	108.021-
15	-	Abschreibungen	231.463-	168.164-	210.003-
17	-	Transferaufwendungen	408.100-	366.100-	347.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	402.000-	360.000-	343.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.100-	6.100-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.930-	2.006.920-	1.834.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	330-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	3.550-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.100-	19.100-	22.820-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	0	1.586-
	44311000 Bürobedarf	248.700-	211.900-	232.456-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.980-	24.330-	21.508-
	44313000 Portokosten	29.030-	28.830-	27.190-
	44314000 Telefonkosten	9.810-	10.030-	9.139-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	237-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18.800-	16.250-	16.589-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	19-
	44510000 Erstattungen Land	491.400-	486.900-	478.465-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	243.310-	216.610-	223.681-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.000-	26.000-	26.240-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	760.000-	730.000-	716.347-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	143.650-	226.970-	54.724-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.803.150-</b>	<b>9.275.142-</b>	<b>8.812.723-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.421.680-</b>	<b>3.149.432-</b>	<b>2.538.058-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.760	25.781	25.356
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>40.760</b>	<b>25.781</b>	<b>25.356</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.533.980-	2.061.453-	2.286.177-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.533.980-</b>	<b>2.061.453-</b>	<b>2.286.177-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	19.690-	21.390-	18.802-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.512.910-</b>	<b>2.057.062-</b>	<b>2.279.623-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.934.590-</b>	<b>5.206.495-</b>	<b>4.817.682-</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.320.410	0	6.077.130	6.219.071
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.571.688-	0	9.106.979-	8.594.399-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.251.278-</b>	<b>0</b>	<b>3.029.849-</b>	<b>2.375.329-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.950</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.811-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	14.000-	81.098-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	204.027-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>318.936-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>205.986-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.516.278-</b>	<b>0</b>	<b>3.043.849-</b>	<b>2.581.315-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.516.278-</b>	<b>0</b>	<b>3.043.849-</b>	<b>2.581.315-</b>



THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1210                    **Statistik und Wahlen**

### **Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Kreistag, Landtag, Bundestag, Europarat)

### **Ziele**

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.925 €	5.360 €	5.614 €	37.500 €	1.100 €
kalkulatorischer Aufwand	268 €	311 €	106 €	1.407 €	171 €
Erträge	11.306 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>3.113 €</b>	<b>-5.671 €</b>	<b>5.508 €</b>	<b>-38.907 €</b>	<b>-1.271 €</b>



THH2  
12  
1210Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	37.500-	5.614
		44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	49-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.050-	0	1.044-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	37.500-	6.707
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100-</b>	<b>37.500-</b>	<b>5.614</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100-</b>	<b>37.500-</b>	<b>5.614</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	171-	1.407-	106-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>171-</b>	<b>1.407-</b>	<b>106-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171-</b>	<b>1.407-</b>	<b>106-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.271-</b>	<b>38.907-</b>	<b>5.508</b>

**Erläuterungen**

2019: Kommunal- und Europawahl

THH2  
12  
1210Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100-	0	37.500-	5.614
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100-	0	37.500-	5.614
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.100-	0	37.500-	5.614
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.100-	0	37.500-	5.614



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Waffen- und Sprengstoffrecht  
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, durch Erteilung/Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen einschließlich Vollzugsmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde; Vollzug des Jagd- und Fischereirechts
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr  
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Heimaufsicht
- Gewerbe- und Gaststättenrecht
  - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
  - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
  - Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
  - sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
  - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Ziele**

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Erfüllung der Hoheitsaufgaben der unteren Jagdbehörde
- Sicherstellung der Zuverlässigkeit von Erlaubnisinhabern
- Konsequentes Vorgehen gegen rechtswidrige Zustände

**Fachamt**

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt  
 Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	404.666 €	402.597 €	413.995 €	506.565 €	545.447 €
Sachaufwand	36.044 €	33.096 €	28.631 €	31.220 €	47.573 €
kalkulatorischer Aufwand	134.344 €	128.622 €	153.012 €	158.195 €	219.873 €
Erträge	244.717 €	150.214 €	123.653 €	130.000 €	110.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-330.338 €</b>	<b>-414.101 €</b>	<b>-471.985 €</b>	<b>-565.980 €</b>	<b>-702.893 €</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	130.000	123.653
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.000	130.000	123.653
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>123.653</b>
12	-	Personalaufwendungen	545.447-	506.565-	413.995-
		40110000 Beamte	323.774-	297.396-	234.591-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.364-	77.070-	70.704-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.109-	92.909-	66.978-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.373-	6.650-	6.313-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.566-	15.420-	14.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	17.260-	17.120-	21.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900-	9.900-	13.314-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	54-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	36-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.500-	4.138-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	4.900-	7.978-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	845-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	264-
15	-	Abschreibungen	263-	260-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.410-	21.060-	14.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	49-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.500-	0
		44311000 Bürobedarf	4.800-	4.800-	3.966-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.550-	1.550-	1.016-
		44313000 Portokosten	3.150-	3.000-	2.986-
		44314000 Telefonkosten	310-	210-	281-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	600-	743-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.400-	6.400-	5.612-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	1.000-	7-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.019-</b>	<b>537.785-</b>	<b>442.626-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.019-</b>	<b>407.785-</b>	<b>318.974-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	219.823-	158.135-	152.946-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>219.823-</b>	<b>158.135-</b>	<b>152.946-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	60-	66-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.873-</b>	<b>158.195-</b>	<b>153.012-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>702.892-</b>	<b>565.980-</b>	<b>471.986-</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.000	0	130.000	146.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.757-	0	537.525-	441.970-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.757-	0	407.525-	295.160-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	482.757-	0	407.525-	295.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	482.757-	0	407.525-	295.160-

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- Überwachungsmaßnahmen
- Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- Personen- / Güterbeförderung

**Ziele**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

**Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.235.665 €	1.330.888 €	1.415.562 €	1.518.430 €	1.754.671 €
Sachaufwand	397.638 €	410.450 €	437.192 €	387.200 €	453.470 €
kalkulatorischer Aufwand	651.999 €	644.530 €	1.056.721 €	814.223 €	1.002.878 €
Erträge	2.649.806 €	2.670.238 €	2.943.782 €	2.770.120 €	3.050.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>364.503 €</b>	<b>284.370 €</b>	<b>34.307 €</b>	<b>50.267 €</b>	<b>-161.019 €</b>

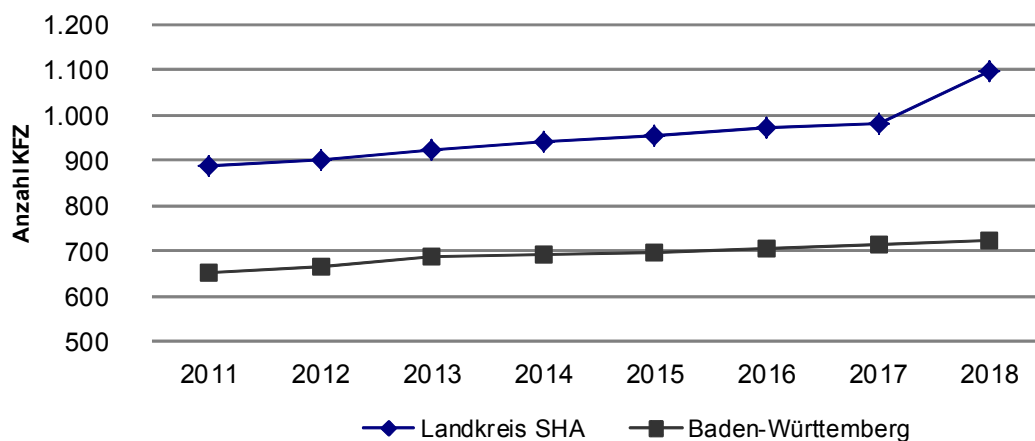


## Statistik

## Führerschein und KFZ-Zulassung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zulassungen</b>	87.238	88.927	88.819	91.098	89.571	91.207	86.170	92.874
<b>ausgestellte Führerscheine</b>	7.061	6.830	6.934	9.572	8.463	8.535	8.733	8.063
<b>Entzüge Fahrerlaubnis</b>	124	140	113	129	130	114	124	159
<b>Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA</b>	887	900	923	942	956	971	984	1.099
<b>Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*</b>	653	665	689	691	698	705	715	723

\* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bestand an Kraftfahrzeugen  
je 1.000 Einwohner

THH2  
12  
1221**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.050.000	2.770.000	2.943.782
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.050.000	2.770.000	2.943.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	120	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.770.120</b>	<b>2.943.782</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.754.671-	1.518.430-	1.415.562-
		40110000 Beamte	256.170-	286.670-	284.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.080.662-	875.690-	793.697-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.180-	81.200-	79.224-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.846-	87.480-	80.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.413-	177.820-	163.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.400-	9.570-	14.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600-	30.500-	30.397-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	9.657-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.500-	2.231-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	14.500-	10.754-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.375-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	500-	4.379-
15	-	Abschreibungen	1.970-	2.800-	16.908-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.900-	353.900-	389.887-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	109-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	12.487-
		44311000 Bürobedarf	170.400-	135.400-	157.983-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.500-	4.000-	4.081-
		44313000 Portokosten	12.800-	12.050-	11.836-
		44314000 Telefonkosten	1.450-	1.400-	1.415-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.750-	1.050-	1.730-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	19-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	215.000-	185.000-	198.032-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.000-	5.000-	2.195-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.208.141-</b>	<b>1.905.630-</b>	<b>1.852.753-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>841.859</b>	<b>864.490</b>	<b>1.091.029</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.002.828-	814.083-	1.056.499-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.002.828-</b>	<b>814.083-</b>	<b>1.056.499-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	140-	222-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.002.878-</b>	<b>814.223-</b>	<b>1.056.721-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.019-	50.267	34.308

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42510000	2 Dienstwagen für Entstempelungsdienst
44520000	EDV-Fallpreise



**THH2**  
**12**  
**1221**  
**L122105**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**  
**Zulassung**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.000	2.000.000	2.053.454
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100.000	2.000.000	2.053.454
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.053.454</b>
12	-	Personalaufwendungen	916.016-	828.790-	791.392-
		40110000 Beamte	22.040-	72.580-	75.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	677.095-	557.970-	526.340-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.450-	25.250-	24.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.927-	55.710-	53.433-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	139.214-	113.290-	108.712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.290-	3.990-	2.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	23.500-	18.458-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	9.655-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	216-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	10.000-	6.333-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.709-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	545-
15	-	Abschreibungen	1.970-	2.800-	14.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.100-	210.850-	246.084-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	88-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.071-
		44311000 Bürobedarf	130.000-	100.000-	124.351-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	1.500-	1.945-
		44313000 Portokosten	7.500-	7.250-	7.169-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	837-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	328-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	19-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	100.000-	109.478-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.000-	798-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.586-</b>	<b>1.065.940-</b>	<b>1.070.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.414</b>	<b>934.060</b>	<b>982.774</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>618.621-</b>	<b>510.236-</b>	<b>768.230-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	618.621-	510.236-	768.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	140-	222-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>618.671-</b>	<b>510.376-</b>	<b>768.452-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.744</b>	<b>423.684</b>	<b>214.322</b>



**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**L122107**                **Führerschein**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	370.000	439.486
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500.000	370.000	439.486
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	120	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>370.120</b>	<b>439.486</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.331-	424.670-	416.128-
		40110000 Beamte	109.560-	118.270-	116.454-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.874-	207.030-	197.731-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.830-	31.680-	30.901-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.419-	20.650-	19.614-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.538-	42.230-	40.294-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.110-	4.810-	11.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.000-	6.463-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	1.268-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.591-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.528-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	0	75-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100-	101.300-	97.364-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	11.416-
		44311000 Bürobedarf	40.000-	35.000-	33.359-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	838-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.500-	3.300-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	279-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	339-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	46.436-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.000-	1.386-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.031-</b>	<b>529.970-</b>	<b>522.113-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.031-</b>	<b>159.850-</b>	<b>82.627-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>264.490-</b>	<b>228.205-</b>	<b>221.826-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	264.490-	228.205-	221.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>264.490-</b>	<b>228.205-</b>	<b>221.826-</b>



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.521-	388.055-	304.453-

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.050.000	0	2.770.120	2.915.488
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.171-	0	1.902.830-	1.835.449-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.829</b>	<b>0</b>	<b>867.290</b>	<b>1.080.039</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>843.829</b>	<b>0</b>	<b>867.290</b>	<b>1.080.039</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>843.829</b>	<b>0</b>	<b>867.290</b>	<b>1.080.039</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
 12                        **Sicherheit und Ordnung**  
 1222                    **Staatsangehörigkeit / Ausländer**

**Kurzbeschreibung**

- Staatsangehörigkeitsfeststellung, Beibehaltungsgenehmigungen, Verzichtsverfahren, Optionsverfahren
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber und Asylberechtigte
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Einbürgerungen von Ausländern

**Ziele**

- Steuerung der Zuwanderung im Landkreis
- Entscheidung über Aufenthalts- und Arbeitsrecht
- zeitnahe Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln
- konkrete Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Integration in deutsche Gesellschaft
- Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	678.826 €	671.042 €	738.507 €	770.150 €	706.360 €
Sachaufwand	96.988 €	107.655 €	104.859 €	125.575 €	226.314 €
kalkulatorischer Aufwand	237.964 €	231.229 €	275.022 €	296.240 €	321.346 €
Erträge	126.539 €	113.270 €	134.336 €	121.000 €	132.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-887.238 €</b>	<b>-896.657 €</b>	<b>-984.052 €</b>	<b>-1.070.965 €</b>	<b>-1.122.020 €</b>

**Statistik****Anzahl der Einbürgerungen**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
145	151	184	172	210	181	241	176	198

**Entwicklung der Ausländerquote**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Landkreis Schwäbisch Hall	7,10%	6,50%	7,00%	7,60%	8,36%	9,85%	10,50%	11,18%
Baden-Württemberg	12,10%	11,44%	11,90%	12,40%	14,33%	14,48%	14,97%	15,60%

THH2  
12  
1222Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Staatsangehörigkeit / Ausländer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.000	121.000	134.336
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	132.000	121.000	134.336
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.000</b>	<b>121.000</b>	<b>134.336</b>
12	-	Personalaufwendungen	706.360-	770.150-	738.507-
		40110000 Beamte	311.590-	334.190-	326.383-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.365-	235.111-	233.279-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.240-	116.220-	105.548-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.941-	23.602-	22.561-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.334-	48.278-	47.273-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.890-	12.750-	3.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500-	35.000-	24.131-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.500-	1.534-
		42720000 Aufwendungen für EDV	132.500-	30.500-	18.745-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	0	3.846-
15	-	Abschreibungen	204-	165-	535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.610-	90.410-	80.193-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	157-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	5.500-	5.066-
		44311000 Bürobedarf	57.500-	57.500-	54.928-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	2.800-	2.695-
		44313000 Portokosten	5.600-	5.300-	5.460-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	2.800-	3.002-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.300-	384-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.460-	9.160-	8.483-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	6.050-	19-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.674-</b>	<b>895.725-</b>	<b>843.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.674-</b>	<b>774.725-</b>	<b>709.031-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	321.346-	296.240-	275.022-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>321.346-</b>	<b>296.240-</b>	<b>275.022-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.346-</b>	<b>296.240-</b>	<b>275.022-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.122.020-</b>	<b>1.070.965-</b>	<b>984.052-</b>

42720000 u.a. umzugsbedingtes Verscannen von Altakten 100.000 €





**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Staatsangehörigkeit / Ausländer**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	132.000	0	121.000	132.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.470-	0	895.560-	843.916-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.470-</b>	<b>0</b>	<b>774.560-</b>	<b>710.991-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>800.470-</b>	<b>0</b>	<b>774.560-</b>	<b>710.991-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>800.470-</b>	<b>0</b>	<b>774.560-</b>	<b>710.991-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
 12                        **Sicherheit und Ordnung**  
 1223                    **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Behördliche Namensänderungen (Änderungen von Vor- und Familiennamen)
- Personenstandsrecht mit Standesamtsaufsicht über 30 Standesämter und 130 Standesbeamten im Landkreis

**Ziele**

- Entscheidung über Namensänderungen aus „wichtigem Grund“
- Einheitliche Rechtsanwendung im Personenstandswesen
- Sicherstellung einer geordneten Personenstandsbuchführung
- Sicherstellung eines geordneten Urkundenwesens

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	116.363 €	112.269 €	101.098 €	102.964 €	110.900 €
Sachaufwand	4.270 €	3.567 €	3.134 €	6.899 €	6.767 €
kalkulatorischer Aufwand	31.491 €	30.706 €	25.977 €	29.749 €	37.474 €
Erträge	0 €	1.659 €	1.315 €	2.000 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-152.124 €</b>	<b>-144.883 €</b>	<b>-128.894 €</b>	<b>-137.612 €</b>	<b>-153.141 €</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.315
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	1.315
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.315</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.900-	102.964-	101.098-
		40110000 Beamte	72.900-	70.150-	67.179-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.046-	3.367-	2.745-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.200-	27.010-	26.355-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491-	339-	274-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.003-	688-	562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.260-	1.410-	3.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.300-	30-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	6-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	21-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	0	3-
15	-	Abschreibungen	27-	19-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340-	5.580-	3.087-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	129-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	964-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.200-	557-
		44314000 Telefonkosten	40-	10-	23-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	400-	271-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200-	1.100-	969-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	270-	172-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.667-</b>	<b>109.863-</b>	<b>104.232-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.667-</b>	<b>107.863-</b>	<b>102.917-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.474-	29.749-	25.977-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.474-</b>	<b>29.749-</b>	<b>25.977-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.474-</b>	<b>29.749-</b>	<b>25.977-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.140-</b>	<b>137.612-</b>	<b>128.894-</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	2.000	1.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.640-	0	109.844-	104.215-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.640-</b>	<b>0</b>	<b>107.844-</b>	<b>102.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>115.640-</b>	<b>0</b>	<b>107.844-</b>	<b>102.900-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>115.640-</b>	<b>0</b>	<b>107.844-</b>	<b>102.900-</b>



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                    **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

**Kurzbeschreibung**

- Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung
- Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz

**Ziele**

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

**Fachamt**

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**Ressourcenverbrauch****Statistik**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	2.703.122 €	2.845.215 €	3.063.002 €	3.211.250 €	3.294.370 €
Sachaufwand	1.090.729 €	1.127.886 €	1.179.348 €	1.201.140 €	1.243.090 €
kalkulatorischer Aufwand	510.565 €	510.024 €	639.499 €	624.690 €	742.547 €
Erträge	2.748.304 €	2.733.928 €	2.964.240 €	2.992.400 €	2.954.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.556.112 €</b>	<b>-1.749.198 €</b>	<b>-1.917.609 €</b>	<b>-2.044.680 €</b>	<b>-2.325.207 €</b>

**Lebensmittelhygiene**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.323	8.466	8.547	8.540	8.545	8.595	8.903
Durchgeführte Betriebskontrollen	2.516	3.259	3.620	3.953	3.182	2.820	3.499
Kontrollierte Betriebe	1.815	2.435	2.325	2.713	2.200	2.054	2.364
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	966 (53,2%)	1.390 (57,1%)	1.329 (57,2%)	1.647 (60,7%)	1.286 (58,5%)	1.175 (56,5%)	1.374 (58,1%)
Erhobene Proben	966	999	909	883	1.005	1.084	999
Beanstandete Proben	132 (13,7%)	121 (12,1%)	116 (12,8%)	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)	183 (18,3%)
Anhörungen	101	118	105	90	100	84	87
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	70	63	14	10	8	17	8



## Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Schlachthof Rot am See</b>							
Puten	3.826.141	3.566.015	872.103	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.826.141</b>	<b>3.566.015</b>	<b>872.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schlachthof Crailsheim</b>							
Schweine	747.562	862.188	993.636	980.576	1.080.808	1.083.628	1.052.138
Rinder	102.644	106.255	112.553	121.500	129.549	120.626	122.476
<b>Gesamt</b>	<b>850.206</b>	<b>968.443</b>	<b>1.106.189</b>	<b>1.102.076</b>	<b>1.210.357</b>	<b>1.204.254</b>	<b>1.174.614</b>
<b>Schlachthof SHA</b>							
Schweine	169.241	168.908	165.083	164.921	169.253	174.898	174.904
Rinder	10.487	10.560	11.929	12.727	13.184	14.216	16.287
Schafe/Ziegen	8.899	10.330	9.382	9.947	9.619	9.956	10.469
<b>Gesamt</b>	<b>188.627</b>	<b>188.908</b>	<b>186.394</b>	<b>187.595</b>	<b>192.056</b>	<b>199.070</b>	<b>201.660</b>
<b>Ambulanz</b>							
Schweine	18.594	17.889	17.603	17.123	16.771	16.320	16.064
Rinder	3.422	3.411	3.382	3.481	3.488	3.348	3.430
Schafe/Ziegen	2.115	1.818	1.653	1.870	1.881	1.919	1.936
<b>Gesamt</b>	<b>24.131</b>	<b>23.118</b>	<b>22.638</b>	<b>22.474</b>	<b>22.140</b>	<b>21.587</b>	<b>21.430</b>
<b>Ambulanz</b>							
Hähnchen	17.032	19.596	24.561	29.017	37.303	44.0564	53.246
Enten	2.766	2.459	2.046	1.816	2.163	1.657	2.437
Gänse	2.639	3.338	2.728	2.594	2.216	2.277	2.151
Suppenhühner	182	250	379	1.628	890	879	1.102
Puten	278	139	138	116	27	39	2
sonstige	48	0	10	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>22.945</b>	<b>25.782</b>	<b>29.561</b>	<b>35.171</b>	<b>42.599</b>	<b>49.208</b>	<b>58.938</b>

## Schlachtungen im Landkreis SHA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gesamtschlachtungen</b>	4.912.050	4.772.266	2.216.885	1.347.316	1.467.152	1.474.119	1.456.642
davon Puten	3.826.419	3.566.154	872.241	116	27	39	2
davon anderes Geflügel	22.667	25.643	29.423	35.055	42.572	49.169	58.936
davon Schweine	935.397	1.048.095	1.176.322	1.162.620	1.266.832	1.274.846	1.243.106
davon Rinder	116.553	120.226	127.864	137.708	146.221	138.190	142.193
davon Schafe/Ziegen	11.014	12.148	11.035	11.817	11.500	11.875	12.405

THH2  
12  
1226Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.930.100	2.974.100	2.935.381
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.930.100	2.974.100	2.935.381
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	18.300	28.859
		34810000 Erstattungen vom Land	24.700	18.300	18.596
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	10.262
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.954.800</b>	<b>2.992.400</b>	<b>2.964.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.294.370-	3.211.250-	3.063.002-
		40110000 Beamte	438.820-	392.490-	382.661-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.099.370-	2.066.980-	1.987.887-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.730-	107.570-	104.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184.840-	187.200-	181.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415.160-	415.480-	370.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.450-	41.530-	36.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800-	258.700-	241.327-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	836-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.700-	29.700-	28.175-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	5.050-	6.512-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600-	34.600-	24.895-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.700-	27.500-	20.002-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	29.250-	40.650-	25.874-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	1.004-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	18.206-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	250-	0
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	8.000-	7.724-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	108.021-
15	-	Abschreibungen	7.990-	3.290-	15.607-
17	-	Transferaufwendungen	405.000-	363.000-	346.060-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	402.000-	360.000-	343.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.300-	576.150-	576.354-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.268-
		44311000 Bürobedarf	12.900-	11.100-	13.688-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.570-	12.270-	11.676-
		44313000 Portokosten	4.980-	5.780-	4.519-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	4.400-	4.800-	4.190-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	237-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.100-	11.600-	12.628-
	44510000 Erstattungen Land	491.400-	486.900-	478.465-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.200-	14.950-	9.540-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.000-	26.000-	26.240-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	9.891-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.537.460-</b>	<b>4.412.390-</b>	<b>4.242.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.582.660-</b>	<b>1.419.990-</b>	<b>1.278.110-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	741.887-	624.340-	638.755-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>741.887-</b>	<b>624.340-</b>	<b>638.755-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	660-	350-	745-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>742.547-</b>	<b>624.690-</b>	<b>639.499-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.325.207-</b>	<b>2.044.680-</b>	<b>1.917.609-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde einschließlich BSE-Testkosten-Ersatz
42620000	gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung für amtliche Fachassistenten (Fleischhygienekontrolleure) und für Amtstierärzte und Ausbildung von Fachassistenten
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
43180000	Mietbeihilfe zum Aufbau einer Verbraucherberatungsstelle in Schwäbisch Hall über die ersten 3 Jahre
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 340.200 € Schlachthof SHA 151.200 €
42730000 / 44520000	Die Anbindung der Außenstellen war bisher bei 44520000 geplant und wird nach einer Vertragsänderung bei 42730000 gebucht



THH2  
12  
1226Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.954.800	0	2.992.400	2.974.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.470-	0	4.409.100-	4.217.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.416.700-</b>	<b>1.243.184-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.449-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.449-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.449-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.416.700-</b>	<b>1.273.633-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.416.700-</b>	<b>1.273.633-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
 12                        **Sicherheit und Ordnung**  
 1260                    **Brandschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Kreisbrandmeister
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Stellungnahmen, brandschutztechnische Beratung
- Beteiligung am Betrieb der Leitstelle (DRK)

**Ziele**

- Verhinderung von Brandentstehung, Brand- und Rauchausbreitung
- bautechnisch Sicherung der Rettungswege
- Gewährleistung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

Ständige Einsatzbereitschaft, Verhinderung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt.

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	113.808 €	115.711 €	132.383 €	168.680 €	131.290 €
Sachaufwand	716.723 €	730.374 €	1.047.110 €	935.620 €	1.003.000 €
kalkulatorischer Aufwand	80.342 €	70.980 €	82.837 €	87.807 €	108.079 €
Erträge	60.739 €	127.380 €	94.682 €	105.080 €	127.560 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-850.135 €</b>	<b>-789.686 €</b>	<b>-1.167.648 €</b>	<b>-1.087.027 €</b>	<b>-1.114.809 €</b>

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2010	2011	2012	2016	2014	2015	2016	2017	2018
Brände	228	316	318	245	275	257	272	268	284
Technische Hilfeleistungen	369	391	484	552	563	708	1.025	723	858
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	113	183	168	201	182	115	182	133	86
Fehlalarmierungen	223	255	231	231	236	286	327	381	417

**Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	insgesamt
Truppmann	74	138	105	82	91	87	126	109	134	946
Sprechfunker	143	134	78	70	123	87	134	134	134	1.037
Atemschutz	94	87	79	60	63	70	131	76	88	748
Maschinist	54	44	79	50	55	39	36	37	0	394
Truppführer	76	45	74	75	43	40	50	70	21	494

THH2  
12  
1260**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.060	48.580	66.442
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	53.000	24.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.000	53.000	24.740
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.560</b>	<b>105.080</b>	<b>94.682</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.290-	168.680-	132.383-
		40110000 Beamte	60.720-	91.400-	73.664-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.380-	33.510-	26.789-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.640-	33.560-	23.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.390-	3.360-	2.727-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.160-	6.850-	5.503-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	19.000-	121.474-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	106.222-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	1.493-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	2.731-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	5.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	5.093-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	285-
15	-	Abschreibungen	165.350-	125.970-	171.096-
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	3.100-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	3.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.550-	787.550-	752.940-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	39-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.700-	1.700-	127-
		44313000 Portokosten	600-	600-	750-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	348-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	760.000-	730.000-	716.347-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	53.000-	53.000-	35.329-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.290-</b>	<b>1.104.300-</b>	<b>1.179.493-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006.730-</b>	<b>999.220-</b>	<b>1.084.811-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.989-	73.557-	65.491-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>93.989-</b>	<b>73.557-</b>	<b>65.491-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.090-	14.250-	17.346-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.079-</b>	<b>87.807-</b>	<b>82.837-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.114.809-</b>	<b>1.087.027-</b>	<b>1.167.648-</b>

**Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
34880000	Kostenersatz Deutsches Rotes Kreuz für EDV-Personal Landkreis für Digitale Alarmierung
43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.500	0	56.500	35.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.940-	0	978.330-	1.007.361-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.440-</b>	<b>0</b>	<b>921.830-</b>	<b>972.001-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	100.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	43.717-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	204.027-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.744-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.744-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.167.440-</b>	<b>0</b>	<b>921.830-</b>	<b>1.119.745-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.167.440-</b>	<b>0</b>	<b>921.830-</b>	<b>1.119.745-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Ziele**

- Katastrophenabwehr:
  - Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
  - Ständige Einsatzbereitschaft
- Bevölkerungsschutz:
  - Leben erhalten
  - Bedeutsame Sachwerte bewahren
  - Schäden begrenzen
  - Folgeschäden vermeiden
  - Lebensqualität erhalten
  - Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	85.962 €	89.083 €	71.799 €	72.720 €	105.320 €
Sachaufwand	44.559 €	39.682 €	81.717 €	199.230 €	173.480 €
kalkulatorischer Aufwand	36.564 €	37.575 €	46.449 €	44.751 €	80.543 €
Erträge	5.605 €	10.573 €	12.657 €	5.110 €	5.110 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-161.480 €</b>	<b>-155.766 €</b>	<b>-187.308 €</b>	<b>-311.591 €</b>	<b>-354.233 €</b>

**Statistik**

Zusätzlich zum vorhandenen Hilfeleistungspotenzial bei den Gemeindefeuerwehren und den Kräften des örtlichen Rettungsdienstes (Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) wirken im Katastrophenschutz des Landkreises mit:

<u>Einheiten/Einrichtungen</u>	<u>Trägerorganisation und Anzahl der Helfer</u>
6 Löschzüge 2 Gefahrgut-Züge 1 Verpflegungsgruppe	der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis mit 250 Helfern
1 Tauchergruppe	der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 10 Helfern
2 Technische Züge	der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit 80 Helfern
2 Einsatz-Einheiten	des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 90 Helfern, davon 10 Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
1 Betreuungsgruppe 1 Veterinärzug 1 Führungsstab (FüStab) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 80 Helfern
<b>18 Einheiten/Einrichtungen</b>	<b>510 Helferinnen und Helfer</b>

Den Einheiten stehen 89 Einsatzfahrzeuge von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Hilfsorganisationen zur Verfügung.



THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110	5.110	12.657
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.110	5.110	12.657
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>12.657</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.320-	72.720-	71.799-
		40110000 Beamte	35.690-	20.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.780-	33.510-	54.601-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.140-	9.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.920-	3.360-	5.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.790-	6.850-	11.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100-	28.800-	53.161-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	739-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	0	69-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	16.814-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	14.508-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	10.000-	405-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	2.700-	20.626-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	55.660-	35.660-	5.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.720-	134.770-	23.373-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	3.550-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	0	1.586-
		44311000 Bürobedarf	1.600-	1.600-	1.723-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	510-	510-	901-
		44313000 Portokosten	900-	900-	1.083-
		44314000 Telefonkosten	60-	60-	121
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	300-	833-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	80.000-	121.400-	13.818-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.800-</b>	<b>271.950-</b>	<b>153.516-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.690-</b>	<b>266.840-</b>	<b>140.859-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.703-	38.161-	46.027-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>75.703-</b>	<b>38.161-</b>	<b>46.027-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.840-	6.590-	423-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.543-</b>	<b>44.751-</b>	<b>46.449-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354.233-</b>	<b>311.591-</b>	<b>187.308-</b>

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.110	0	5.110	12.657
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.140-	0	236.290-	149.403-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.030-</b>	<b>0</b>	<b>231.180-</b>	<b>136.746-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.950
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.950</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.811-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	6.933-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>40.743-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>27.793-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>218.030-</b>	<b>0</b>	<b>245.180-</b>	<b>164.539-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>218.030-</b>	<b>0</b>	<b>245.180-</b>	<b>164.539-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



# Teilhaushalt 3

## Bildung und Kultur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen (sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung)
21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Sprache
21200307	Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
2130	Berufliche Schulen
2150	sonstige schulische Aufgaben + Einrichtungen
2521	Archive
2810	Sonstige Kulturpflege



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.511.630	6.363.200	6.047.027
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.511.630	6.363.200	6.047.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432.990	453.760	433.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.600	15.600	16.968
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.600	15.600	16.968
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.270	83.440	104.245
		34110000 Mieten und Pachten	61.610	66.310	74.768
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	19.660	17.130	19.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.180	188.200	145.948
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	4.000	5.599
		34810000 Erstattungen vom Land	117.180	74.200	48.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.000	80.000	65.008
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	26.441
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	68.945
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	23.777
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	45.169
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.260.670</b>	<b>7.111.200</b>	<b>6.816.274</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.126.718-	2.055.815-	1.984.759-
		40110000 Beamte	116.776-	89.331-	84.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.508.821-	1.479.517-	1.396.664-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.452-	32.005-	30.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.451-	149.275-	152.584-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.619-	305.017-	305.457-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.599-	670-	6.894-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	8.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667.660-	5.834.740-	3.870.661-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.344.000-	1.694.000-	556.372-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	4.100-	16.012-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	43.860-
		42310000 Mieten und Pachten	28.720-	26.920-	30.651-
		42410000 Aufwendungen für Energie	294.100-	295.900-	278.569-
		42410500 Aufwendungen Heizung	402.500-	408.000-	335.038-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	67.850-	73.050-	71.765-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	31.600-	30.160-	28.301-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	590.260-	543.180-	565.090-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76.280-	75.400-	74.912-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.010-	6.660-	6.641-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	114.600-	117.200-	119.666-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	6.710-	12.545-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	50-	130-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	8.900-	2.493-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	14.500-	14.500-	73.994-
	42720000 Aufwendungen für EDV	724.430-	592.400-	445.707-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	518.220-	547.510-	238.996-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	287.340-	220.700-	139.033-
	42750000 Lernmittel	1.127.500-	1.151.100-	828.829-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	8-
	42790300 Schulbücherei	8.100-	9.200-	1.384-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	659-
15	- Abschreibungen	2.525.020-	2.433.926-	2.169.502-
17	- Transferaufwendungen	436.200-	405.760-	351.084-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.000-	37.000-	18.397-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	308.200-	308.760-	308.099-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	24.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.790-	605.860-	565.414-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	666-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	715-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.446-
	44311000 Bürobedarf	34.250-	38.750-	24.864-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25.860-	23.650-	19.869-
	44313000 Portokosten	18.700-	18.450-	17.084-
	44314000 Telefonkosten	18.130-	16.010-	17.441-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.600-	14.000-	10.440-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.300-	7.750-	3.768-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	307.050-	301.750-	299.644-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.300-	115.300-	112.495-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	60.600-	50.200-	42.905-
	44910213 Lernfabrik 4.0	25.000-	20.000-	12.076-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.386.388-</b>	<b>11.336.100-</b>	<b>8.941.421-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.125.718-</b>	<b>4.224.900-</b>	<b>2.125.147-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.029.154-	988.470-	846.102-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.029.154-</b>	<b>988.470-</b>	<b>846.102-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	998.010-	1.754.400-	1.088.334-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.027.164-</b>	<b>2.742.870-</b>	<b>1.934.436-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.152.882-</b>	<b>6.967.770-</b>	<b>4.059.583-</b>



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.827.680	0	6.657.440	6.356.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.861.368-	0	8.902.175-	7.247.246-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.688-</b>	<b>0</b>	<b>2.244.735-</b>	<b>890.926-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.000	0	738.000	7.180-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.000</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>7.180-</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.556-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000-	4.655.000-	2.420.000-	1.939.196-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.472.830-	0	829.800-	782.283-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.382.830-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>3.249.800-</b>	<b>2.729.034-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.934.830-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>2.511.800-</b>	<b>2.736.214-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.968.518-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>4.756.535-</b>	<b>3.627.140-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.968.518-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>4.756.535-</b>	<b>3.627.140-</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200102**              **Sonderschulkindergarten**

**Kurzbeschreibung**

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	19.190 €	19.482 €	21.055 €	21.498 €	22.880 €
Sachaufwand	50.233 €	22.843 €	27.264 €	36.194 €	41.590 €
kalkulatorischer Aufwand	19.401 €	18.300 €	16.754 €	17.937 €	17.983 €
Erträge	53.270 €	65.220 €	61.546 €	77.530 €	64.130 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-35.555 €</b>	<b>4.595 €</b>	<b>-3.527 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>-18.323 €</b>

**Statistik**

Fröbelschul-Kindergarten								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
betreute Kinder	10	10	10	7	10	10	9	10

THH3  
21  
21200102Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderschulkindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	77.400	61.416
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000	77.400	61.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	130	130	130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.130</b>	<b>77.530</b>	<b>61.546</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.880-	21.498-	21.055-
		40110000 Beamte	968-	854-	845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.684-	15.680-	15.329-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134-	290-	290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.639-	1.538-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.429-	3.136-	3.066-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26-	0	26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020-	25.080-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.000-	7.000-	6.713-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	152-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	3.546-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	1.000-	1.000-	676-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.000-	2.000-	1.077-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	500-	440-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	196-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	430-	350-	322-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.277-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.800-	1.000-	434-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.100-	1.000-	327-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.990-	900-	596-
		42750000 Lernmittel	1.770-	8.000-	3.018-
15	-	Abschreibungen	8.510-	8.114-	7.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060-	3.000-	1.413-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	209-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	24-
		44313000 Portokosten	0	0	4-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	271-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	64-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	5-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	460-	400-	398-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	438-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.470-</b>	<b>57.693-</b>	<b>48.318-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340-</b>	<b>19.837</b>	<b>13.228</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.503-	10.207-	8.908-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.503-</b>	<b>10.207-</b>	<b>8.908-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.480-	7.730-	7.846-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.983-</b>	<b>17.937-</b>	<b>16.754-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.323-</b>	<b>1.900</b>	<b>3.526-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag 8 Kindergartenkinder je 8.000 €
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**21200102**                **Sonderschulkindergarten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.130	0	77.530	61.546
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.960-	0	49.578-	41.644-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.170</b>	<b>0</b>	<b>27.952</b>	<b>19.901</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	3.018-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.018-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.018-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.170</b>	<b>0</b>	<b>18.952</b>	<b>16.883</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>8.170</b>	<b>0</b>	<b>18.952</b>	<b>16.883</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH3**  
**21**  
**21200301**

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Fröbelschule**

**Kurzbeschreibung**

Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	114.165 €	173.836 €	135.124 €	160.318 €	159.263 €
Sachaufwand	147.459 €	464.439 €	215.032 €	365.654 €	393.530 €
kalkulatorischer Aufwand	78.122 €	84.455 €	96.357 €	98.700 €	106.193 €
Erträge	325.522 €	379.360 €	453.714 €	545.640 €	570.640 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-14.224 €</b>	<b>-343.370 €</b>	<b>7.201 €</b>	<b>-79.031 €</b>	<b>-88.346 €</b>

**Statistik**

	Fröbelschule							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	63	65	64	58	56	54	62	66

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.000	511.000	423.088
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	536.000	511.000	423.088
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640	16.640	16.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.171
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	12.815
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	12.815
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>570.640</b>	<b>545.640</b>	<b>453.714</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.263-	160.318-	135.124-
		40110000 Beamte	6.768-	3.935-	1.503-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.039-	114.314-	77.582-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	940-	1.343-	619-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.261-	13.406-	17.169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.744-	27.319-	36.574-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.511-	0	1.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.540-	278.590-	131.773-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.000-	55.000-	21.525-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	280-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	5.941-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	5.400-	5.400-	5.314-
		42410500 Aufwendungen Heizung	11.000-	11.000-	7.222-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.750-	2.650-	2.607-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.100-	1.000-	950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.700-	20.700-	19.695-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.520-	2.100-	2.007-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.500-	2.500-	2.615-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.298-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	13.422-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.500-	20.000-	6.776-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	22.000-	2.087-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	21.000-	3.742-
		42750000 Lernmittel	113.230-	103.400-	23.107-
15	-	Abschreibungen	70.340-	63.414-	67.031-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650-	23.650-	16.228-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	84-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	964-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	354-
	44313000 Portokosten	600-	500-	245-
	44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	702-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	64-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	106-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.000-	3.100-	2.743-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.300-	10.300-	10.236-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	731-
	44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	1-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.793-</b>	<b>525.972-</b>	<b>350.156-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.847</b>	<b>19.668</b>	<b>103.558</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.793-	82.210-	78.309-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>92.793-</b>	<b>82.210-</b>	<b>78.309-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	13.400-	16.490-	18.048-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.193-</b>	<b>98.700-</b>	<b>96.357-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.346-</b>	<b>79.031-</b>	<b>7.201</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 67 Schüler je 8.000 €  
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	554.000	0	529.000	436.596
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.453-	0	462.558-	306.393-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.547</b>	<b>0</b>	<b>66.442</b>	<b>130.203</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.670-	0	28.600-	4.742-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.670-</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>4.742-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.670-</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>4.742-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>66.877</b>	<b>0</b>	<b>37.842</b>	<b>125.461</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>66.877</b>	<b>0</b>	<b>37.842</b>	<b>125.461</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200304**               **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

**Kurzbeschreibung**

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Sprache dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die in den allgemeinbildenden Schulen nicht die individuelle notwendige Erziehung und Ausbildung erfahren können.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	97.603 €	98.942 €	100.591 €	95.236 €	80.822 €
Sachaufwand	291.490 €	491.014 €	306.025 €	544.136 €	531.070 €
kalkulatorischer Aufwand	105.842 €	104.703 €	101.777 €	104.663 €	107.767 €
Erträge	348.922 €	395.672 €	414.653 €	446.230 €	452.690 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-146.013 €</b>	<b>-298.986 €</b>	<b>-93.740 €</b>	<b>-297.806 €</b>	<b>-266.969 €</b>

**Statistik****Schule für Sprachbehinderte**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Crailsheim	93	91	89	96	104	99	96	98
Schwäbisch Hall	95	85	87	79	88	81	81	76

THH3  
21  
21200304**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.760	405.300	363.735
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.760	405.300	363.735
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.570	26.570	26.566
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.360	2.224
		34110000 Mieten und Pachten	1.360	1.360	2.224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.626
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.626
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.502
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	8.502
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>452.690</b>	<b>446.230</b>	<b>414.653</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.822-	95.236-	100.591-
		40110000 Beamte	6.182-	5.473-	6.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.252-	66.992-	69.878-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	829-	1.890-	2.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.292-	6.419-	6.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.107-	14.462-	15.533-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	159-	0	182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.530-	445.170-	212.719-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	124.000-	164.000-	22.926-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	79-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	857-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	5.520-	9.477-
		42410000 Aufwendungen für Energie	9.200-	9.200-	7.979-
		42410500 Aufwendungen Heizung	17.000-	18.500-	13.903-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.800-	2.800-	1.859-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	780-	750-	681-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.500-	49.280-	51.405-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.230-	2.820-	2.806-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	9.400-	9.500-	5.502-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	16.540-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	12.000-	8.389-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.750-	34.600-	5.062-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.650-	34.700-	11.627-
		42750000 Lernmittel	93.000-	98.800-	53.235-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	8-
		42790300 Schulbücherei	2.500-	1.300-	384-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	70.990-	66.516-	68.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.550-	32.450-	24.474-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	48-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	10.000-	3.223-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.800-	2.800-	2.269-
		44313000 Portokosten	900-	900-	1.038-
		44314000 Telefonkosten	2.700-	2.700-	3.243-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	270-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	150-	149-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	8.000-	7.900-	7.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.000-	6.000-	6.403-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	2-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.892-</b>	<b>639.373-</b>	<b>406.615-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.202-</b>	<b>193.143-</b>	<b>8.038</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.887-	77.053-	72.691-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.887-</b>	<b>77.053-</b>	<b>72.691-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	22.880-	27.610-	29.086-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.767-</b>	<b>104.663-</b>	<b>101.777-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.969-</b>	<b>297.806-</b>	<b>93.739-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 76 Schüler je 2.408 € Sprachheilschule CR 95 Schüler je 2.408 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 67.000 € Sprachheilschule CR 57.000 €



THH3  
21  
21200304  
WWSSHA

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.000	177.000	166.455
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.000	177.000	166.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.960	9.960	9.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.860
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.626
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.626
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.464
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	5.464
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.960</b>	<b>200.960</b>	<b>197.364</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.979-	29.117-	36.588-
		40110000 Beamte	2.050-	1.823-	2.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.763-	20.184-	25.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	270-	635-	910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.551-	2.003-	2.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.293-	4.473-	5.446-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52-	0	76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.690-	230.290-	114.839-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	67.000-	102.000-	11.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	57-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	5.520-	9.477-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.500-	4.500-	3.729-
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.500-	8.500-	6.641-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	800-	800-	768-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	430-	400-	358-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.500-	20.500-	22.449-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	840-	820-	808-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.900-	4.900-	4.032-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	16.294-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	5.000-	5.829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.150-	26.300-	4.458-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	7.082-
		42750000 Lernmittel	30.000-	35.500-	21.509-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	8-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790300 Schulbücherei	2.000-	800-	188-
15	-	Abschreibungen	30.900-	29.109-	29.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	14.868-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	27-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	1.441-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.381-
		44313000 Portokosten	500-	500-	802-
		44314000 Telefonkosten	1.900-	1.900-	2.014-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	206-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	117-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.583-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	5.295-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.569-</b>	<b>305.516-</b>	<b>196.251-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.609-</b>	<b>104.556-</b>	<b>1.113</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.605-</b>	<b>31.580-</b>	<b>33.370-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.605-	31.580-	33.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.310-	11.280-	12.024-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.915-</b>	<b>42.860-</b>	<b>45.394-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.524-</b>	<b>147.416-</b>	<b>44.281-</b>

THH3  
21  
21200304  
SHSCRBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
sonderpäd. BBZ Schwerp. Sprache CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.760	228.300	197.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.760	228.300	197.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.610	16.610	16.607
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	364
		34110000 Mieten und Pachten	360	360	364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.038
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	3.038
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.730</b>	<b>245.270</b>	<b>217.289</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.843-	66.119-	64.003-
		40110000 Beamte	4.132-	3.650-	3.591-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.489-	46.808-	44.778-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	559-	1.255-	1.252-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.741-	4.416-	4.189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.814-	9.989-	10.086-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	107-	0	106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.840-	214.880-	97.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.000-	62.000-	11.775-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	21-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	857-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.700-	4.700-	4.249-
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.500-	10.000-	7.262-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.000-	2.000-	1.091-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	350-	350-	323-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.000-	28.780-	28.956-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.390-	2.000-	1.998-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	4.600-	1.469-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	246-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	2.560-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	8.300-	605-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.650-	20.700-	4.545-
		42750000 Lernmittel	63.000-	63.300-	31.726-
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	196-
15	-	Abschreibungen	40.090-	37.408-	38.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550-	15.450-	9.605-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44311000 Bürobedarf	6.500-	6.500-	1.782-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	888-
		44313000 Portokosten	400-	400-	236-
		44314000 Telefonkosten	800-	800-	1.228-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	64-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	50-	32-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.500-	4.400-	4.247-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	1.108-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.323-</b>	<b>333.857-</b>	<b>210.364-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.593-</b>	<b>88.587-</b>	<b>6.924</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.282-</b>	<b>45.473-</b>	<b>39.321-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	52.282-	45.473-	39.321-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.570-	16.330-	17.062-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.852-</b>	<b>61.803-</b>	<b>56.383-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.445-</b>	<b>150.390-</b>	<b>49.459-</b>

THH3  
21  
21200304**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	426.120	0	419.660	379.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.902-	0	572.856-	339.444-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.782-</b>	<b>0</b>	<b>153.196-</b>	<b>40.344</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.620-	0	24.200-	1.654-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.620-</b>	<b>0</b>	<b>24.200-</b>	<b>1.654-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.620-</b>	<b>0</b>	<b>24.200-</b>	<b>1.654-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>120.402-</b>	<b>0</b>	<b>177.396-</b>	<b>38.691</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>120.402-</b>	<b>0</b>	<b>177.396-</b>	<b>38.691</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH3**  
**21**  
**21200307**

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schule für Kranke**

**Kurzbeschreibung**

Die Sonderschule für Kranke dient der Erziehung und Ausbildung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund längerer Krankenhausbehandlung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für schulpflichtige Kinder und Jugendliche in längerer Krankenhausbehandlung

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	1.090 €	2.255 €	3.289 €	5.240 €	5.940 €
kalkulatorischer Aufwand	127 €	172 €	239 €	277 €	368 €
Erträge	7.084 €	7.392 €	9.002 €	10.900 €	9.780 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>5.866 €</b>	<b>4.965 €</b>	<b>5.474 €</b>	<b>5.383 €</b>	<b>3.472 €</b>

**Statistik**

Schule für Kranke						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schwäbisch Hall	13	15	14	12	14	15

THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.780	10.900	9.002
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.780	10.900	9.002
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.780</b>	<b>10.900</b>	<b>9.002</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	3.700-	1.523-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	800-	141-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.300-	800-	786-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	596-
		42790300 Schulbücherei	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	140-	140-	143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	1.623-
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	1.057-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	53
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	700-	600-	619-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.940-</b>	<b>5.240-</b>	<b>3.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840</b>	<b>5.660</b>	<b>5.713</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	338-	247-	201-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>338-</b>	<b>247-</b>	<b>201-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	30-	38-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>368-</b>	<b>277-</b>	<b>239-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.472</b>	<b>5.383</b>	<b>5.473</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 13 Schüler je 752 €



THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.780	0	10.900	9.002
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800-	0	5.100-	3.147-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.855</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.855</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.855</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**

**Kurzbeschreibung**

Im dualen Bildungssystem ist der Landkreis als Schulträger für die Berufsschulen (gewerbliche, kaufmännische und haus- und landwirtschaftliche Schulen) zuständig.  
 Die weiterführenden beruflichen Schulen ermöglichen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots beruflicher Bildungseinrichtungen, das sich am Bedarf des regionalen Arbeitsmarkts ausrichtet.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.447.924 €	1.410.775 €	1.587.661 €	1.634.224 €	1.696.335 €
Sachaufwand	5.327.221 €	6.743.403 €	5.998.784 €	7.516.514 €	7.682.550 €
kalkulatorischer Aufwand	1.732.325 €	1.726.698 €	1.532.220 €	2.292.833 €	1.595.444 €
Erträge	5.195.142 €	5.744.222 €	5.799.036 €	5.958.830 €	6.101.250 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.312.328 €</b>	<b>-4.136.653 €</b>	<b>-3.319.629 €</b>	<b>-5.484.741 €</b>	<b>-4.873.079 €</b>

**Statistik****Schülerzahlen Berufliche Schulen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	564	517	484	543	506	527	515	471
	Teilzeit	1.037	1.074	1.040	1.040	1.081	1.080	1.116	1.129
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	440	439	468	435	450	481	431	430
	Teilzeit	877	838	806	838	799	813	840	853
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	573	509	479	458	466	487	472	441
	Teilzeit	781	790	764	708	664	623	593	605
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	612	579	598	605	603	557	536	485
	Teilzeit	440	488	479	460	449	444	450	429
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	433	409	436	459	467	507	483	483
	Teilzeit	62	56	61	56	54	67	41	52
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	531	494	473	456	455	451	439	459
	Teilzeit	151	168	156	139	147	145	158	128
<b>Gesamt</b>		<b>6.501</b>	<b>6.361</b>	<b>6.244</b>	<b>6.197</b>	<b>6.141</b>	<b>6.182</b>	<b>6.074</b>	<b>5.965</b>

THH3  
21  
2130**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Berufliche Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.490.090	5.358.600	5.189.786
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.490.090	5.358.600	5.189.786
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.200	408.440	387.828
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.200	15.200	16.670
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.200	15.200	16.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.580	35.390	53.060
		34110000 Mieten und Pachten	28.120	28.120	36.018
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	7.460	7.270	7.233
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.180	134.200	91.523
		34810000 Erstattungen vom Land	117.180	74.200	48.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	60.000	42.623
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	60.169
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	45.169
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.101.250</b>	<b>5.958.830</b>	<b>5.799.036</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.696.335-	1.634.224-	1.587.661-
		40110000 Beamte	94.577-	71.809-	68.248-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.199.854-	1.177.183-	1.131.704-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.023-	26.942-	26.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.377-	117.747-	117.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.730-	239.873-	230.923-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.773-	670-	4.862-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	8.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819.510-	4.758.830-	3.537.079-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.115.000-	1.205.000-	595.603-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	33.516-
		42310000 Mieten und Pachten	15.730-	15.730-	15.507-
		42410000 Aufwendungen für Energie	278.500-	280.300-	264.601-
		42410500 Aufwendungen Heizung	371.500-	376.500-	314.990-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	62.800-	67.100-	66.858-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.520-	28.210-	26.474-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	517.960-	473.200-	493.989-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	65.070-	65.000-	64.651-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.280-	1.930-	1.910-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100.700-	103.200-	109.273-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300-	3.710-	1.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	50-	130-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	2.200-	2.348-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	2.114-
		42720000 Aufwendungen für EDV	652.900-	526.800-	423.741-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	444.800-	488.300-	231.288-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	218.400-	163.300-	122.282-
		42750000 Lernmittel	918.500-	939.900-	748.874-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42790300 Schulbücherei	5.500-	7.800-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	659-
15	-	Abschreibungen	2.326.260-	2.243.774-	1.972.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.780-	513.910-	489.414-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	534-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.446-
		44311000 Bürobedarf	20.950-	25.750-	17.553-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20.200-	18.000-	16.465-
		44313000 Portokosten	16.000-	15.900-	14.593-
		44314000 Telefonkosten	13.040-	11.170-	12.782-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.600-	14.000-	10.042-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.100-	2.550-	394-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	289.690-	280.740-	277.814-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.000-	101.000-	102.259-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	35.200-	24.800-	21.459-
		44910213 Lernfabrik 4.0	25.000-	20.000-	12.074-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.378.885-</b>	<b>9.150.738-</b>	<b>7.586.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.277.635-</b>	<b>3.191.908-</b>	<b>1.787.409-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	714.844-	677.653-	587.741-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>714.844-</b>	<b>677.653-</b>	<b>587.741-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	880.600-	1.615.180-	944.479-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.595.444-</b>	<b>2.292.833-</b>	<b>1.532.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.873.079-</b>	<b>5.484.741-</b>	<b>3.319.628-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.249.200 € Gewerbliche Schule CR 948.650 € Kaufmännische Schule SHA 936.030 € Kaufmännische Schule CR 920.460 € Sibilla-Egen-Schule SHA 697.460 € Eugen-Grimminger-Schule CR 738.290 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen	14.000 €
34810000	Förderung Land für AVdual / RÜM für	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall Gewerbliche Schule Crailsheim Sibilla-Egen-Schule
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens	



---

42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 205.000 € Gewerbliche Schule CR 225.000 € Kaufmännische Schule SHA 85.000 € Kaufmännische Schule CR 130.000 € Sportstätten 80.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 85.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 305.000 €
42310000		Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 5.730 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 5.000 € u.a. Schülerunfallversicherung
44410000		
44520000		Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 70.000 € Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 31.000 €



THH3                    **Bildung und Kultur**  
 21                        **Schulträgeraufgaben**  
 2130                    **Berufliche Schulen**  
 GEWSCHSHA        **Gewerbliche Schule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.249.200	1.214.900	1.198.318
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.249.200	1.214.900	1.198.318
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.170	187.540	241.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	6.105
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.345
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.060	37.100	24.450
		34810000 Erstattungen vom Land	39.060	37.100	24.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.536
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	3.341
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.195
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.730</b>	<b>1.440.840</b>	<b>1.487.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	491.756-	464.188-	456.171-
		40110000 Beamte	29.029-	29.319-	28.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.680-	322.841-	313.436-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.416-	10.918-	10.748-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.240-	34.705-	34.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.967-	66.046-	64.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.423-	360-	4.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.190-	1.151.800-	1.022.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	205.000-	115.000-	116.091-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	9.111-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	8.198-
		42410000 Aufwendungen für Energie	75.000-	72.000-	73.059-
		42410500 Aufwendungen Heizung	105.000-	105.000-	93.098-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.000-	15.900-	16.088-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.600-	9.600-	8.987-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	150.000-	125.500-	146.033-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.190-	18.500-	18.472-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	25.500-	25.500-	23.386-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	819-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	214-
		42720000 Aufwendungen für EDV	171.000-	177.300-	138.439-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	153.300-	154.700-	76.778-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.000-	55.000-	57.558-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	275.000-	274.000-	236.359-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42790300 Schulbücherei	500-	800-	0
15	-	Abschreibungen	827.180-	805.366-	691.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.820-	96.670-	101.797-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	57-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.300-	4.396-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.700-	4.500-	5.608-
		44313000 Portokosten	3.000-	2.500-	5.417-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.120-	1.874-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	2.500-	3.307-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	250-	175-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	79.800-	76.000-	75.645-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	3.500-	3.521-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	1.224-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683.946-</b>	<b>2.518.024-</b>	<b>2.271.752-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.216-</b>	<b>1.077.184-</b>	<b>784.722-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>202.308-</b>	<b>176.459-</b>	<b>162.003-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	202.308-	176.459-	162.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	294.410-	924.260-	280.644-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>496.718-</b>	<b>1.100.719-</b>	<b>442.648-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.702.934-</b>	<b>2.177.903-</b>	<b>1.227.370-</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**GEWSCHCR**           **Gewerbliche Schule CR**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.650	950.700	889.632
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	948.650	950.700	889.632
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.420	102.420	66.714
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780	7.930	12.672
		34110000 Mieten und Pachten	7.180	7.180	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	600	750	446
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.060	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.060	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	28.878
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	5.598
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	23.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.910</b>	<b>1.066.050</b>	<b>997.897</b>
12	-	Personalaufwendungen	362.011-	290.236-	292.460-
		40110000 Beamte	27.759-	4.849-	4.441-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.966-	218.052-	213.066-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.336-	1.932-	1.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.334-	21.351-	21.158-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.531-	44.051-	43.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	84-	0	75-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	8.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.710-	1.167.780-	969.567-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225.000-	345.000-	292.366-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	2.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	774
		42310000 Mieten und Pachten	5.730-	5.730-	5.730-
		42410000 Aufwendungen für Energie	72.500-	72.500-	67.925-
		42410500 Aufwendungen Heizung	90.000-	90.000-	59.652-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.500-	17.500-	16.791-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.400-	5.410-	5.406-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	106.200-	91.100-	100.926-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.650-	15.200-	15.163-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130-	130-	123-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	14.000-	15.700-	14.891-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	2.310-	543-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	130-





Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	214-
		42720000 Aufwendungen für EDV	86.000-	85.400-	78.323-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	88.300-	89.700-	79.359-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	20.000-	18.080-
		42750000 Lernmittel	299.500-	310.100-	211.344-
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	185-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	450-
15	-	Abschreibungen	780.220-	739.794-	676.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.670-	91.900-	86.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	146-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	4.090-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.759-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.843-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.150-	3.632-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.200-	958-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	50-	34-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	58.000-	57.000-	59.157-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	4.531-
		44910213 Lernfabrik 4.0	25.000-	20.000-	9.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291.611-</b>	<b>2.289.710-</b>	<b>2.025.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.701-</b>	<b>1.223.660-</b>	<b>1.027.393-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>150.832-</b>	<b>144.631-</b>	<b>126.034-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	150.832-	144.631-	126.034-
27	-	kalkulatorische Kosten	233.510-	288.720-	248.752-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384.342-</b>	<b>433.351-</b>	<b>374.785-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.573.043-</b>	<b>1.657.011-</b>	<b>1.402.178-</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**CAFET.CR**             **Cafeteria CR**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	860	1.452
		34110000 Mieten und Pachten	860	860	1.452
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>1.452</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	220-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	140-	549-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	140-	140-	549-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140-</b>	<b>140-</b>	<b>769-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>683</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42-</b>	<b>25-</b>	<b>48-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42-	25-	48-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42-</b>	<b>25-</b>	<b>48-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>678</b>	<b>695</b>	<b>634</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**KFMSCHSHA**        **Kaufmännische Schule SHA**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.030	908.100	885.969
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	936.030	908.100	885.969
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.700	31.850	1.778
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	16.760	21.355
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	12.160	16.193
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	4.940	4.600	5.161
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.766
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	3.566
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.201
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963.830</b>	<b>956.710</b>	<b>913.868</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.654-	200.562-	180.880-
		40110000 Beamte	4.028-	3.633-	3.251-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.743-	150.621-	135.428-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	296-	1.474-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.064-	14.276-	13.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.466-	30.558-	27.373-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	57-	0	49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.590-	478.410-	450.258-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.000-	70.000-	87.682-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.728-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	7.599-
		42410000 Aufwendungen für Energie	40.000-	43.500-	38.837-
		42410500 Aufwendungen Heizung	47.000-	51.000-	44.690-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.500-	8.800-	8.753-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.520-	3.100-	3.119-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.750-	56.600-	61.692-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.660-	7.400-	7.372-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.760-	1.410-	1.405-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	17.500-	17.500-	17.552-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	208-
		42720000 Aufwendungen für EDV	164.000-	81.400-	73.066-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.400-	49.700-	16.465-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	17.522-
		42750000 Lernmittel	65.000-	65.000-	62.390-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	134-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	45-
15	-	Abschreibungen	139.060-	140.739-	89.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.170-	63.720-	60.009-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	180-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	2.728-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	911-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	1.956-
		44314000 Telefonkosten	1.620-	1.120-	1.269-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	4.000-	1.433-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	116-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	47.950-	47.000-	47.111-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.531-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.474-</b>	<b>883.431-</b>	<b>780.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.644-</b>	<b>73.279</b>	<b>132.913</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76.261-</b>	<b>78.107-</b>	<b>68.264-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.261-	78.107-	68.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.230-	27.200-	34.744-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.491-</b>	<b>105.307-</b>	<b>103.008-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.135-</b>	<b>32.028-</b>	<b>29.906</b>

THH3  
21  
2130  
KFMSCHCRBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Kaufmännische Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.460	904.100	928.934
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.460	904.100	928.934
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.760	31.760	22.836
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	3.723
		34110000 Mieten und Pachten	650	650	3.723
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.437
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.019
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	419
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952.870</b>	<b>936.510</b>	<b>956.931</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.071-	173.783-	167.234-
		40110000 Beamte	3.759-	3.069-	2.635-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.325-	130.474-	124.715-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293-	1.265-	1.197-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.181-	12.905-	14.173-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.458-	26.068-	24.476-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	56-	0	37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.730-	630.050-	423.699-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	130.000-	235.000-	124.944-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	954-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	9.822-
		42410000 Aufwendungen für Energie	27.000-	28.300-	26.132-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.000-	18.000-	11.667-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	400-	400-	280-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	3.237-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.150-	55.100-	58.588-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.430-	7.200-	7.152-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	7.500-	7.500-	12.491-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	57-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96.300-	96.700-	62.647-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63.300-	64.700-	17.153-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	11.221-
		42750000 Lernmittel	90.000-	90.000-	77.276-
		42790300 Schulbücherei	2.000-	2.000-	78-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	166.500-	161.947-	145.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.390-	74.590-	59.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	37-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	5.000-	2.419-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	3.000-	2.387-
		44313000 Portokosten	3.400-	3.000-	2.150-
		44314000 Telefonkosten	3.240-	3.240-	2.190-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.434-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	550-	1.050-	25-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	46.200-	47.300-	43.616-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	4.890-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	9-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.691-</b>	<b>1.040.370-</b>	<b>796.449-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.821-</b>	<b>103.860-</b>	<b>160.482</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.352-</b>	<b>71.160-</b>	<b>60.595-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	78.352-	71.160-	60.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.150-	120.670-	122.566-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.502-</b>	<b>191.830-</b>	<b>183.161-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.323-</b>	<b>295.690-</b>	<b>22.680-</b>



**THH3**  
**21**  
**2130**  
**SESSHA**

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Berufliche Schulen**  
**Sibilla Egen Schule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.460	692.500	646.445
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	697.460	692.500	646.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.600	18.320	18.324
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.060	6.006
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.380
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.920	1.920	1.626
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.060	37.100	24.450
		34810000 Erstattungen vom Land	39.060	37.100	24.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.537
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.476
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.061
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>761.180</b>	<b>753.980</b>	<b>697.762</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.398-	310.125-	293.899-
		40110000 Beamte	25.910-	27.282-	26.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.829-	209.114-	197.472-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.264-	9.974-	9.564-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.208-	20.421-	19.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.115-	43.024-	40.697-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	72-	310-	482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.970-	587.490-	161.953-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.000-	200.000-	111.514
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	79-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	3.186-
		42410000 Aufwendungen für Energie	25.000-	25.000-	23.831-
		42410500 Aufwendungen Heizung	27.500-	27.500-	24.388-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.600-	8.500-	9.528-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000-	3.100-	2.533-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.360-	40.300-	34.565-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.420-	6.300-	6.177-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	390-	390-	383-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	18.700-	19.500-	17.923-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	368-
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.300-	34.300-	28.686-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	53.400-	64.700-	19.768-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000-	34.300-	9.714-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	109.000-	120.800-	92.175-
		42790300 Schulbücherei	500-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	164-
15	-	Abschreibungen	137.890-	133.375-	118.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.520-	41.720-	37.143-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	53-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	5.500-	2.398-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.500-	3.500-	3.130-
		44313000 Portokosten	1.600-	2.000-	1.542-
		44314000 Telefonkosten	820-	920-	757-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.600-	2.500-	1.571-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	30-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	25.600-	24.300-	23.325-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.400-	2.500-	3.758-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	5-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.778-</b>	<b>1.072.710-</b>	<b>611.283-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.598-</b>	<b>318.730-</b>	<b>86.480</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>90.743-</b>	<b>104.096-</b>	<b>83.825-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	90.743-	104.096-	83.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.480-	78.730-	78.301-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.223-</b>	<b>182.826-</b>	<b>162.127-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.822-</b>	<b>501.556-</b>	<b>75.647-</b>



THH3  
21  
2130  
EGSCRBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Eugen Grimminger Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.290	688.300	640.488
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	738.290	688.300	640.488
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.370	21.370	21.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.749
		34110000 Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.749
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	6.013
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	6.013
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>761.260</b>	<b>713.270</b>	<b>669.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.574-	170.462-	165.980-
		40110000 Beamte	4.039-	3.609-	3.382-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.617-	126.977-	123.729-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418-	1.357-	1.343-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.716-	12.306-	11.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.703-	26.213-	25.481-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	80-	0	76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.380-	501.200-	319.762-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	305.000-	160.000-	71.016-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	234-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	4.266-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	4.777-
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.000-	13.000-	9.215-
		42410500 Aufwendungen Heizung	17.000-	31.000-	14.926-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	300-	500-	280-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	3.192-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.000-	63.800-	50.560-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.580-	7.300-	7.298-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	7.000-	7.000-	12.134-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	300-	407-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	1.366-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.053-
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.300-	51.700-	41.990-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.300-	60.100-	20.742-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.400-	13.000-	7.575-
		42750000 Lernmittel	80.000-	80.000-	68.125-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	2.500-	603-
15	-	Abschreibungen	183.330-	169.973-	157.663-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.320-	43.420-	39.523-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	49-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	574-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	3.000-	1.131-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	4.000-	2.672-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.400-	1.683-
		44314000 Telefonkosten	3.120-	1.620-	3.060-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	1.800-	1.277-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	100-	14-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	32.000-	29.000-	27.305-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.754-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	6-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.604-</b>	<b>885.056-</b>	<b>682.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.344-</b>	<b>171.786-</b>	<b>13.304-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>96.526-</b>	<b>81.963-</b>	<b>70.341-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	96.526-	81.963-	70.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.960-	102.850-	104.419-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.486-</b>	<b>184.813-</b>	<b>174.761-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.830-</b>	<b>356.598-</b>	<b>188.064-</b>

THH3  
21  
2130  
SPORTSTBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.180	15.180	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	14.795
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	14.795
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	60.000	42.623
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	60.000	42.623
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.180</b>	<b>89.180</b>	<b>72.598</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.500-	24.510-	30.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.450-	18.880-	23.639-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.610-	1.760-	2.232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.440-	3.870-	4.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.440-	235.600-	177.744-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.000-	80.000-	12.818-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	64-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	26.000-	26.000-	25.601-
		42410500 Aufwendungen Heizung	67.000-	54.000-	66.569-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.500-	15.500-	15.138-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.500-	40.800-	41.624-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.140-	3.100-	3.018-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	10.500-	10.500-	10.676-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.800-	3.700-	989-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	43-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.204-
15	-	Abschreibungen	92.080-	92.580-	92.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	70.000-	72.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	64-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	72.259-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	219-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.020-</b>	<b>422.690-</b>	<b>373.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.840-</b>	<b>333.510-</b>	<b>301.125-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.263-</b>	<b>19.708-</b>	<b>15.389-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.263-	19.708-	15.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.860-	72.750-	75.047-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.123-</b>	<b>92.458-</b>	<b>90.436-</b>



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.963-	425.968-	391.561-



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**LANDWSCH**         **Landwirt. Schule Ilshofen**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.875
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0
		34110000 Mieten und Pachten	230	230	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	371-	357-	346-
		40110000 Beamte	53-	46-	39-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244-	224-	219-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1-	21-	22-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24-	23-	22-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49-	44-	43-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	6.193-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	591-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	33-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	569-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	750-	1.751-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	386-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	2-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	1.106-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	257-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.621-</b>	<b>7.607-</b>	<b>8.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.191-</b>	<b>6.177-</b>	<b>6.414-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>553-</b>	<b>539-</b>	<b>453-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	553-	539-	453-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>553-</b>	<b>539-</b>	<b>453-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.744-</b>	<b>6.716-</b>	<b>6.867-</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**21305009**              **Schulbetrieb Landw. Kupferzell**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	31.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	31.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>962-</b>	<b>966-</b>	<b>757-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	962-	966-	757-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>962-</b>	<b>966-</b>	<b>757-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.962-</b>	<b>31.966-</b>	<b>30.757-</b>

THH3  
21  
2130Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.713.050	0	5.550.390	5.396.863
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.625-	0	6.906.964-	5.943.409-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.575-</b>	<b>0</b>	<b>1.356.574-</b>	<b>546.546-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.000	0	738.000	7.180-
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.000</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>7.180-</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.282-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000-	4.655.000-	2.420.000-	1.939.196-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.462.540-	0	768.000-	772.868-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.372.540-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>3.188.000-</b>	<b>2.715.346-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.924.540-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.722.526-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.264.115-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>3.806.574-</b>	<b>3.269.072-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.264.115-</b>	<b>4.655.000-</b>	<b>3.806.574-</b>	<b>3.269.072-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Schullandheim Schapbachhof
- Kreismedienzentrum
- Mobile Jugendverkehrsschule
- Oberlin-Schule der Gemeinde Fichtenau

**Ziele**

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
- Bereitstellung eines modernen Medienangebots und bedarfsgerechter Medientechnik sowie begleitende medienpädagogische Beratung

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	41.582 €	43.200 €	43.601 €	44.600 €	43.971 €
Sachaufwand	165.174 €	282.478 €	60.249 €	445.546 €	208.460 €
kalkulatorischer Aufwand	149.319 €	150.669 €	121.004 €	138.975 €	119.841 €
Erträge	48.352 €	52.781 €	55.851 €	52.070 €	46.180 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-307.723 €</b>	<b>-423.567 €</b>	<b>-169.003 €</b>	<b>-577.051 €</b>	<b>-326.092 €</b>

**Statistik**

**Kreismedienzentrum Crailsheim – Entwicklung der Verleihzahlen  
Verleihzeiträume in Wochen**

	Dia	16 mm-Film	Video	DVD	gesamt	Filmdownload SESAM	Gesamtzahl der Medien	Geräte- verleih
<b>2011</b>	25	125	5.272	4.412	<b>11.378</b>	1.477	5.608	480
<b>2012</b>	21	43	3.787	4.077	<b>8.604</b>	2.273	5.738	476
<b>2013</b>	6	17	3.064	4.451	<b>8.123</b>	2.785	5.096	465
<b>2014</b>	6	13	2.131	4.526	<b>7.461</b>	2.107	5.144	445
<b>2015</b>	29	6	1.660	4.949	<b>5.459</b>	1.726	7.067	576
<b>2016</b>	10	0	714	3.042	<b>4.078</b>	2.570	4.112	622

**Kreismedienzentrum Crailsheim – Entwicklung der Verleihzahlen  
ab 2017 neues Verleihprogramm: Verleihzeiträume in Tage**

	Video	DVD	gesamt	Filmdownload mp3/mp4	Gesamtzahl der Medien (ohne Kopien)	Gesamtzahl der Medien (mit Kopien)	Online Filme	Geräte- verleih
<b>2017</b>	3.507	27.522	31.029	2.953	3.923	4.714	339	5.098
<b>2018</b>	4.178	24.073	28.251	19.178	3.671	4.301	494	4.995



THH3  
21  
2150**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.580	2.110	2.107
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	298
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200	45.560	47.573
		34110000 Mieten und Pachten	31.000	35.700	35.225
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.200	9.860	12.348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	5.599
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	4.000	5.599
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	275
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.180</b>	<b>52.070</b>	<b>55.851</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.971-	44.600-	43.601-
		40110000 Beamte	4.351-	4.186-	4.227-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.370-	31.030-	30.042-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	201-	424-	423-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.670-	2.700-	2.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.340-	6.260-	6.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39-	0	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.160-	321.260-	31.734
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.000-	263.000-	90.394
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.030-	5.130-	5.127-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.477-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	145-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	41.917-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	5.238-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	27-
15	-	Abschreibungen	48.600-	51.786-	53.167-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	24.589-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	24.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	12.500-	14.228-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	715-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	557-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	49-
		44313000 Portokosten	500-	500-	504-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	152-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.441-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	5.200-	9.000-	10.240-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.431-</b>	<b>490.146-</b>	<b>103.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.251-</b>	<b>438.076-</b>	<b>47.999-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.231-	51.625-	32.188-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.231-</b>	<b>51.625-</b>	<b>32.188-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	74.610-	87.350-	88.816-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.841-</b>	<b>138.975-</b>	<b>121.004-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.093-</b>	<b>577.051-</b>	<b>169.003-</b>

**Erläuterungen**

34110000	Umsatzpacht Schapbachhof
34800000	Vorsteuererstattung Schapbachhof
42110000	Gebäudeunterhaltung Schapbachhof
43520000	Kostensersatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**SCHAPBACH**           **Schullandheim**

**Kurzbeschreibung**

Berghof Schapbach in Schönau am Königssee  
Das Anwesen ist vom Landkreis verpachtet mit der Zweckbindung zur Führung als Schullandheim.

**Ziele**

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung für Schullandheimaufenthalte

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Statistik****Belegung Schapbachhof**

<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Personen</b>	2.925	2.606	2.466	2.284	2.989	2.555	2.361	2.454
<b>Übernachtungen</b>	12.474	11.250	10.622	11.878	10.647	10.654	10.661	10.523
<b>davon Hausgäste (Ferienwohnungen und Gästezimmer)</b>	2.844	2.913	2.777	2.110	2.790	2.356	992	956
<b>davon Hausgäste aus dem Lkr. SHA</b>						1.417	992	823
<b>davon Schulklassen</b>	7.578	6.967	5.973	7.376	6.105	6.126	6.734	6.830
<b>davon Schulklassen aus dem Lkr. SHA</b>						3.155	3.946	3.855
<b>davon andere Gruppen</b>	2.052	1.370	1.872	2.392	1.752	2.172	2.233	2.737
<b>davon Gruppen aus dem Lkr. SHA</b>						1.535	1.550	1.684



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**SCHAPBACH**           **Schullandheim**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.580	2.110	2.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200	45.560	47.573
		34110000 Mieten und Pachten	31.000	35.700	35.225
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.200	9.860	12.348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	5.599
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	4.000	5.599
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.780</b>	<b>51.670</b>	<b>55.278</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.760-	272.860-	80.537
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.000-	263.000-	90.394
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.030-	5.130-	5.127-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
15	-	Abschreibungen	48.380-	51.510-	52.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	7.400-	8.240-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	7.300-	7.864-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	376-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.740-</b>	<b>331.770-</b>	<b>20.048</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.960-</b>	<b>280.100-</b>	<b>75.327</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.234-</b>	<b>10.645-</b>	<b>300-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.234-	10.645-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.600-	87.340-	88.774-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.834-</b>	<b>97.985-</b>	<b>89.075-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.794-</b>	<b>378.085-</b>	<b>13.748-</b>



**THH3** **Bildung und Kultur**  
**21** **Schulträgeraufgaben**  
**2150** **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**21505001** **Kreismedienzentrum**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	298
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	298
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	275
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>573</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.971-	44.600-	43.601-
		40110000 Beamte	4.351-	4.186-	4.227-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.370-	31.030-	30.042-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	201-	424-	423-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.670-	2.700-	2.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.340-	6.260-	6.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39-	0	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400-	45.400-	47.326-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	145-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	41.917-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	5.238-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	27-
15	-	Abschreibungen	220-	276-	918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.876-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	715-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	557-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	49-
		44313000 Portokosten	500-	500-	504-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	152-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.441-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.700-	1.700-	2.377-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	82-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.591-</b>	<b>95.276-</b>	<b>97.721-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.191-</b>	<b>94.876-</b>	<b>97.148-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.840-</b>	<b>40.821-</b>	<b>31.799-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	41.840-	40.821-	31.799-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	42-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.850-</b>	<b>40.831-</b>	<b>31.841-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.041-</b>	<b>135.707-</b>	<b>128.989-</b>



**Erläuterungen**

42720000      davon 20.000 € für die Erweiterung von Onlinelizenzen



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**21505003**              **Jugendverkehrsschule**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.477-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	112-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.589-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.589-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>154-</b>	<b>154-</b>	<b>85-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	154-	154-	85-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154-</b>	<b>154-</b>	<b>85-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.254-</b>	<b>3.254-</b>	<b>1.674-</b>

**Erläuterungen**

44910000              Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

THH3  
21  
2150**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.600	0	49.960	52.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.831-	0	438.360-	170.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.231-</b>	<b>0</b>	<b>388.400-</b>	<b>118.138-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.274-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.274-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.274-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>159.231-</b>	<b>0</b>	<b>388.400-</b>	<b>122.411-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>159.231-</b>	<b>0</b>	<b>388.400-</b>	<b>122.411-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.





THH3                    **Bildung und Kultur**  
 25                        **Archive**  
 2521                    **Archive**

**Kurzbeschreibung**

- Verwahrung und Pflege der Archivbestände des Landratsamts
- Unterstützung der Ortsarchive
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung der Nutzer des Archivs (eigene Ämter, Kreisgemeinden, Sonstige)

**Ziele**

Sicherung von überlieferungswürdigem Schriftgut, einschließlich elektronischer Medien für die historische Forschung

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	93.183 €	93.608 €	96.727 €	99.940 €	123.447 €
Sachaufwand	8.240 €	7.324 €	6.772 €	8.440 €	7.530 €
kalkulatorischer Aufwand	69.245 €	72.475 €	66.050 €	89.447 €	79.523 €
Erträge	25.000 €	26.290 €	22.385 €	20.000 €	16.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-145.668 €</b>	<b>-147.117 €</b>	<b>-147.164 €</b>	<b>-177.826 €</b>	<b>-194.500 €</b>

THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	20.000	22.385
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	20.000	22.385
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.447-	99.940-	96.727-
		40110000 Beamte	3.930-	3.075-	3.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.621-	74.317-	72.129-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.325-	1.116-	1.111-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.211-	7.465-	7.217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.269-	13.967-	13.127-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	92-	0	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	2.110-	1.202-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.130-	1.600-	1.130-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70-	110-	63-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750-	6.150-	5.281-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.000-	1.302-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	760-	750-	761-
		44313000 Portokosten	700-	650-	700-
		44314000 Telefonkosten	290-	40-	290-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700-	2.700-	1.675-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	10-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	552-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.977-</b>	<b>108.380-</b>	<b>103.499-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.977-</b>	<b>88.380-</b>	<b>81.114-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.513-	89.437-	66.028-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.513-</b>	<b>89.437-</b>	<b>66.028-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	22-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.523-</b>	<b>89.447-</b>	<b>66.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.500-</b>	<b>177.826-</b>	<b>147.164-</b>

## Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden  
44910000 Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**25**                            **Archive**  
**2521**                        **Archive**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.000	0	20.000	19.825
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.797-	0	108.200-	103.210-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.797-</b>	<b>0</b>	<b>88.200-</b>	<b>83.385-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>114.797-</b>	<b>0</b>	<b>88.200-</b>	<b>83.385-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>114.797-</b>	<b>0</b>	<b>88.200-</b>	<b>83.385-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



THH3                    **Bildung und Kultur**  
28                        **Sonstige Kulturpflege**  
2810                    **Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Institutionen und Projekten im kulturellen Bereich durch Zuschüsse und Mitgliedschaften

**Ziele**

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	329.429 €	348.436 €	339.249 €	358.560 €	389.000 €
kalkulatorischer Aufwand	40 €	27 €	35 €	38 €	46 €
Erträge	10 €	20 €	87 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-329.459 €</b>	<b>-348.443 €</b>	<b>-339.197 €</b>	<b>-358.598 €</b>	<b>-389.046 €</b>

THH3  
28  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	87
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
17	-	Transferaufwendungen	376.200-	345.760-	326.496-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.000-	37.000-	18.397-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	308.200-	308.760-	308.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.753-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.753-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.000-</b>	<b>358.560-</b>	<b>339.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.000-</b>	<b>358.560-</b>	<b>339.161-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46-	38-	35-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46-</b>	<b>38-</b>	<b>35-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46-</b>	<b>38-</b>	<b>35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.046-</b>	<b>358.598-</b>	<b>339.197-</b>

## Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede Gröningen (LEADER-Projekt Inwertsetzung Hammerschmiede Teil 2 und Abmangel)
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 192.760 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 30 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.700 €

THH3  
26  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	87
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.000-	0	358.560-	339.248-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.000-	0	358.560-	339.161-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	389.000-	0	358.560-	339.161-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	389.000-	0	358.560-	339.161-

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



# Teilhaushalt 4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Eingliederungsleistungen SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318009	Flüchtlingssozialarbeit in Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung



363002	Förderung der Erziehung in der Familie
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, entspricht 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
365001	Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen
365002	Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
365003	Finanzielle Förderung von Kindern
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht
4110	Krankenhäuser
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports





## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.300.000	1.317.780
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	1.300.000	1.317.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.443.600	17.816.580	21.164.062
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	205.000	155.000	330.124
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.437.600	10.286.580	12.768.114
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	225.000	136.050
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.187.000	625.000	1.232.769
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	5.614.000	6.525.000	6.697.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	7.818.050	8.239.500	8.772.527
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	241.300	356.300	236.035
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.474.000	878.250	1.170.891
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.198.000	266.500	239.416
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	103.000	16.000	74.355
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	206.200	121.000	91.420
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.255.550	1.279.300	1.478.360
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	109.000	481.150	590.524
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.985.000	4.458.000	4.471.006
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	17.000	53.000	120.947
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	219.000	320.000	282.915
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	16.657
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.500	140.500	149.202
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	15.647
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	120.000	110.000	132.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.070	382.930	427.197
		34110000 Mieten und Pachten	314.180	238.540	253.757
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	182.890	143.390	142.790
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	30.400
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.914.280	19.218.740	18.389.674
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.830.620	2.646.080	3.277.004
		34810000 Erstattungen vom Land	8.800.460	12.865.160	9.664.442
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	245.436
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	0	61.141
		34811000 Erstattungen vom Land	2.000.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.181.500	3.636.500	5.080.785
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	91.700	71.000	58.913
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.953



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	241.297
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	184.391
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	12.331
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	44.574
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.731.160</b>	<b>47.098.250</b>	<b>50.461.676</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.887.906-	15.739.082-	14.974.449-
		40110000 Beamte	4.524.237-	4.020.392-	3.789.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.179.490-	7.857.151-	7.399.193-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	17.672-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.390.033-	1.240.815-	1.139.966-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	790.910-	741.817-	715.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.679.912-	1.518.827-	1.478.249-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270.383-	282.520-	332.059-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	52.940-	77.560-	102.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.340-	3.301.770-	4.064.264-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360.000-	844.500-	845.475-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	13.100-	20.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.100-	8.000-	17.222-
		42310000 Mieten und Pachten	257.110-	411.770-	857.249-
		42350000 Mietnebenkosten	153.320-	261.890-	443.656-
		42410000 Aufwendungen für Energie	223.950-	250.300-	210.814-
		42410500 Aufwendungen Heizung	204.850-	238.600-	191.164-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	169.770-	161.800-	139.326-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.810-	103.550-	90.809-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	44.558-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	244.980-	390.420-	371.004-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.700-	47.700-	51.683-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	9.210-	13.958-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	81.100-	68.050-	75.481-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.050-	83.850-	95.447-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.450-	250-	665-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	108.500-	102.800-	95.127-
		42720000 Aufwendungen für EDV	236.010-	223.880-	224.660-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	91.840-	26.400-	230.175-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.000-	13.000-	9.011-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.900-	42.700-	35.360-
15	-	Abschreibungen	4.485.395-	4.322.277-	4.510.891-
17	-	Transferaufwendungen	109.447.230-	106.267.370-	104.973.904-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.797.000-	4.816.500-	4.742.519-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	730.000-	700.000-	667.543-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	72.034.100-	31.476.550-	31.636.422-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	497.000-	534.350-	853-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	29.019.100-	66.531.120-	65.907.681-
	43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	271.762-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	792.000-	643.300-	573.092-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.576.980-	1.564.500-	1.172.982-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.759.180-	16.477.820-	15.706.047-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2.112-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.050-	6.750-	5.668-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	256.500-	262.600-	214.673-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.337-
	44311000 Bürobedarf	61.050-	72.600-	79.926-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.850-	21.550-	25.682-
	44313000 Portokosten	76.950-	62.400-	91.880-
	44314000 Telefonkosten	35.180-	28.900-	41.130-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.550-	2.250-	4.129-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116.000-	116.950-	114.809-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.900-	8.400-	2.577-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.100.700-	1.100.000-	1.114.090-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	714.660-	686.320-	914.848-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	10.000-	14.986-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.582.000-	13.067.000-	12.376.991-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	470.000-	430.000-	339.793-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	38.590-	237.200-	48.443-
	44910150 Gesundheitsplanung	25.000-	100.000-	52.122-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	966-
	44910301 Integrationsbüro	200-	0	40-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	12.000-	39.106-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	6.000-	8.000-	16.382-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.500-	1.500-	245-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	0	68-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	110.000-	114.376-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	10.000-	15.000-	2.374-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	0	0	72.906-
	44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	30.000-	0	0
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	15.400-	460-
	44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	26.000-	5.752-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	1.277-
	44910453 Seniorenbüro	5.000-	10.000-	110-
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	5.000-	1.720-
	44910455 Kreissenorenrat	5.000-	5.000-	3.018-
	44910456 Seniorenplan	0	55.000-	50-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.011.052-</b>	<b>146.108.320-</b>	<b>144.229.554-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.279.892-</b>	<b>99.010.070-</b>	<b>93.767.878-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	639.189	566.892	1.394.292
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>639.189</b>	<b>566.892</b>	<b>1.394.292</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.906.145-	6.151.813-	7.820.487-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.906.145-</b>	<b>6.151.813-</b>	<b>7.820.487-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	626.490-	866.030-	939.243-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.893.446-</b>	<b>6.450.951-</b>	<b>7.365.438-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.173.338-</b>	<b>105.461.020-</b>	<b>101.133.316-</b>



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.731.100	0	47.098.250	44.603.197
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.472.716-	0	141.708.482-	139.352.325-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.741.616-</b>	<b>0</b>	<b>94.610.232-</b>	<b>94.749.128-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800.000	463.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>463.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	561.962-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	180.191-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.964-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167.000-	0	2.700.000-	2.264.989-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.967.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>3.019.106-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.967.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>2.555.606-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>99.708.616-</b>	<b>0</b>	<b>95.510.232-</b>	<b>97.304.734-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>99.708.616-</b>	<b>0</b>	<b>95.510.232-</b>	<b>97.304.734-</b>

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.300.000	1.317.780
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	1.300.000	1.317.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.954.000	16.701.500	20.033.384
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150.000	100.000	265.261
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.190.000	9.226.500	11.702.299
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	225.000	136.050
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	625.000	1.232.769
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	5.614.000	6.525.000	6.697.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	4.092.050	6.369.500	6.352.527
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	141.300	316.300	193.780
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	43.000	28.250	22.585
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	198.000	266.500	239.416
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000	16.000	74.355
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	166.200	121.000	91.420
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	200.550	299.300	248.921
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	109.000	481.150	590.524
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.985.000	4.458.000	4.471.006
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	17.000	53.000	120.947
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	219.000	320.000	282.915
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	16.657
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.070	382.930	427.486
		34110000 Mieten und Pachten	314.180	238.540	253.757
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	182.890	143.390	143.061
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	30.400
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	268
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442.280	13.662.090	11.561.783
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.745.620	2.561.080	3.192.366
		34810000 Erstattungen vom Land	6.537.960	11.008.010	7.791.150
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	245.436
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	0	61.141
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.000	37.000	213.737
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	76.700	56.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	55.415
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	12.331
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	43.084
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.892.460</b>	<b>38.416.020</b>	<b>39.748.312</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	7.276.764-	7.898.441-	7.922.539-
		40110000 Beamte	2.232.796-	2.533.261-	2.431.648-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.252.665-	3.428.433-	3.534.585-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	705.315-	792.561-	706.699-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	313.132-	338.057-	347.692-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.574-	691.339-	718.792-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	102.282-	106.590-	143.781-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	8.200-	39.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.040-	3.055.770-	3.797.203-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360.000-	844.500-	842.804-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	13.100-	20.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.100-	8.000-	12.756-
		42310000 Mieten und Pachten	257.110-	411.770-	856.363-
		42350000 Mietnebenkosten	153.320-	261.890-	443.072-
		42410000 Aufwendungen für Energie	223.950-	250.300-	210.814-
		42410500 Aufwendungen Heizung	204.850-	238.600-	191.164-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	169.770-	161.800-	139.326-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.810-	103.550-	90.809-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	44.558-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	244.980-	390.420-	371.004-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.700-	47.700-	51.683-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	9.210-	13.958-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	81.100-	68.050-	75.339-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.750-	70.850-	83.227-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	536-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.500-	40.800-	25.803-
		42720000 Aufwendungen für EDV	102.710-	129.380-	133.318-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	69.340-	4.900-	188.447-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	700-	803-
15	-	Abschreibungen	2.556.795-	2.824.754-	3.057.880-
17	-	Transferaufwendungen	31.692.580-	74.782.120-	73.039.570-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	15.241.100-	21.001.550-	20.817.759-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	497.000-	534.350-	853-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	15.319.100-	52.606.120-	51.352.345-
		43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	271.762-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	635.380-	640.100-	596.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.796.680-	15.534.660-	14.697.999-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.432-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	50-	50-	30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.500-	55.600-	40.200-
		44311000 Bürobedarf	18.050-	25.700-	36.637-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	6.850-	7.850-	15.051-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	19.450-	16.400-	32.897-
	44314000 Telefonkosten	20.780-	16.100-	26.972-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.750-	1.450-	3.602-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31.200-	43.950-	42.741-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	5.500-	40-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.100.700-	1.100.000-	1.114.090-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	261.660-	269.560-	362.965-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	10.000-	14.985-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.582.000-	13.067.000-	12.376.991-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	470.000-	430.000-	339.793-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.490-	220.600-	31.688-
	44910301 Integrationsbüro	200-	0	40-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	12.000-	39.106-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	6.000-	8.000-	16.382-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.500-	1.500-	245-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	0	68-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	110.000-	114.376-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	10.000-	15.000-	2.374-
	44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	0	0	72.906-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	15.400-	460-
	44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	26.000-	5.752-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	1.277-
	44910453 Seniorenbüro	5.000-	10.000-	110-
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	5.000-	1.720-
	44910455 Kreissenorenrat	5.000-	5.000-	3.018-
	44910456 Seniorenplan	0	55.000-	50-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.441.860-</b>	<b>104.095.745-</b>	<b>102.515.191-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.549.400-</b>	<b>65.679.725-</b>	<b>62.766.879-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.561.989-	2.783.104-	3.492.435-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.561.989-</b>	<b>2.783.104-</b>	<b>3.492.435-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	325.090-	497.130-	606.619-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.887.079-</b>	<b>3.280.234-</b>	<b>4.099.054-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.436.479-</b>	<b>68.959.959-</b>	<b>66.865.933-</b>

## Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	7.796.972 €	7.873.195 €	7.922.539 €	7.898.441 €	7.276.764 €
Sachaufwand	97.799.134 €	94.570.414 €	94.592.652 €	96.197.304 €	51.165.095 €
kalkulatorischer Aufwand	2.842.622 €	3.079.136 €	4.099.054 €	3.280.234 €	2.887.079 €
Erträge	44.725.127 €	38.893.194 €	39.748.312 €	38.416.020 €	34.892.460 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-63.713.601 €</b>	<b>-66.629.551 €</b>	<b>-66.865.933 €</b>	<b>-68.959.959 €</b>	<b>-26.436.478 €</b>



THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.892.400	0	38.416.020	34.090.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.885.064-	0	101.262.791-	99.670.151-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.992.664-</b>	<b>0</b>	<b>62.846.771-</b>	<b>65.579.350-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800.000	463.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>463.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	561.962-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	180.191-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752.153-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>288.653-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.792.664-</b>	<b>0</b>	<b>61.046.771-</b>	<b>65.868.003-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>21.792.664-</b>	<b>0</b>	<b>61.046.771-</b>	<b>65.868.003-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Pflege
- Hilfen bei Krankheit
- Hilfen für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter u. bei Erwerbsminderung
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Sozialhilfe beziehen

**Ziele**

- Lebensrisiken (Alter, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen

**Fachamt**

Sozialamt

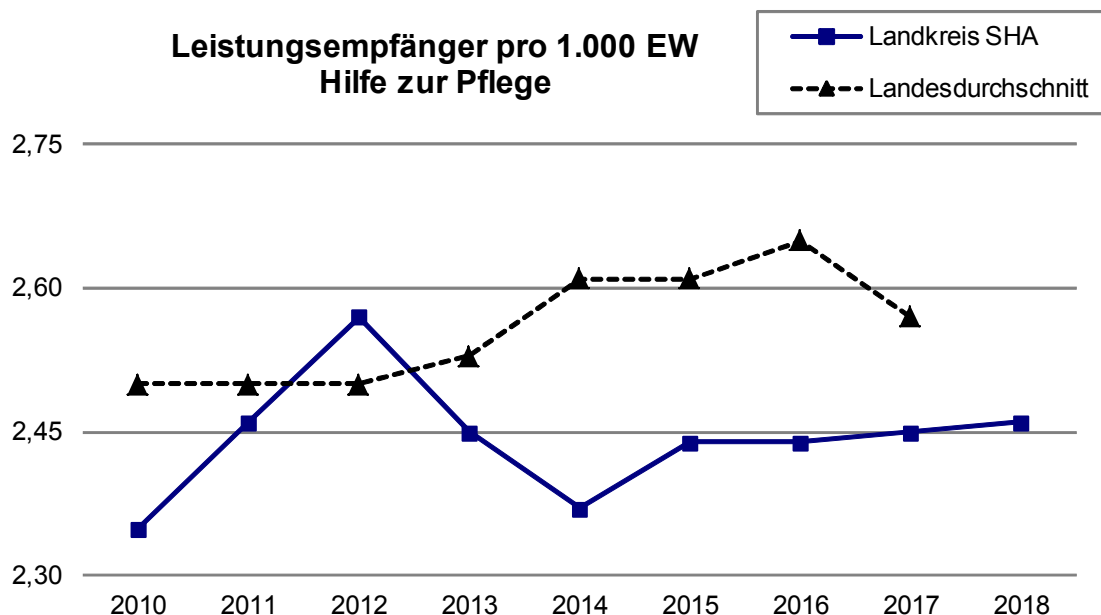
**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.616.353 €	1.603.322 €	1.438.094 €	1.539.887 €	444.646 €
Sachaufwand	59.528.666 €	51.002.645 €	53.581.656 €	54.935.700 €	11.046.310 €
kalkulatorischer Aufwand	605.649 €	625.387 €	628.182 €	523.942 €	175.400 €
Erträge	7.127.291 €	4.443.818 €	5.553.950 €	4.923.500 €	1.326.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-54.623.377 €</b>	<b>-48.787.536 €</b>	<b>-50.093.982 €</b>	<b>-52.076.028 €</b>	<b>-10.340.296 €</b>

\* Zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt

**Statistik**

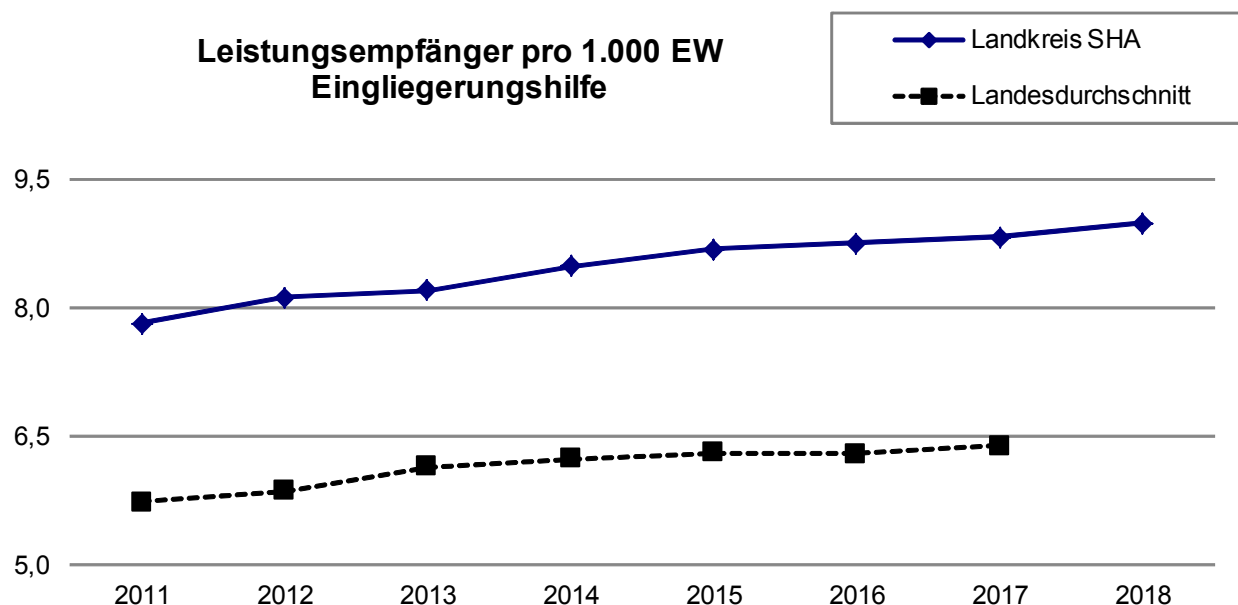
		Hilfe zur Pflege			
		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2011	Landkreis SHA	464	2,46	6.016.219 €	12.966 €
	Landesdurchschnitt	611	2,50	7.936.306 €	12.989 €
2012	Landkreis SHA	485	2,59	6.028.123 €	12.429 €
	Landesdurchschnitt	624	2,50	8.171.264 €	13.094 €
2013	Landkreis SHA	463	2,45	5.191.581 €	12.415 €
	Landesdurchschnitt	632	2,53	7.548.050 €	13.622 €
2014	Landkreis SHA	448	2,37	5.387.207 €	12.025 €
	Landesdurchschnitt	643	2,61	7.930.272 €	12.338 €
2015	Landkreis SHA	461	2,44	5.563.241 €	12.068 €
	Landesdurchschnitt	640	2,61	7.793.182 €	12.182 €
2016	Landkreis SHA	462	2,44	5.918.914 €	12.812 €
	Landesdurchschnitt	949	2,65	8.405.363 €	12.952 €
2017	Landkreis SHA	464	2,45	5.954.905 €	12.834 €
	Landesdurchschnitt	631	2,57	7.710.820 €	12.220 €
2018	Landkreis SHA	465	2,46	6.688.274 €	14.383 €
	Landesdurchschnitt				





## Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2011	Landkreis SHA	1.476	7,83	30.335.176 €	20.552 €
	Landesdurchschnitt	1.402	5,74	30.409.091 €	21.690 €
2012	Landkreis SHA	1.519	8,13	31.555.175 €	20.774 €
	Landesdurchschnitt	1.440	5,87	31.366.080 €	21.782 €
2013	Landkreis SHA	1.543	8,22	32.087.250 €	20.795 €
	Landesdurchschnitt	1.476	6,15	32.727.273 €	22.173 €
2014	Landkreis SHA	1.617	8,50	34.082.700 €	21.463 €
	Landesdurchschnitt	1.520	6,24	35.072.653 €	23.077 €
2015	Landkreis SHA	1.655	8,70	34.678.816 €	20.954 €
	Landesdurchschnitt	1.539	6,32	37.159.091 €	24.145 €
2016	Landkreis SHA	1.662	8,77	35.934.236 €	21.621 €
	Landesdurchschnitt	1.573	6,40	35.316.213 €	22.453 €
2017	Landkreis SHA	1.675	8,84	37.609.300 €	22.453 €
	Landesdurchschnitt	1.601	6,40	38.000.000 €	23.735 €
2018	Landkreis SHA	1.704	9,00	39.821.287 €	23.369 €
	Landesdurchschnitt				



THH4  
31  
3110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.050.000	1.615.239
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	200.000	246.420
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	225.000	136.050
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	625.000	1.232.769
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	1.269.000	3.856.500	3.853.205
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	202.000	88.389
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	35.000	21.000	21.118
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000	55.500	10.848
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	14.500	72.104
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	25.000	29.000	7.858
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	125.000	240.500	174.118
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	100.000	470.500	595.572
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	750.000	2.500.500	2.495.643
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	42.000	112.613
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	201.000	271.000	258.284
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	16.657
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	57-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	17.000	79.969
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.000	17.000	79.969
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.657
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.905
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	3.751
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.060</b>	<b>4.923.500</b>	<b>5.553.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	444.646-	1.539.887-	1.438.094-
		40110000 Beamte	266.354-	924.819-	862.254-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.310-	233.290-	224.218-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.322-	279.191-	253.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.859-	22.879-	21.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.094-	46.298-	44.519-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	11.706-	33.410-	31.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350-	65.600-	53.489-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	922-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	15.800-	6.390-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.100-	46.600-	45.756-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	3.100-	422-
15	-	Abschreibungen	110-	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	10.992.500-	54.778.600-	53.398.096-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.261.500-	8.863.100-	9.097.848-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.731.000-	45.915.500-	44.300.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.350-	91.500-	129.961-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	432-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	29.100-	16.665-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	4.200-	5.419-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.100-	4.600-	3.237-
		44313000 Portokosten	3.000-	6.200-	10.152-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	450-	2.040-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	50-	50-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.700-	15.500-	5.797-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	5.000-	70.524-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	10.000-	14.979-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	1.000-	257-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	15.400-	460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.490.956-</b>	<b>56.475.587-</b>	<b>55.019.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.164.896-</b>	<b>51.552.087-</b>	<b>49.465.800-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	175.390-	523.942-	628.125-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>175.390-</b>	<b>523.942-</b>	<b>628.125-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	57-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.400-</b>	<b>523.942-</b>	<b>628.182-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.340.296-</b>	<b>52.076.028-</b>	<b>50.093.982-</b>

## Erläuterungen

43310000	u. a.	Krankenhilfe 252.000 € Landesblindenhilfe 700.000 € Bestattungskosten 100.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 170.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 383.000 €
43320000	u. a.	Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 568.500 € Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 200.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 20.000 € Krankenversorgung nach LAG 10.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 40.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 8.011.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 320.000 €
44910450		Ko-Finanzierung IBB 1.000 €



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**L311001**                **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	617.000	720.000	682.835
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	1.000	0
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.000	1.000	1.041
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	2.000	1
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	3.000	10.000	8.933
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	40.000	19.964
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	200.000	221.929
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	200.000	222.264
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	10.000	15.000	3.726
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	200.000	250.000	204.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	7-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	59.496
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	59.496
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.307
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.905
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	3.401
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.060</b>	<b>721.000</b>	<b>747.568</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.917-	222.222-	216.949-
		40110000 Beamte	113.795-	107.222-	104.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.013-	65.506-	61.791-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.682-	28.013-	27.529-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.077-	6.293-	5.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.237-	12.317-	11.768-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.112-	2.870-	5.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	9.500-	11.246-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	0	117-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	645-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	10.429-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	54-
15	-	Abschreibungen	110-	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	8.394.000-	8.064.000-	7.057.897-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	383.000-	447.000-	369.623-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.011.000-	7.617.000-	6.688.274-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	26.200-	7.666-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	3.767-
	44311000 Bürobedarf	1.000-	500-	1.066-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	1.000-	652-
	44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	1.293-
	44314000 Telefonkosten	200-	200-	121-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	696-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	2.000-	38-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	25-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.657.427-</b>	<b>8.321.922-</b>	<b>7.293.868-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.034.367-</b>	<b>7.600.922-</b>	<b>6.546.300-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>81.225-</b>	<b>69.837-</b>	<b>82.058-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.225-	69.837-	82.058-
27	- kalkulatorische Kosten	10-	0	57-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.235-</b>	<b>69.837-</b>	<b>82.115-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.115.603-</b>	<b>7.670.760-</b>	<b>6.628.415-</b>





**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**L311002**                **Eingliederungshilfe**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	825.000	1.479.189
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	200.000	246.420
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	625.000	1.232.769
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.514.000	2.437.687
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	200.000	92.420
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	1.000	102
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	12.887-
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	10.000	71.086
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	10.000	22.088
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	180.000	130.578
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	170.000	181.519
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.900.000	1.802.255
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	20.000	108.175
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	20.000	42.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	36-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.619
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.344.000</b>	<b>3.922.709</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.082.770-	982.697-
		40110000 Beamte	0	655.920-	596.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	153.925-	145.175-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	206.534-	180.639-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	15.490-	14.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	31.090-	29.381-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	19.810-	16.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000-	32.553-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	582-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	14.000-	5.188-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	30.000-	26.517-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	266-
17	-	Transferaufwendungen	0	42.722.100-	42.441.089-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	6.435.600-	6.753.029-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	36.286.500-	35.688.059-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.400-	97.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	395-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	9.503-
		44311000 Bürobedarf	0	2.000-	3.292-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	2.000-	1.783-
		44313000 Portokosten	0	5.000-	6.408-
		44314000 Telefonkosten	0	200-	1.065-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	10.000-	4.736-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	70.111-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	200-	185-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	4-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>43.876.270-</b>	<b>43.553.823-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>40.532.270-</b>	<b>39.631.114-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>367.468-</b>	<b>403.859-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	367.468-	403.859-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>367.468-</b>	<b>403.859-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>40.899.738-</b>	<b>40.034.973-</b>

Zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt (Erläuterungen s. Vorbericht).



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**L311005**                 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	225.000	136.050
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	0	225.000	136.050
4	+	Sonstige Transfererträge	638.000	605.000	711.857
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	1.000	4.031-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	30.000	16.000	16.268
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	50.000	23.733
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	3.000	1.018
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	20.000	7.000	23.624-
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	25.000	20.000	23.576
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	100.000	192.124
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	500.000	400.000	471.125
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	7.000	713
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.000	1.000	10.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	14-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.611
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.611
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.000</b>	<b>831.000</b>	<b>849.605</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.728-	234.894-	238.448-
		40110000 Beamte	152.558-	161.676-	160.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.298-	13.859-	17.253-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.640-	44.644-	45.572-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	782-	1.095-	1.408-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.856-	2.891-	3.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.594-	10.730-	10.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	8.900-	9.264-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	100-	223-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	203-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.000-	8.736-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	102-
17	-	Transferaufwendungen	888.500-	2.297.500-	2.137.567-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	568.500-	637.500-	595.259-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	320.000-	1.660.000-	1.542.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350-	9.700-	7.453-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	3.500-	1.664-
	44311000 Bürobedarf	0	1.000-	1.061-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	300-	669-
	44313000 Portokosten	2.000-	200-	2.451-
	44314000 Telefonkosten	800-	50-	819-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	50-	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	3.500-	340-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	1.000-	375-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	47-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.878-</b>	<b>2.550.994-</b>	<b>2.392.732-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.878-</b>	<b>1.719.994-</b>	<b>1.543.127-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>93.837-</b>	<b>86.636-</b>	<b>141.954-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	93.837-	86.636-	141.954-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.837-</b>	<b>86.636-</b>	<b>141.954-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.715-</b>	<b>1.806.630-</b>	<b>1.685.081-</b>

THH4  
31  
3110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.326.000	0	4.923.500	5.665.573
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.490.846-	0	56.475.587-	55.163.207-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>0</b>	<b>51.552.087-</b>	<b>49.497.634-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>0</b>	<b>51.552.087-</b>	<b>49.497.634-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>0</b>	<b>51.552.087-</b>	<b>49.497.634-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**311008**                **Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung**

**Kurzbeschreibung**

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

**Ziele**

- Lebensrisiken (Alter, Behinderung, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

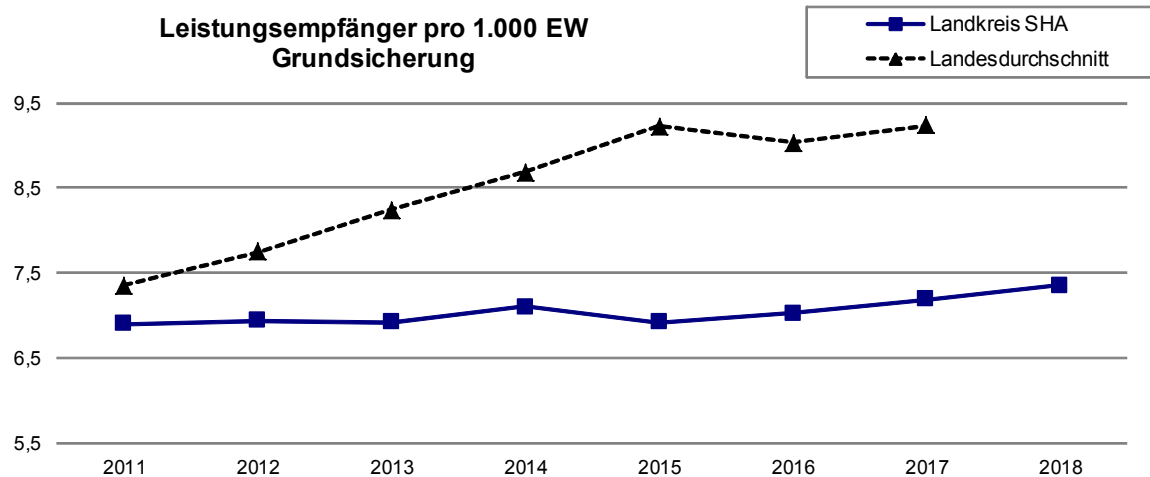
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	203.296 €	216.477 €	288.832 €	219.351 €	469.821 €
Sachaufwand	41.233 €	10.898.344 €	11.187.548 €	11.207.550 €	12.743.400 €
kalkulatorischer Aufwand	47.768 €	58.279 €	112.007 €	83.155 €	169.167 €
Erträge	8.085.528 €	10.619.561 €	11.117.323 €	11.200.000 €	12.735.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>7.793.231 €</b>	<b>-553.539 €</b>	<b>-471.064 €</b>	<b>-310.056 €</b>	<b>-647.388 €</b>



## Statistik

## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
2011	Landkreis SHA	1.300	6,90	7.995.000 €	6.150 €
	Landesdurchschnitt	1.798	7,35	10.190.157 €	5.668 €
2012	Landkreis SHA	1.298	6,94	8.400.101 €	6.472 €
	Landesdurchschnitt	1.897	7,75	11.220.619 €	5.915 €
2013	Landkreis SHA	1.300	6,92	8.925.145 €	6.886 €
	Landesdurchschnitt	2.019	8,24	12.242.506 €	6.064 €
2014	Landkreis SHA	1.659	7,10	10.681.235 €	6.438 €
	Landesdurchschnitt	2.128	8,69	12.031.818 €	5.654 €
2015	Landkreis SHA	1.618	6,92	10.150.803 €	6.274 €
	Landesdurchschnitt	2.260	9,23	13.018.592 €	5.760 €
2016	Landkreis SHA	1.642	7,02	10.391.804 €	6.329 €
	Landesdurchschnitt	2.211	9,03	13.159.091 €	5.952 €
2017	Landkreis SHA	1.681	7,19	10.884.354 €	6.475 €
	Landesdurchschnitt	2.262	9,24	15.224.870 €	6.731 €
2018	Landkreis SHA	1.719	7,35	11.180.047 €	6.504 €
	Landesdurchschnitt				



THH4  
31  
311008Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.262.000	9.026.500	8.983.597
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.262.000	9.026.500	8.983.597
4	+	Sonstige Transfererträge	2.473.000	2.173.500	2.133.736
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	30.000	3.000	1.706
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	5.000	4.000	1.468
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	44.000	47.241
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.000	1.500	1.878
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	140.000	90.000	80.612
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	45.000	31.000	28.904
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	7.000	10.000	4.907-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.200.000	1.930.000	1.943.871
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	11.000	8.334
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	18.000	49.000	24.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	10-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.735.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.117.323</b>
12	-	Personalaufwendungen	469.821-	219.351-	288.832-
		40110000 Beamte	255.100-	166.554-	167.019-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.243-	9.421-	57.842-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.422-	38.333-	40.139-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.210-	944-	5.816-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.492-	1.889-	11.707-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.354-	2.210-	6.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	4.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	184-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	911-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.682-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	76-
17	-	Transferaufwendungen	12.735.000-	11.200.000-	11.180.047-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	8.230.000-	6.900.000-	6.886.344-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	4.505.000-	4.300.000-	4.293.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	2.550-	3.481-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	0	500-	817-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	300-	500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	1.800-	200-	1.834-
		44314000 Telefonkosten	100-	50-	101-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	117-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	53-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	500-	35-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.213.221-</b>	<b>11.426.901-</b>	<b>11.476.379-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.221-</b>	<b>226.901-</b>	<b>359.057-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.167-	83.155-	112.007-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>169.167-</b>	<b>83.155-</b>	<b>112.007-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.167-</b>	<b>83.155-</b>	<b>112.007-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>647.389-</b>	<b>310.056-</b>	<b>471.063-</b>

## Erläuterungen

43310000	8.230.000 €
43320000	4.505.000 €
	12.735.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	12.735.000 €
Erträge	- 2.473.000 €
Bundeserstattung	- 10.262.000 €
↳ Zuschussbedarf	0,0 €

THH4  
31  
311008Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.735.000	0	11.200.000	11.068.509
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.213.221-	0	11.426.901-	11.498.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.221-	0	226.901-	429.687-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	478.221-	0	226.901-	429.687-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	478.221-	0	226.901-	429.687-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**312001**                **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Hartz IV) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Ziele**

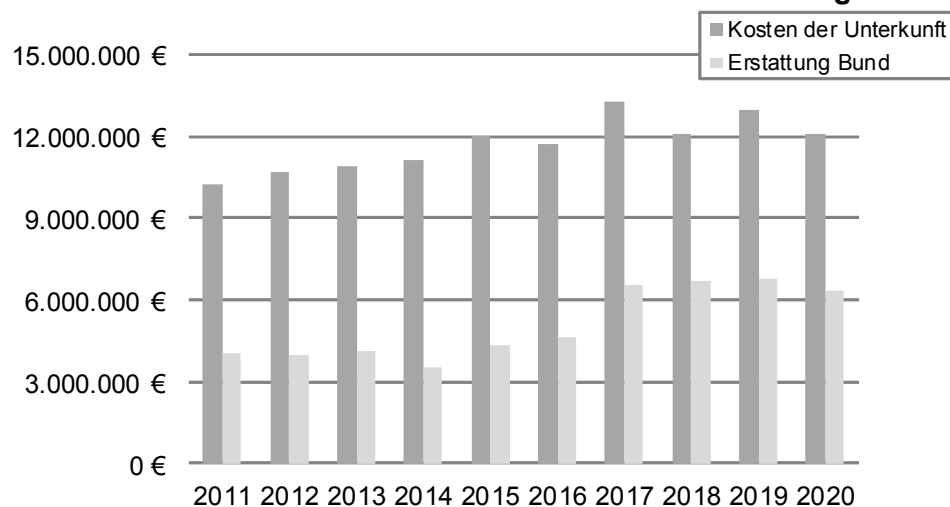
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.498.433 €	1.584.236 €	1.720.582 €	1.703.315 €	1.689.380 €
Sachaufwand	13.044.127 €	14.134.412 €	12.952.460 €	13.236.100 €	12.790.400 €
kalkulatorischer Aufwand	329.296 €	331.372 €	656.225 €	451.036 €	457.350 €
Erträge	6.874.016 €	9.404.216 €	9.509.191 €	9.081.850 €	7.872.970 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.997.839 €</b>	<b>-6.645.804 €</b>	<b>-5.820.076 €</b>	<b>-6.308.601 €</b>	<b>-7.064.160 €</b>

**Statistik****Aufwand Kosten der Unterkunft / Erstattung Bund**

THH4  
31  
312001**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.300.000	1.317.780
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	1.300.000	1.317.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.614.000	6.525.000	6.697.005
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	5.614.000	6.525.000	6.697.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	72-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.970	1.256.850	1.494.478
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.338.970	1.246.850	1.477.124
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	10.000	17.354
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.872.970</b>	<b>9.081.850</b>	<b>9.509.191</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.689.380-	1.703.315-	1.720.582-
		40110000 Beamte	764.928-	724.293-	697.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.161-	539.506-	560.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	248.207-	235.137-	223.845-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.113-	54.046-	57.189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.704-	108.443-	115.669-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	39.267-	41.240-	49.227-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	650-	16.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	4.480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.163-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	456-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	2.328-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.790.400-	13.235.000-	12.947.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	209-
		44311000 Bürobedarf	0	0	4.972-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3.195-
		44313000 Portokosten	0	0	1.751-
		44314000 Telefonkosten	0	0	192-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	766-
		44500000 Erstattungen an den Bund	660.400-	660.000-	835.568-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	21.418-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	3-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.130.000-	12.575.000-	12.079.663-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0	0	1
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	245-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.479.780-</b>	<b>14.939.415-</b>	<b>14.673.042-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.606.810-	5.857.565-	5.163.851-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	457.350-	451.036-	656.225-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	457.350-	451.036-	656.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.350-	451.036-	656.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.064.160-	6.308.601-	5.820.076-

**Erläuterungen**

30521000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II
31910000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 12.100.000 € Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 30.000 €

THH4  
31  
312001**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.872.970	0	9.081.850	9.508.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.479.780-	0	14.938.765-	14.626.432-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.606.810-</b>	<b>0</b>	<b>5.856.915-</b>	<b>5.118.310-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.606.810-</b>	<b>0</b>	<b>5.856.915-</b>	<b>5.118.310-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>6.606.810-</b>	<b>0</b>	<b>5.856.915-</b>	<b>5.118.310-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**312002**                **Eingliederungsleistungen SGB II**

### **Kurzbeschreibung**

Kommunale Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Hartz IV). Dies sind Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung.

### **Ziele**

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.162.768 €	1.079.042 €	1.203.519 €	1.215.589 €	1.348.740 €
Sachaufwand	409.824 €	535.622 €	500.349 €	795.500 €	795.800 €
kalkulatorischer Aufwand	221.034 €	225.124 €	495.931 €	281.762 €	362.610 €
Erträge	989.296 €	1.080.632 €	1.056.143 €	841.230 €	902.650 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-804.331 €</b>	<b>-759.157 €</b>	<b>-1.143.656 €</b>	<b>-1.451.621 €</b>	<b>-1.604.500 €</b>

THH4  
31  
312002**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Eingliederungsleistungen SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	55-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.650	841.230	1.056.198
		34800000 Erstattungen vom Bund	892.650	831.230	939.783
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	116.415
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.650</b>	<b>841.230</b>	<b>1.056.143</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.348.740-	1.215.589-	1.203.519-
		40110000 Beamte	317.421-	174.807-	179.037-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	716.073-	765.381-	732.975-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.298-	42.056-	45.168-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.592-	73.805-	71.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.750-	151.491-	146.014-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.606-	7.400-	13.035-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	650-	16.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.439-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	885-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	380-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.770-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.800-	795.500-	496.910-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	186-
		44311000 Bürobedarf	0	0	3.822-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.451-
		44313000 Portokosten	0	0	2.115-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	683-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.128-
		44500000 Erstattungen an den Bund	440.300-	440.000-	278.523-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.000-	230.000-	205.814-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	2-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	122.000-	122.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	186-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.540-</b>	<b>2.011.089-</b>	<b>1.703.869-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>1.169.859-</b>	<b>647.726-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	362.610-	281.762-	495.931-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>362.610-</b>	<b>281.762-</b>	<b>495.931-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.610-</b>	<b>281.762-</b>	<b>495.931-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.604.500-	1.451.621-	1.143.657-

**Erläuterungen**

34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44520000	Psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36a SGB II 230.000 €
44610000	Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II 120.000 €
	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a Nr. 1 SGB II 1.000 €
	Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II 1.000 €

THH4  
31  
312002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Eingliederungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	902.650	0	841.230	1.019.198
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.540-	0	2.010.439-	1.677.484-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.209-</b>	<b>658.286-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.209-</b>	<b>658.286-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.209-</b>	<b>658.286-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**312003**                **Einmalige Leistungen SGB II**

### **Kurzbeschreibung**

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt.

### **Ziele**

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	434.854 €	441.841 €	297.033 €	370.000 €	330.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	77.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-356.979 €</b>	<b>-441.841 €</b>	<b>-297.033 €</b>	<b>-370.000 €</b>	<b>-330.000 €</b>

**THH4**  
**31**  
**312003**  
**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Einmalige Leistungen SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000-	370.000-	297.033-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	330.000-	370.000-	297.033-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>297.033-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>297.033-</b>
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>297.033-</b>

**Erläuterungen**

44610000      Erstausrüstung für Wohnung 230.000 €  
                  Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 100.000 €

THH4  
31  
312003Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Einmalige Leistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.000-	0	370.000-	297.033-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.000-	0	370.000-	297.033-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.000-	0	370.000-	297.033-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	330.000-	0	370.000-	297.033-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**312006**                **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

**Kurzbeschreibung**

Zuschuss für Kinder und Jugendliche neben dem Regelbedarf, zum Beispiel für Tagesausflüge, Vereinsleben oder Mittagessen in Kindertagesstätten und Schule, sowie Lernmaterial und Beförderungskosten. Berechtig sind diejenigen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz oder einen Kinderzuschlag erhalten.

**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	255.039 €	316.485 €	340.089 €	430.000 €	470.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-255.039 €</b>	<b>-316.485 €</b>	<b>-340.089 €</b>	<b>-430.000 €</b>	<b>-470.000 €</b>

THH4  
31  
312006**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.000-	430.000-	340.089-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	295-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	470.000-	430.000-	339.794-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>340.089-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>340.089-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>340.089-</b>

**Erläuterungen**

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 10.000 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 60.000 €  
Lernförderung 100.000 €  
Mittagsverpflegung 80.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 60.000 €  
Schulpauschale 100.000 €  
Schülerbeförderung 60.000 €

THH4  
31  
312006**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.000-	0	430.000-	340.033-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.000-	0	430.000-	340.033-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	470.000-	0	430.000-	340.033-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	470.000-	0	430.000-	340.033-





**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**313001**                **Hilfen für Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Ziele**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Leistungsberechtigten während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

**Fachamt**

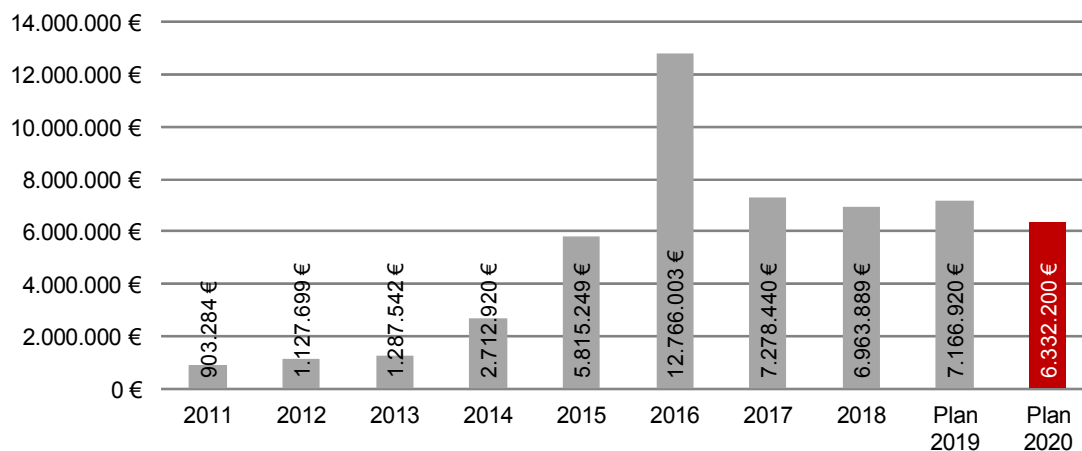
Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.026.886 €	560.324 €	381.632 €	293.009 €	354.817 €
Sachaufwand	14.174.692 €	7.309.053 €	6.984.931 €	7.177.500 €	6.350.201 €
kalkulatorischer Aufwand	331.963 €	147.714 €	146.386 €	150.148 €	164.949 €
Erträge	13.393.629 €	6.847.318 €	6.033.691 €	3.437.400 €	5.632.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.139.912 €</b>	<b>-1.169.773 €</b>	<b>-1.479.258 €</b>	<b>-4.183.257 €</b>	<b>-1.237.567 €</b>

**Statistik**

**Entwicklung der Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**



THH4  
31  
313001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.928.000	0	2.472.282
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.928.000	0	2.472.282
4	+	Sonstige Transfererträge	198.850	197.500	233.509
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	111.300	111.300	103.685
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.000	3.250	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.000	27.000	52.574
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	30.550	27.800	45.899
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.000	650	141-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	27.500	31.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.550	3.239.900	3.327.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.505.550	3.239.900	3.120.995
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	145.764
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	0	61.141
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.632.400</b>	<b>3.437.400</b>	<b>6.033.691</b>
12	-	Personalaufwendungen	354.817-	293.009-	381.632-
		40110000 Beamte	209.430-	191.280-	187.874-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.163-	13.844-	95.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.880-	78.960-	55.757-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.466-	1.381-	8.777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.249-	2.814-	20.595-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.630-	4.730-	13.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	5.500-	11.758-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	10
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.000-	1.399-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	1.500-	10.035-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	0	332-
15	-	Abschreibungen	101-	80-	257-
17	-	Transferaufwendungen	6.330.700-	7.166.920-	6.963.889-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	4.260.600-	4.741.950-	4.427.458-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh. Einrichtg Sonder	497.000-	534.350-	853-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.573.100-	1.890.620-	2.263.815-
		43320050 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen So	0	0	271.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	5.000-	9.027-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.000-	2.926-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	937-
	44313000 Portokosten	2.000-	0	3.152-
	44314000 Telefonkosten	300-	0	438-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	403-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	300-	51-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0	0	1.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.705.018-</b>	<b>7.470.509-</b>	<b>7.366.563-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.618-</b>	<b>4.033.109-</b>	<b>1.332.872-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	164.949-	150.148-	146.386-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>164.949-</b>	<b>150.148-</b>	<b>146.386-</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.949-</b>	<b>150.148-</b>	<b>146.386-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.237.568-</b>	<b>4.183.257-</b>	<b>1.479.257-</b>

**Erläuterungen**

31410000	Beteiligung des Landes an den Nettoaufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung
34810000	Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)
43310000/ 43320000	Leistungen nach dem AsylbLG

**THH4**  
**31**  
**313001**  
**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.632.400	0	3.437.400	2.903.199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704.917-	0	7.470.429-	7.508.034-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.517-	0	4.033.029-	4.604.835-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.072.517-	0	4.033.029-	4.604.835-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.072.517-	0	4.033.029-	4.604.835-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

**Ziele**

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Träger von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

**Fachamt**

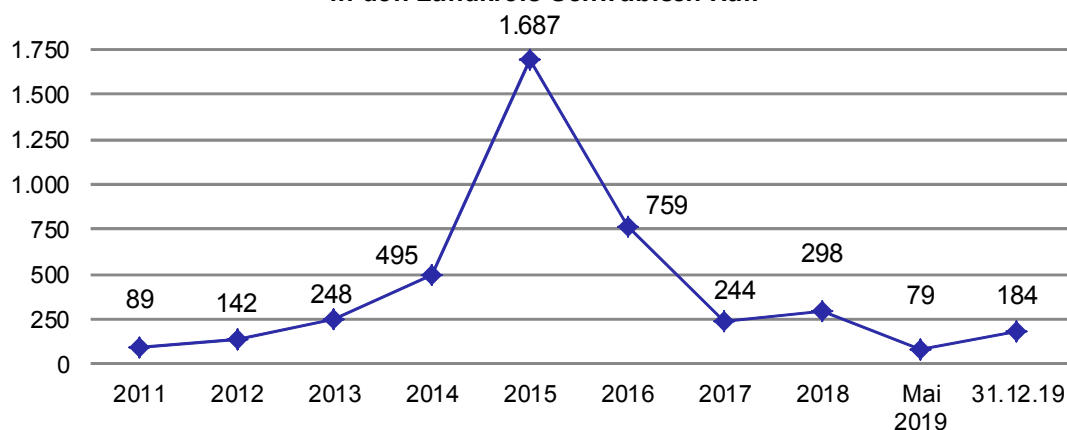
Amt für Migration  
 Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.192.066 €	956.988 €	935.110 €	932.719 €	847.203 €
Sachaufwand	8.179.804 €	7.928.330 €	6.897.147 €	6.037.781 €	4.666.341 €
kalkulatorischer Aufwand	1.024.986 €	1.180.615 €	1.240.103 €	1.126.332 €	787.372 €
Erträge	7.503.167 €	5.272.295 €	4.827.725 €	7.116.940 €	4.678.180 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.893.689 €</b>	<b>-4.793.637 €</b>	<b>-4.244.635 €</b>	<b>-979.892 €</b>	<b>-1.622.736 €</b>

**Statistik**

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen  
 in den Landkreis Schwäbisch Hall



THH4  
31  
3140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	100.000	265.261
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150.000	100.000	265.261
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.070	382.930	427.218
		34110000 Mieten und Pachten	314.180	238.540	253.757
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	182.890	143.390	143.061
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	30.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029.110	6.634.010	4.110.885
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	311.248
		34810000 Erstattungen vom Land	4.029.110	6.634.010	3.716.347
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	81.337
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.362
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	10.426
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.936
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.678.180</b>	<b>7.116.940</b>	<b>4.827.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	847.203-	932.719-	935.110-
		40110000 Beamte	74.840-	72.660-	69.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	574.519-	633.898-	650.995-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.770-	28.810-	15.552-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.551-	62.435-	63.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.353-	129.786-	132.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.170-	5.130-	2.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.890-	2.922.100-	3.680.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360.000-	844.500-	842.705-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	13.100-	20.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	8.000-	12.571-
		42310000 Mieten und Pachten	253.660-	408.320-	852.916-
		42350000 Mietnebenkosten	152.320-	261.320-	442.790-
		42410000 Aufwendungen für Energie	223.950-	250.300-	210.814-
		42410500 Aufwendungen Heizung	204.850-	238.600-	191.164-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	169.770-	161.800-	139.326-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.810-	103.550-	90.809-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	44.558-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	244.980-	390.420-	371.004-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.700-	47.700-	51.683-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	9.210-	13.958-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	81.100-	68.050-	75.349-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	70.000-	79.482-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	536-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	1.200-	430-
	42720000 Aufwendungen für EDV	54.810-	45.080-	54.281-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	66.440-	0	184.519-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	700-	803-
15	- Abschreibungen	2.556.211-	2.824.421-	3.057.264-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.240-	291.260-	159.463-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	176-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	50-	50-	30-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	25.000-	22.961-
	44311000 Bürobedarf	7.950-	10.000-	10.724-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	50-	788-
	44313000 Portokosten	5.050-	6.000-	6.652-
	44314000 Telefonkosten	16.580-	13.250-	20.826-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	200-	400-	2.223-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	1.450-	1.804-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	5.500-	40-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.960-	21.960-	54.685-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.500-	207.600-	25.636-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0	0	12.890-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0	0	28-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.513.544-</b>	<b>6.970.500-</b>	<b>7.832.257-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>835.364-</b>	<b>146.440</b>	<b>3.004.532-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	462.292-	629.202-	633.541-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>462.292-</b>	<b>629.202-</b>	<b>633.541-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	325.080-	497.130-	606.562-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>787.372-</b>	<b>1.126.332-</b>	<b>1.240.103-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.622.736-</b>	<b>979.892-</b>	<b>4.244.635-</b>

## Erläuterungen

31310000	Wohnheimgebühren
42310000	Anmietung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen)
44520000	Anschlussunterbringung

THH4  
31  
3140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.678.180	0	7.116.940	2.867.253
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.333-	0	4.146.079-	4.741.892-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.847</b>	<b>0</b>	<b>2.970.861</b>	<b>1.874.639-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800.000	463.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>463.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	561.962-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	180.191-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752.153-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>288.653-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>920.847</b>	<b>0</b>	<b>4.770.861</b>	<b>2.163.292-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>920.847</b>	<b>0</b>	<b>4.770.861</b>	<b>2.163.292-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.





**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3150**                    **Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)**

### **Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge (KOF)

### **Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	11.479 €	11.257 €	11.990 €	12.195 €	12.776 €
Sachaufwand	745.107 €	873.280 €	666.402 €	718.000 €	725.000 €
kalkulatorischer Aufwand	2.962 €	3.120 €	4.948 €	4.141 €	4.943 €
Erträge	669.059 €	531.627 €	567.206 €	618.000 €	614.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-90.488 €</b>	<b>-356.031 €</b>	<b>-116.134 €</b>	<b>-116.336 €</b>	<b>-128.719 €</b>

THH4  
31  
3150**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	150.000	140.000	129.127
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	150.000	140.000	128.754
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.000	478.000	438.080
		34800000 Erstattungen vom Bund	444.000	463.000	412.188
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000	15.000	25.892
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614.000</b>	<b>618.000</b>	<b>567.206</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.776-	12.195-	11.990-
		40110000 Beamte	9.628-	8.731-	8.554-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390-	503-	441-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.579-	2.500-	2.458-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	50-	44-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80-	101-	88-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60-	310-	404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	725.000-	718.000-	666.234-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	215.000-	218.000-	171.657-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	510.000-	500.000-	494.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	141-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	33-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	21-
		44313000 Portokosten	0	0	77-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw.-Tätigkeit	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.776-</b>	<b>730.195-</b>	<b>678.392-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.776-</b>	<b>112.195-</b>	<b>111.186-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.943-	4.141-	4.948-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.943-</b>	<b>4.141-</b>	<b>4.948-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.943-</b>	<b>4.141-</b>	<b>4.948-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.719-</b>	<b>116.336-</b>	<b>116.133-</b>

THH4  
31  
3150Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	614.000	0	618.000	529.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.776-	0	730.195-	680.654-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.776-</b>	<b>0</b>	<b>112.195-</b>	<b>151.534-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>123.776-</b>	<b>0</b>	<b>112.195-</b>	<b>151.534-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>123.776-</b>	<b>0</b>	<b>112.195-</b>	<b>151.534-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

### **Kurzbeschreibung**

Freie Träger erfüllen soziale Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe und werden gemäß § 5 Abs. 5 SGB VII dafür angemessen unterstützt

### **Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	6.732 €	6.544 €	18 €	0 €	0 €
Sachaufwand	499.666 €	549.542 €	542.581 €	570.100 €	565.380 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-503.998 €</b>	<b>-556.086 €</b>	<b>-542.599 €</b>	<b>-570.100 €</b>	<b>-565.380 €</b>



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	18-
		40110000 Beamte	0	0	15-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	565.380-	570.100-	542.411-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	565.380-	570.100-	542.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	170-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.380-</b>	<b>570.100-</b>	<b>542.599-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.380-</b>	<b>570.100-</b>	<b>542.599-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.380-</b>	<b>570.100-</b>	<b>542.599-</b>

**Erläuterungen**

43580000	Zuweisungen an	Sozialpsychiatrischer Dienst 72.000 € Kreissenorenrat 9.200 € Betreuung für demenzkranke Menschen 4.280 € Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 € Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 162.000 € Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 106.000 € pro familia e.V. Betrieb der Beratungsstelle nach dem SchwangerschaftskonfliktG 37.000 €
----------	----------------	---

THH4  
31  
3160**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.380-	0	570.100-	489.736-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.380-	0	570.100-	489.736-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	565.380-	0	570.100-	489.736-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	565.380-	0	570.100-	489.736-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3170**                    **Betreuungsleistungen**

**Kurzbeschreibung**

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

**Ziele**

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	152.922 €	169.778 €	181.008 €	169.244 €	173.314 €
Sachaufwand	80.394 €	83.744 €	69.927 €	84.450 €	86.250 €
kalkulatorischer Aufwand	83.505 €	85.590 €	128.276 €	81.090 €	89.811 €
Erträge	20 €	0 €	29 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-316.802 €</b>	<b>-339.112 €</b>	<b>-379.182 €</b>	<b>-334.784 €</b>	<b>-349.375 €</b>



THH4  
31  
3170**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	11-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.314-	169.244-	181.008-
		40110000 Beamte	90.238-	88.081-	90.495-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.375-	35.508-	38.512-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.028-	33.093-	34.404-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.469-	3.651-	4.007-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.797-	6.851-	7.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.407-	2.060-	6.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400-	7.150-	6.665-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	250-	179-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	366-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	5.467-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	200-	653-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	54.022-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000-	70.000-	54.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850-	7.300-	9.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	2.500-	2.480-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	0	1.100-
		44313000 Portokosten	2.000-	0	2.169-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	962-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	2.219-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700-	700-	157-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	150-	100-	142-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.564-</b>	<b>253.694-</b>	<b>250.935-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.564-</b>	<b>253.694-</b>	<b>250.906-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.811-	81.090-	128.276-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>89.811-</b>	<b>81.090-</b>	<b>128.276-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.811-</b>	<b>81.090-</b>	<b>128.276-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.375-</b>	<b>334.784-</b>	<b>379.182-</b>



**Erläuterungen**

43580000      Zuschuss Betreuungsverein

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.564-	0	253.694-	250.704-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.564-</b>	<b>0</b>	<b>253.694-</b>	<b>250.675-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>259.564-</b>	<b>0</b>	<b>253.694-</b>	<b>250.675-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>259.564-</b>	<b>0</b>	<b>253.694-</b>	<b>250.675-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Schuldnerberatung und Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- Hilfen zur Unterhaltssicherung bei zum Wehr-/Zivildienst einberufenen Personen und deren Angehörigen
- Leistungen nach BaföG und AFBG
- Seniorenarbeit

**Ziele**

- Angemessenes und familiengerechtes Wohnen für einkommensschwache Personen und Familien
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
- Beratung und Information zu Fragen der Pflege und Hilfe im Alltag
- Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren, Altenhilfefachberatung

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	499.473 €	536.625 €	575.721 €	636.952 €	635.906 €
Sachaufwand	48.320 €	47.923 €	53.943 €	159.370 €	80.440 €
kalkulatorischer Aufwand	158.152 €	162.492 €	358.443 €	250.669 €	281.068 €
Erträge	0 €	286.555 €	100.143 €	106.000 €	116.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-705.944 €</b>	<b>-460.484 €</b>	<b>-887.964 €</b>	<b>-940.990 €</b>	<b>-880.714 €</b>

THH4  
31  
3180**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	478
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.700	106.000	99.655
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	50.000	43.655
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	76.700	56.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.700</b>	<b>106.000</b>	<b>100.143</b>
12	-	Personalaufwendungen	635.906-	636.952-	575.721-
		40110000 Beamte	152.129-	150.750-	138.734-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.445-	336.751-	306.569-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.916-	42.799-	24.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.060-	33.737-	31.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.080-	68.604-	62.383-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.276-	4.310-	11.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850-	22.420-	13.564-
		42310000 Mieten und Pachten	3.450-	3.450-	3.448-
		42350000 Mietnebenkosten	1.000-	570-	282-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	349-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	7.000-	3.253-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	5.534-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.590-	136.950-	40.379-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	3.200-	3.200-	2.301-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.300-	1.581-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.500-	3.871-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	1.039-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.000-	373-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	5.500-	5.288-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	10.000-	10.289-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.240-	8.100-	3.686-
		44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	26.000-	5.752-
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	1.277-
		44910453 Seniorenbüro	5.000-	10.000-	110-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	5.000-	1.720-
		44910455 Kreissenorenrat	5.000-	5.000-	3.018-
		44910456 Seniorenplan	0	55.000-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.346-</b>	<b>796.322-</b>	<b>629.664-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.646-</b>	<b>690.322-</b>	<b>529.521-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.068-	250.669-	358.443-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>281.068-</b>	<b>250.669-</b>	<b>358.443-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>281.068-</b>	<b>250.669-</b>	<b>358.443-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>880.714-</b>	<b>940.990-</b>	<b>887.964-</b>

**Erläuterungen**

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes  
44910451 Ko-Finanzierung Netzwerk SeLe 10.000 €

THH4  
31  
3180Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	116.700	0	106.000	100.208
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.346-	0	796.322-	630.227-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.646-</b>	<b>0</b>	<b>690.322-</b>	<b>530.020-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>599.646-</b>	<b>0</b>	<b>690.322-</b>	<b>530.020-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>599.646-</b>	<b>0</b>	<b>690.322-</b>	<b>530.020-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**318009**                **Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring**

**Kurzbeschreibung**

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;  
Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

**Ziele**

Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	186.179 €	689.970 €	342.304 €	315.409 €	307.398 €
Sachaufwand	13.266 €	118.519 €	43.111 €	24.990 €	37.890 €
kalkulatorischer Aufwand	7.458 €	152.188 €	103.561 €	106.065 €	117.979 €
Erträge	0 €	249.117 €	420.638 €	413.800 €	343.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-206.904 €</b>	<b>-711.560 €</b>	<b>-68.338 €</b>	<b>-32.664 €</b>	<b>-119.967 €</b>



THH4  
31  
318009**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	413.800	420.638
		34810000 Erstattungen vom Land	343.300	413.800	402.304
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	18.334
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.300</b>	<b>413.800</b>	<b>420.638</b>
12	-	Personalaufwendungen	307.398-	315.409-	342.304-
		40110000 Beamte	11.870-	11.840-	11.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.661-	227.588-	248.261-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.220-	4.440-	4.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.639-	21.527-	23.028-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.518-	46.045-	50.614-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.490-	3.970-	4.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	3.800-	5.661-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	27-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	3.000-	5.096-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	800-	142-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	395-
15	-	Abschreibungen	140-	90-	93-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	417-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.450-	21.100-	36.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	134-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	166-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.135-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	270-
		44313000 Portokosten	1.000-	0	169-
		44314000 Telefonkosten	350-	0	340-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	8.934-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900-	1.900-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.000-	644-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	25.000-	12.000-	25.069-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.288-</b>	<b>340.399-</b>	<b>385.417-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.988-</b>	<b>73.401</b>	<b>35.222</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.979-	106.065-	103.561-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>117.979-</b>	<b>106.065-</b>	<b>103.561-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.979-	106.065-	103.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.967-	32.664-	68.339-

THH4  
31  
318009Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	343.300	0	413.800	318.379
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.148-	0	340.309-	454.654-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848-</b>	<b>0</b>	<b>73.491</b>	<b>136.275-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.848-</b>	<b>0</b>	<b>73.491</b>	<b>136.275-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.848-</b>	<b>0</b>	<b>73.491</b>	<b>136.275-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**318010**                **Förderung der Integration von Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung**

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Jugendmigrationsberatung
- Bildungskoordination

**Ziele**

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	140.007 €	354.197 €	718.724 €	743.276 €	864.311 €
Sachaufwand	97.190 €	89.731 €	238.789 €	169.164 €	200.534 €
kalkulatorischer Aufwand	6.824 €	84.713 €	183.295 €	189.696 €	242.842 €
Erträge	0 €	156.588 €	559.328 €	675.300 €	670.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-244.021 €</b>	<b>-372.052 €</b>	<b>-581.480 €</b>	<b>-426.836 €</b>	<b>-637.687 €</b>

Bis 2016 in Produktgruppe 1114 enthalten.

**Statistik**

Siehe Produktgruppe 1114.

THH4  
31  
318010**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Förderung der Integration von Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.000	675.300	533.980
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.000	20.000	52.023
		34810000 Erstattungen vom Land	600.000	655.300	481.957
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.347
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.347
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.000</b>	<b>675.300</b>	<b>559.328</b>
12	-	Personalaufwendungen	864.311-	743.276-	718.724-
		40110000 Beamte	73.680-	11.840-	11.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	582.033-	550.810-	530.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.080-	4.440-	4.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.228-	55.397-	52.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.580-	112.329-	108.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.710-	1.560-	4.535-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	6.900-	6.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	21.800-	12.869-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	72-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	6.500-	6.551-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.300-	15.300-	5.168-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	380-
15	-	Abschreibungen	234-	164-	156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.500-	147.200-	225.764-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	217-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	408-
		44311000 Bürobedarf	900-	800-	1.673-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	590-
		44313000 Portokosten	100-	0	184-
		44314000 Telefonkosten	100-	0	324-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.005-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.000-	9.700-	14.242-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	2.000-	790-
		44910301 Integrationsbüro	200-	0	40-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	500-	0	47-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	6.000-	8.000-	16.382-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.500-	1.500-	245-
		44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	0	68-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	110.000-	114.348-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	10.000-	15.000-	2.294-
		44910350 Berufl. Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	0	0	72.906-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.845-</b>	<b>912.440-</b>	<b>957.513-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.845-</b>	<b>237.140-</b>	<b>398.186-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	242.842-	189.696-	183.295-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>242.842-</b>	<b>189.696-</b>	<b>183.295-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.842-</b>	<b>189.696-</b>	<b>183.295-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.687-</b>	<b>426.836-</b>	<b>581.481-</b>

THH4  
31  
318010Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Förderung der Integration von Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	670.000	0	675.300	108.433
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.611-	0	905.376-	950.411-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.611-</b>	<b>0</b>	<b>230.076-</b>	<b>841.978-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>394.611-</b>	<b>0</b>	<b>230.076-</b>	<b>841.978-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>394.611-</b>	<b>0</b>	<b>230.076-</b>	<b>841.978-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3190**                    **Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

### **Kurzbeschreibung**

Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

### **Ziele**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	100.377 €	104.435 €	125.004 €	117.495 €	128.451 €
Sachaufwand	246.951 €	240.944 €	236.686 €	281.100 €	277.150 €
kalkulatorischer Aufwand	23.025 €	22.541 €	41.698 €	32.199 €	33.588 €
Erträge	2.847 €	1.466 €	2.945 €	2.000 €	1.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-367.506 €</b>	<b>-366.454 €</b>	<b>-400.443 €</b>	<b>-428.793 €</b>	<b>-437.989 €</b>



THH4  
31  
3190**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200	2.000	2.950
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.200	2.000	2.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	4-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.945</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.451-	117.495-	125.004-
		40110000 Beamte	7.179-	7.607-	6.617-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.290-	81.935-	88.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.592-	2.802-	2.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.906-	8.204-	8.852-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.878-	16.687-	18.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	604-	260-	747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	1.300-	811-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	100-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	600-	569-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	140-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	32-
17	-	Transferaufwendungen	274.000-	278.500-	234.452-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	274.000-	278.500-	234.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.300-	1.423-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	334-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	211-
		44313000 Portokosten	700-	500-	772-
		44314000 Telefonkosten	0	0	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	39-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	23-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.601-</b>	<b>398.595-</b>	<b>361.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.401-</b>	<b>396.595-</b>	<b>358.745-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.588-	32.199-	41.698-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.588-</b>	<b>32.199-</b>	<b>41.698-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.588-</b>	<b>32.199-</b>	<b>41.698-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>437.989-</b>	<b>428.793-</b>	<b>400.443-</b>



**Erläuterungen**

43310000      Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 3.500 €  
                  Mehrtägige Klassenfahrten 45.000 €  
                  Lernförderung 21.000 €  
                  Mittagsverpflegung 65.000 €  
                  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 20.500 €  
                  Schulpauschale 54.000 €  
                  Schülerbeförderung 65.000 €

THH4  
31  
3190**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKG**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.200	0	2.000	2.778
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.601-	0	398.595-	361.455-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.401-</b>	<b>0</b>	<b>396.595-</b>	<b>358.676-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>404.401-</b>	<b>0</b>	<b>396.595-</b>	<b>358.676-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>404.401-</b>	<b>0</b>	<b>396.595-</b>	<b>358.676-</b>

THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.000	0	0
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.187.000	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.231.000	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.000	0	0
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	31.000	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000.000	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100.000	0	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	40.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	400.000	0	0
		34811000 Erstattungen vom Land	2.000.000	0	0
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.426.437-	0	0
		40110000 Beamte	822.674-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	246.986-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.692-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.557-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.992-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.536-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.733.000-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	45.733.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	0
		44313000 Portokosten	6.000-	0	0
		44314000 Telefonkosten	1.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.220.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	447.050-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.050-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.050-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.639.487-	0	0

THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.028.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.220.437-	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH4                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
32                        **Eingliederungshilfe SGB IX**  
3210                    **Eingliederungshilferecht SGB IX**

### **Kurzbeschreibung**

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft

### **Ziele**

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.426.437 €
Sachaufwand	45.794.000 €
kalkulatorischer Aufwand	447.050 €
Erträge	6.028.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-41.639.487 €</b>

Zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt (Erläuterungen siehe Vorbericht).

THH4  
32  
3210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe SGB IX  
Eingliederungshilferecht SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.000	0	0
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	2.187.000	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.231.000	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.000	0	0
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	31.000	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000.000	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100.000	0	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	40.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	400.000	0	0
		34811000 Erstattungen vom Land	2.000.000	0	0
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.426.437-	0	0
		40110000 Beamte	822.674-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	246.986-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.692-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.557-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.992-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.536-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.733.000-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	45.733.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	0
		44313000 Portokosten	6.000-	0	0
		44314000 Telefonkosten	1.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.220.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	447.050-	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>447.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>447.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.639.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

34810000 Erstattungen vom Land für Personal- und Sachkosten  
34811000 Erstattungen vom Land für Mehrkosten im Leistungsbereich

THH4  
32  
3210**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Eingliederungshilfe nach SGB IX**  
**Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.028.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.220.437-	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
36Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.600	1.060.080	1.065.815
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.047.600	1.060.080	1.065.815
4	+	Sonstige Transfererträge	2.495.000	1.870.000	2.420.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	42.256
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.400.000	850.000	1.148.305
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.055.000	980.000	1.229.439
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.500	140.500	149.202
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	15.647
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	120.000	110.000	132.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052.000	5.544.650	6.827.891
		34800000 Erstattungen vom Bund	85.000	85.000	84.638
		34810000 Erstattungen vom Land	1.852.500	1.845.150	1.873.292
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.099.500	3.599.500	4.867.048
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	2.913
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	814
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	814
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.745.100</b>	<b>8.615.230</b>	<b>10.463.723</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.787.668-	6.614.684-	5.872.021-
		40110000 Beamte	1.239.337-	1.334.248-	1.222.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.847.912-	3.633.224-	3.111.289-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	17.672-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341.171-	392.426-	382.221-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	375.300-	340.814-	309.233-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	785.945-	693.191-	631.848-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	145.062-	170.080-	177.765-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	52.940-	50.700-	19.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000-	170.000-	162.934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	690-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	886-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	584-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	30-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.884-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51.000-	49.000-	48.914-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	80.000-	67.755-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	13.000-	28.522-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	24-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	28.000-	12.633-
17	-	Transferaufwendungen	27.208.600-	26.660.200-	27.183.265-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	730.000-	700.000-	667.543-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	11.060.000-	10.475.000-	10.818.663-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.700.000-	13.925.000-	14.555.337-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	792.000-	643.300-	573.092-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	926.600-	916.900-	568.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.900-	475.800-	598.933-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	565-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	6.700-	5.638-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	11.562-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
		44311000 Bürobedarf	27.000-	25.900-	29.167-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10.000-	10.000-	7.633-
		44313000 Portokosten	41.000-	41.000-	47.169-
		44314000 Telefonkosten	11.000-	10.300-	11.798-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	358-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60.000-	60.000-	56.063-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.900-	2.900-	2.537-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	325.000-	295.000-	411.533-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.000-	14.000-	14.856-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.676.168-</b>	<b>33.920.684-</b>	<b>33.817.154-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.931.068-</b>	<b>25.305.454-</b>	<b>23.353.432-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.477.275-	2.037.109-	2.221.642-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.477.275-</b>	<b>2.037.109-</b>	<b>2.221.642-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.477.275-</b>	<b>2.037.109-</b>	<b>2.221.642-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.408.343-</b>	<b>27.342.563-</b>	<b>25.575.073-</b>

## Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	5.118.578 €	5.629.067 €	5.872.021 €	6.614.684 €	6.787.668 €
Sachaufwand	23.772.956 €	25.060.046 €	27.945.132 €	27.306.000 €	27.888.500 €
kalkulatorischer Aufwand	1.674.126 €	2.018.059 €	2.221.642 €	2.037.109 €	2.477.275 €
Erträge	7.298.438 €	7.857.137 €	10.463.723 €	8.615.230 €	8.745.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-23.267.222 €</b>	<b>-24.850.035 €</b>	<b>-25.575.072 €</b>	<b>-27.342.563 €</b>	<b>-28.408.343 €</b>

THH4  
36Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.745.100	0	8.615.230	10.449.183
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.623.228-	0	33.869.984-	33.324.656-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>0</b>	<b>25.254.754-</b>	<b>22.875.473-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>0</b>	<b>25.254.754-</b>	<b>22.875.473-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>0</b>	<b>25.254.754-</b>	<b>22.875.473-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

**Ziele**

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	131.748 €	118.505 €	118.893 €	173.113 €	132.926 €
Sachaufwand	227.910 €	210.956 €	204.800 €	266.600 €	267.400 €
kalkulatorischer Aufwand	56.833 €	49.029 €	48.380 €	43.601 €	70.813 €
Erträge	3.000 €	3.000 €	3.814 €	3.000 €	3.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-413.491 €</b>	<b>-375.489 €</b>	<b>-368.259 €</b>	<b>-480.313 €</b>	<b>-468.139 €</b>

THH4  
36  
362001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	814
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	814
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.814</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.926-	173.113-	118.893-
		40110000 Beamte	3.957-	2.087-	2.592-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.268-	132.180-	89.626-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.470-	772-	979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.091-	11.461-	6.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.977-	26.612-	18.802-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	163-	0	137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	17.600-	7.051-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	21-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	14-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	2-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.000-	1.776-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	48-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	5.178-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	194.327-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	143.673-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	50.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.500-	3.422-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	567-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	167-
		44313000 Portokosten	1.300-	1.300-	1.048-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.600-	1.800-	1.137-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	104-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	167-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.326-</b>	<b>439.713-</b>	<b>323.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.326-</b>	<b>436.713-</b>	<b>319.879-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.813-	43.601-	48.380-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	70.813-	43.601-	48.380-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	70.813-	43.601-	48.380-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	468.139-	480.313-	368.259-

**Erläuterungen**

42910000	Etat Referent für Jugendarbeit 10.000 € Etat für Jugendhilfeplanung 6.000 €
43520000	Förderkonzept offene Jugendarbeit 186.000 €
43580000	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) 5.000 € Zuschüsse für Jugendgruppen 6.000 € Zuschuss Kreisjugendring 47.500 €



THH4  
36  
362001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.326-	0	439.713-	323.815-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.326-</b>	<b>0</b>	<b>436.713-</b>	<b>320.815-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>397.326-</b>	<b>0</b>	<b>436.713-</b>	<b>320.815-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>397.326-</b>	<b>0</b>	<b>436.713-</b>	<b>320.815-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit**

### **Kurzbeschreibung**

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

### **Ziele**

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	200.533 €	215.113 €	239.551 €	449.232 €	427.775 €
Sachaufwand	293.842 €	395.616 €	438.009 €	492.500 €	642.000 €
kalkulatorischer Aufwand	48.019 €	54.289 €	47.786 €	72.382 €	107.397 €
Erträge	123.623 €	133.810 €	146.507 €	225.150 €	237.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-418.770 €</b>	<b>-531.208 €</b>	<b>-578.839 €</b>	<b>-788.964 €</b>	<b>-939.672 €</b>

THH4  
36  
362002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.500	225.150	146.507
		34810000 Erstattungen vom Land	143.000	130.650	66.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.500	94.500	79.707
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.500</b>	<b>225.150</b>	<b>146.507</b>
12	-	Personalaufwendungen	427.775-	449.232-	239.551-
		40110000 Beamte	8.000-	5.069-	3.428-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.322-	375.598-	179.872-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.972-	1.875-	1.295-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.707-	20.977-	18.054-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.444-	42.554-	36.721-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	329-	3.160-	181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	5.600-	3.992-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	16-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	27-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	18-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	3.045-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.100-	322-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	37-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	526-
17	-	Transferaufwendungen	632.100-	482.700-	429.419-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	606.000-	457.300-	429.419-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	26.100-	25.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.200-	4.598-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44311000 Bürobedarf	800-	700-	813-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	186-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	1.385-
		44314000 Telefonkosten	300-	400-	280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.000-	1.673-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	138-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	200-	200-	115-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.775-</b>	<b>941.732-</b>	<b>677.561-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>832.275-</b>	<b>716.582-</b>	<b>531.054-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.397-	72.382-	47.786-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>107.397-</b>	<b>72.382-</b>	<b>47.786-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.397-</b>	<b>72.382-</b>	<b>47.786-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>939.672-</b>	<b>788.964-</b>	<b>578.840-</b>

**Erläuterungen**

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 75.000 €
	Zuschuss für das Projekt „future“ Bildung als Chance 68.000 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit
43520000	Schulsozialarbeit 528.500 €
	Förderkonzept Mobile Jugendarbeit: Mobile Jugendarbeit Schwäbisch Hall 35.500 €
	Mobile Jugendarbeit Gaildorf 15.000 €
	Mobile Jugendarbeit Crailsheim 27.000 €
43580000	Zuschuss AWO „xtra4u“ 26.100 €

THH4  
36  
362002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	237.500	0	225.150	146.507
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.775-	0	941.732-	670.191-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.275-</b>	<b>0</b>	<b>716.582-</b>	<b>523.684-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>832.275-</b>	<b>0</b>	<b>716.582-</b>	<b>523.684-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>832.275-</b>	<b>0</b>	<b>716.582-</b>	<b>523.684-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**363001**                **Sozial- und Lebensberatung und Beratung**

### **Kurzbeschreibung**

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen). Die Beratung kann neben Informationen unter anderem auch die Vermittlung an andere Stellen, Unterstützung bei akuten Krisen, Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb Hilfe zur Erziehung oder Beratung von Dritten (Lehrkräften, Erzieherinnen, Angehörige) beinhalten.

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.  
Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

### **Ziele**

- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Beteiligung der jungen Menschen, ihrer Familien und des sozialen Umfeldes und Ausschöpfung vorhandener Ressourcen
- Stärkung der Erziehungskompetenz

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	294.883 €	448.611 €	478.451 €	517.439 €	528.179 €
Sachaufwand	82.163 €	73.709 €	100.664 €	90.300 €	93.300 €
kalkulatorischer Aufwand	107.525 €	146.525 €	170.757 €	166.110 €	198.558 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-484.570 €</b>	<b>-668.844 €</b>	<b>-749.872 €</b>	<b>-773.849 €</b>	<b>-820.037 €</b>

THH4  
36  
363001**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Sozial- und Lebensberatung und Beratung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	528.179-	517.439-	478.451-
		40110000 Beamte	9.498-	10.266-	10.101-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.504-	385.413-	351.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.528-	3.797-	3.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.576-	37.384-	34.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.562-	77.639-	71.874-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.511-	2.940-	6.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	11.500-	17.189-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	46-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	81-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	53-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	614-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.000-	4.304-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	6.694-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	5.421-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	26
17	-	Transferaufwendungen	72.000-	70.000-	72.717-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	72.000-	70.000-	72.717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	8.800-	10.758-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	29-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	717-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.500-	2.485-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	547-
		44313000 Portokosten	3.400-	3.400-	4.082-
		44314000 Telefonkosten	1.200-	1.300-	1.151-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	500-	134-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	407-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	500-	300-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.479-</b>	<b>607.739-</b>	<b>579.116-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.479-</b>	<b>607.739-</b>	<b>579.116-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.558-	166.110-	170.757-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>198.558-</b>	<b>166.110-</b>	<b>170.757-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.558-	166.110-	170.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.037-	773.849-	749.872-

**Erläuterungen**

43580000 Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 55.000 € und Zahlungen an Pro Familia 17.000 €



THH4  
36  
363001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.479-	0	607.739-	574.312-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.479-	0	607.739-	574.312-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	621.479-	0	607.739-	574.312-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	621.479-	0	607.739-	574.312-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**363002**                **Förderung der Erziehung in der Familie**

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung der Erziehung, die dazu beitragen soll, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

**Ziele**

- Schaffung von Bedingungen für eine dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	52.017 €	19.943 €	21.179 €	22.358 €	7.703 €
Sachaufwand	597.950 €	511.021 €	642.600 €	781.700 €	712.600 €
kalkulatorischer Aufwand	18.646 €	7.073 €	8.641 €	8.863 €	7.784 €
Erträge	89.628 €	50.000 €	72.475 €	59.000 €	64.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-578.985 €</b>	<b>-488.037 €</b>	<b>-599.945 €</b>	<b>-753.921 €</b>	<b>-664.087 €</b>

THH4  
36  
363002**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	15.000	10.000	24.453
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	15.000	10.000	24.453
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	49.000	48.022
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.000	49.000	48.022
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.000</b>	<b>59.000</b>	<b>72.475</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.703-	22.358-	21.179-
		40110000 Beamte	226-	10.627-	10.089-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.670-	5.408-	5.309-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84-	3.905-	3.783-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	555-	493-	484-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.158-	1.096-	1.075-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9-	830-	440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	39-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	2-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	27-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	5-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1
17	-	Transferaufwendungen	711.000-	780.000-	642.033-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	30.000-	30.000-	10.572-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	350.000-	400.000-	463.358-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	331.000-	350.000-	168.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	528-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	203-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	24-
		44313000 Portokosten	200-	200-	179-
		44314000 Telefonkosten	100-	200-	51-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	38-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	18-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw.-Tätigkeit	100-	100-	15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.303-</b>	<b>804.058-</b>	<b>663.779-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.303-	745.058-	591.304-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.784-	8.863-	8.641-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.784-	8.863-	8.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.784-	8.863-	8.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.087-	753.921-	599.946-

## Erläuterungen

34800000	Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 30.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 350.000 €
43580000	Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 86.000 €
	Zahlungen an Kinderschutzbund 37.000 €
	Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 55.000 €
	Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen 10.000 €
	Neues Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen 143.000 €

THH4  
36  
363002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.000	0	59.000	56.851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.303-	0	804.058-	584.833-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.303-	0	745.058-	527.982-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	656.303-	0	745.058-	527.982-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	656.303-	0	745.058-	527.982-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

**Kurzbeschreibung**

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

**Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.450.742 €	1.680.230 €	1.770.145 €	1.861.314 €	2.093.658 €
Sachaufwand	19.290.796 €	20.363.142 €	21.395.400 €	19.965.150 €	20.050.750 €
kalkulatorischer Aufwand	447.153 €	736.318 €	821.845 €	549.507 €	690.314 €
Erträge	5.547.833 €	5.742.023 €	6.502.311 €	4.984.400 €	4.557.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-15.640.859 €</b>	<b>-17.037.666 €</b>	<b>-17.485.079 €</b>	<b>-17.391.571 €</b>	<b>-18.277.622 €</b>



## Statistik

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und  
Jugendliche / Junge Volljährige / Inobhutnahme

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2011	173	3.110.791	17.981
2012	162	3.471.248	21.427
2013	189	3.445.667	18.291
2014	213	3.375.083	15.845
2015	243	4.123.347	16.968
2016	323	6.132.090	18.985
2017	337	5.813.035	17.249
2018	350	6.008.523	17.167

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

## Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2011	495	6.132.585	12.389
2012	474	6.441.767	13.590
2013	519	7.208.616	13.889
2014	543	7.680.545	14.145
2015	523	8.637.225	16.514
2016	629	8.942.575	14.217
2017	522	10.471.055	20.059
2018	565	9.702.184	17.172

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

THH4  
36  
3630**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.100	514.400	514.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	517.100	514.400	514.370
4	+	Sonstige Transfererträge	1.040.000	970.000	1.204.986
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.040.000	970.000	1.204.986
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000	3.500.000	4.782.955
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000.000	3.500.000	4.782.955
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.984.400</b>	<b>6.502.311</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.093.658-	1.861.314-	1.770.145-
		40110000 Beamte	423.140-	368.750-	353.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.113.270-	1.007.754-	943.428-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.712-	105.494-	120.259-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.325-	99.237-	93.051-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.777-	202.320-	192.291-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.493-	27.060-	48.334-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	52.940-	50.700-	19.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900-	43.200-	58.618-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	153-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	268-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	177-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.740-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	4-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	11.900-	12.564-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	28.000-	28.468-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.900-	3.300-	15.327-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	85
17	-	Transferaufwendungen	19.610.000-	19.560.000-	20.867.859-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.260.000-	6.035.000-	6.775.880-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.350.000-	13.525.000-	14.091.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.850-	361.950-	468.923-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.800-	6.500-	5.456-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	4.500-	553-
		44311000 Bürobedarf	8.100-	7.300-	9.255-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.700-	2.700-	1.841-
		44313000 Portokosten	12.200-	12.200-	13.587-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.400-	3.107-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.500-	32.500-	32.617-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.750-	2.750-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.000-	290.000-	395.991-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.300-	2.100-	3.905-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.144.408-</b>	<b>21.826.464-</b>	<b>23.165.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.587.308-</b>	<b>16.842.064-</b>	<b>16.663.234-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	690.314-	549.507-	821.845-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>690.314-</b>	<b>549.507-</b>	<b>821.845-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>690.314-</b>	<b>549.507-</b>	<b>821.845-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.277.622-</b>	<b>17.391.571-</b>	<b>17.485.078-</b>

## Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.400.000 € Soziale Gruppenarbeit 550.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 300.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 900.000 € Schulentgelt 60.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 500.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 5.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 600.000 € Inklusive Leistung in Schulen 1.800.000 € Schulentgelt 60.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Erziehung in einer Tagesgruppe 500.000 € Vollzeitpflege 2.200.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 4.600.000 € Betreutes Jugendwohnen 150.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 400.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 200.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 35.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Erziehung in einer Tagesgruppe 200.000 € Heimerziehung („klassisch“) 2.000.000 € Vollzeitpflege 20.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 30.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 30.000 € Betreutes Jugendwohnen 20.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 1.800.000 € Betreutes Jugendwohnen 600.000 € Vollzeitpflege 260.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 200.000 € Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 5.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 100.000 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300301

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	700.000	630.000	776.341
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	700.000	630.000	776.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.500.000	2.102.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.000	1.500.000	2.102.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.878.492</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.606.090-	1.474.907-	1.399.496-
		40110000 Beamte	262.952-	266.255-	253.317-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	911.465-	824.288-	772.014-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.193-	76.402-	86.961-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.497-	81.159-	76.134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.681-	165.524-	157.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.953-	20.720-	37.930-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	42.350-	40.560-	15.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500-	31.900-	45.424-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	121-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	211-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	139-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.436-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	9.400-	10.320-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	20.000-	20.807-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	12.452-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	67
17	-	Transferaufwendungen	11.295.000-	11.245.000-	11.447.367-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.210.000-	3.130.000-	2.967.117-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.085.000-	8.115.000-	8.480.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.100-	331.400-	439.369-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	175-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.300-	6.000-	5.092-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	4.000-	306-
		44311000 Bürobedarf	6.600-	6.000-	7.571-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.455-
		44313000 Portokosten	9.700-	9.700-	10.708-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	800-	2.690-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.000-	30.000-	30.851-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.268-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000-	270.000-	376.135-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	1.400-	3.117-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.297.690-</b>	<b>13.083.207-</b>	<b>13.331.656-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.597.690-</b>	<b>10.953.207-</b>	<b>10.453.164-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>539.619-</b>	<b>441.204-</b>	<b>718.474-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	539.619-	441.204-	718.474-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>539.619-</b>	<b>441.204-</b>	<b>718.474-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.137.310-</b>	<b>11.394.411-</b>	<b>11.171.638-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4  
36  
3630  
L36300302

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**  
**Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.500	396.000	396.006
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	373.500	396.000	396.006
4	+	Sonstige Transfererträge	340.000	340.000	428.451
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	340.000	340.000	428.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.000	2.000.000	2.680.805
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000.000	2.000.000	2.680.805
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.713.500</b>	<b>2.736.000</b>	<b>3.505.261</b>
12	-	Personalaufwendungen	487.567-	386.407-	370.650-
		40110000 Beamte	160.189-	102.496-	99.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.805-	183.466-	171.414-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.519-	29.092-	33.298-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.829-	18.077-	16.917-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.096-	36.796-	34.898-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.540-	6.340-	10.404-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	10.590-	10.140-	3.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400-	11.300-	13.194-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	32-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	57-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	304-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.500-	2.244-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	7.662-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	800-	2.874-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	18
17	-	Transferaufwendungen	8.315.000-	8.315.000-	9.420.492-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.050.000-	2.905.000-	3.808.763-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.265.000-	5.410.000-	5.611.729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750-	30.550-	29.554-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	364-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	246-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.300-	1.684-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	387-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.879-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	500-	600-	417-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	1.767-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.250-	1.250-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	19.856-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	800-	700-	788-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.846.717-</b>	<b>8.743.257-</b>	<b>9.833.889-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.133.217-</b>	<b>6.007.257-</b>	<b>6.328.628-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>150.695-</b>	<b>108.303-</b>	<b>103.371-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	150.695-	108.303-	103.371-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.695-</b>	<b>108.303-</b>	<b>103.371-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.283.912-</b>	<b>6.115.560-</b>	<b>6.431.999-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

THH4  
36  
3630**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.557.100	0	4.984.400	7.216.123
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.091.468-	0	21.775.764-	22.656.021-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>0</b>	<b>16.791.364-</b>	<b>15.439.898-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>0</b>	<b>16.791.364-</b>	<b>15.439.898-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>0</b>	<b>16.791.364-</b>	<b>15.439.898-</b>



THH4                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
363004                 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

### **Kurzbeschreibung**

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

### **Ziele**

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	566.946 €	650.123 €	596.949 €	717.883 €	732.882 €
Sachaufwand	28.610 €	32.090 €	35.425 €	31.100 €	31.000 €
kalkulatorischer Aufwand	195.442 €	198.059 €	232.698 €	231.416 €	284.847 €
Erträge	1.200 €	0 €	1.200 €	2.500 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-789.798 €</b>	<b>-880.272 €</b>	<b>-863.872 €</b>	<b>-977.899 €</b>	<b>-1.046.229 €</b>

THH4  
36  
363004**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	732.882-	717.883-	596.949-
		40110000 Beamte	13.502-	14.599-	13.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	541.583-	534.722-	434.466-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.016-	5.400-	5.129-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.500-	51.616-	43.704-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.035-	108.036-	88.735-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.246-	3.510-	11.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	15.000-	17.963-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	62-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	108-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	71-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	493-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.000-	5.106-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	9.000-	6.250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.000-	5.905-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	16.100-	17.462-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	49-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	500-	202-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.500-	2.174-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	879-
		44313000 Portokosten	4.400-	4.400-	5.488-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.700-	1.734-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	358-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	6.500-	4.861-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	547-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	1.166-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.882-</b>	<b>748.983-</b>	<b>632.374-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>761.382-</b>	<b>746.483-</b>	<b>631.174-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	284.847-	231.416-	232.698-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	284.847-	231.416-	232.698-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.847-	231.416-	232.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.228-	977.899-	863.872-

THH4  
36  
363004Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.500	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.882-	0	748.983-	633.740-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.382-</b>	<b>0</b>	<b>746.483-</b>	<b>632.540-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>761.382-</b>	<b>0</b>	<b>746.483-</b>	<b>632.540-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>761.382-</b>	<b>0</b>	<b>746.483-</b>	<b>632.540-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**363005**                **Beistandschaft/ Amtsvormundschaft**

**Kurzbeschreibung**

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechterklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaft/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

**Ziele**

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	617.326 €	760.785 €	770.144 €	837.941 €	831.299 €
Sachaufwand	40.717 €	32.215 €	36.320 €	39.200 €	37.300 €
kalkulatorischer Aufwand	186.100 €	237.766 €	257.946 €	299.955 €	324.631 €
Erträge	0 €	75.676 €	75.676 €	75.680 €	50.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-844.143 €</b>	<b>-955.090 €</b>	<b>-988.734 €</b>	<b>-1.101.416 €</b>	<b>-1.142.730 €</b>

THH4  
36  
363005**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Beistandschaft/ Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.500	75.680	75.676
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.500	75.680	75.676
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.500</b>	<b>75.680</b>	<b>75.676</b>
12	-	Personalaufwendungen	831.299-	837.941-	770.144-
		40110000 Beamte	542.809-	545.014-	509.186-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.898-	52.254-	51.987-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.645-	169.688-	154.067-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.126-	5.291-	5.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.892-	10.744-	10.677-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.928-	54.950-	39.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	19.000-	16.427-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	63-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	110-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	72-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	6.000-	8.511-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	10.000-	7.548-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	3.000-	148-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300-	20.200-	19.893-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	67-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	3.400-	201-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.500-	3.212-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	807-
		44313000 Portokosten	4.600-	4.600-	5.575-
		44314000 Telefonkosten	1.900-	1.700-	1.939-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.500-	3.607-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	555-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	3.800-	3.500-	3.929-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.599-</b>	<b>877.141-</b>	<b>806.464-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.099-</b>	<b>801.461-</b>	<b>730.788-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.631-	299.955-	257.946-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>324.631-</b>	<b>299.955-</b>	<b>257.946-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>324.631-</b>	<b>299.955-</b>	<b>257.946-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142.730-	1.101.416-	988.734-

**Erläuterungen**

31410000 Integrationsausgleich

THH4  
36  
363005Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.500	0	75.680	75.676
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.599-	0	877.141-	806.409-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.099-</b>	<b>0</b>	<b>801.461-</b>	<b>730.733-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>818.099-</b>	<b>0</b>	<b>801.461-</b>	<b>730.733-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>818.099-</b>	<b>0</b>	<b>801.461-</b>	<b>730.733-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**363006**                **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

**Ziele**

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	787.907 €	803.286 €	835.516 €	889.677 €	941.364 €
Sachaufwand	352.887 €	305.960 €	268.163 €	304.100 €	329.200 €
kalkulatorischer Aufwand	286.633 €	270.784 €	269.991 €	299.011 €	359.545 €
Erträge	93.819 €	112.807 €	90.413 €	102.500 €	102.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.333.609 €</b>	<b>-1.267.223 €</b>	<b>-1.283.257 €</b>	<b>-1.390.288 €</b>	<b>-1.527.609 €</b>

THH4  
36  
363006**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	102.500	90.413
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	87.500	87.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	2.913
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>90.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	941.364-	889.677-	835.516-
		40110000 Beamte	14.699-	16.597-	14.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	705.715-	669.807-	622.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.461-	6.139-	5.591-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.679-	67.267-	63.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.505-	129.867-	121.772-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.305-	0	7.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	27.700-	21.029-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	67-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	118-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	78-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	24-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	23-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	11.100-	9.374-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	2.986-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.600-	1.306-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	7.052-
17	-	Transferaufwendungen	279.000-	253.000-	223.565-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	279.000-	253.000-	223.565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200-	23.400-	23.569-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	89-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	5.500-	5.500-	5.149-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.909-
		44313000 Portokosten	5.200-	5.200-	5.981-
		44314000 Telefonkosten	2.400-	2.300-	2.289-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	6.500-	6.851-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	596-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.800-	705-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.564-</b>	<b>1.193.777-</b>	<b>1.103.679-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.168.064-</b>	<b>1.091.277-</b>	<b>1.013.266-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	359.545-	299.011-	269.991-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>359.545-</b>	<b>299.011-</b>	<b>269.991-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>359.545-</b>	<b>299.011-</b>	<b>269.991-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.527.609-</b>	<b>1.390.288-</b>	<b>1.283.257-</b>

**Erläuterungen**

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 68.000 €
	Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes 170.000 €
	Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband 15.000 €
	Fortführung des Projekts „Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien“ 26.000 €



THH4  
36  
363006  
L36300603

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einricht. für Hilfen für junge Menschen**  
**Erziehungsberatung**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	555.614-	491.498-	463.652-
		40110000 Beamte	8.480-	8.944-	7.526-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	418.600-	370.223-	348.484-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.150-	3.308-	2.843-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.559-	37.177-	36.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.474-	71.845-	67.938-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	349-	0	396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	10.100-	8.845-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	34-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	60-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	40-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	24-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.600-	4.633-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	2.595-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.228-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	210-
17	-	Transferaufwendungen	68.000-	68.000-	65.351-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	68.000-	68.000-	65.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900-	12.300-	13.292-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	40-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.500-	3.044-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.405-
		44313000 Portokosten	2.800-	2.800-	3.041-
		44314000 Telefonkosten	700-	600-	679-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.500-	4.340-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	303-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	441-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.014-</b>	<b>581.898-</b>	<b>551.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.014-</b>	<b>581.898-</b>	<b>551.140-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200.247-</b>	<b>146.236-</b>	<b>131.403-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	200.247-	146.236-	131.403-



Ifd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.247-	146.236-	131.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.260-	728.134-	682.542-



THH4  
36  
363006  
L36300605

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einricht. für Hilfen für junge Menschen**  
**Jugend- und Suchtberatung**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	102.500	90.413
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	87.500	87.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	2.913
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>90.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.750-	398.179-	371.865-
		40110000 Beamte	6.219-	7.653-	7.275-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	287.115-	299.584-	273.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.310-	2.830-	2.748-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.120-	30.090-	26.999-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.031-	58.022-	53.835-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.956-	0	7.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	17.600-	12.184-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	33-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	58-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	38-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.500-	4.741-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	391-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	100-	78-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.000-	10.000-	6.842-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	185.000-	158.214-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	185.000-	158.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	11.100-	10.276-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	49-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.000-	2.105-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	504-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.400-	2.940-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.700-	1.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.511-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	293-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.300-	265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.550-</b>	<b>611.879-</b>	<b>552.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.050-</b>	<b>509.379-</b>	<b>462.127-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>159.298-</b>	<b>152.775-</b>	<b>138.588-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	159.298-	152.775-	138.588-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.298-</b>	<b>152.775-</b>	<b>138.588-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>681.349-</b>	<b>662.154-</b>	<b>600.715-</b>

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

THH4  
36  
363006Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.500	0	102.500	89.943
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.564-	0	1.193.777-	1.103.372-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.064-	0	1.091.277-	1.013.429-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.168.064-	0	1.091.277-	1.013.429-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.168.064-	0	1.091.277-	1.013.429-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern bis 14 Jahren als familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Bildung in Kooperation mit Schulen.

**Ziele**

- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern und Schulen zum Wohle des Kindes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	130.783 €	127.701 €	53.591 €	160.000 €	160.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-130.783 €</b>	<b>-127.701 €</b>	<b>-53.591 €</b>	<b>-160.000 €</b>	<b>-160.000 €</b>

THH4  
36  
365001**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160.000-	160.000-	53.591-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	160.000-	160.000-	53.591-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	160.000-	160.000-	53.591-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	160.000-	160.000-	53.591-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	160.000-	160.000-	53.591-

**Erläuterungen**

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder



THH4  
36  
365001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000-	0	160.000-	48.471-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000-	0	160.000-	48.471-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.000-	0	160.000-	48.471-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	160.000-	0	160.000-	48.471-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**365002**                **Förder. v. Kindern in Tagespflege**

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

**Ziele**

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	242.097 €	322.369 €	247.305 €	264.158 €	265.305 €
Sachaufwand	601.943 €	689.531 €	688.976 €	718.150 €	748.750 €
kalkulatorischer Aufwand	81.328 €	100.047 €	92.623 €	102.411 €	114.539 €
Erträge	423.787 €	555.635 €	643.844 €	628.000 €	648.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-501.581 €</b>	<b>-556.312 €</b>	<b>-385.060 €</b>	<b>-456.719 €</b>	<b>-480.594 €</b>

**Statistik**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2011	700	982.972	1.404
2012	724	1.025.186	1.416
2013	768	1.098.301	1.430
2014	861	1.195.770	1.389
2015	725	1.074.494	1.482
2016	970	1.521.980	1.569
2017	1.045	1.510.945	1.446
2018	1.065	1.609.291	1.511

THH4  
36  
365002**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förder. v. Kindern in Tagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.000	470.000	475.769
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	480.000	470.000	475.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.000	138.000	148.002
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	15.647
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	120.000	110.000	132.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.073
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.073
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>648.000</b>	<b>628.000</b>	<b>643.844</b>
12	-	Personalaufwendungen	265.305-	264.158-	247.305-
		40110000 Beamte	61.166-	53.724-	52.687-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.968-	142.046-	129.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.776-	18.894-	18.475-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.191-	14.201-	13.122-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.565-	28.873-	26.806-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.638-	6.420-	6.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.000-	2.912-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.190-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.900-	1.712-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	7-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	730.000-	700.000-	667.543-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	730.000-	700.000-	667.543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650-	13.150-	18.521-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	15-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	0	9.845-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
		44311000 Bürobedarf	800-	2.000-	885-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	253-
		44313000 Portokosten	2.300-	2.300-	2.261-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	378-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.400-	1.826-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	150-	150-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.100-	4.500-	2.976-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.055-</b>	<b>982.308-</b>	<b>936.281-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.055-</b>	<b>354.308-</b>	<b>292.437-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.539-	102.411-	92.623-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>114.539-</b>	<b>102.411-</b>	<b>92.623-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.539-</b>	<b>102.411-</b>	<b>92.623-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>480.593-</b>	<b>456.719-</b>	<b>385.060-</b>

**Erläuterungen**

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege  
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

THH4  
36  
365002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förder. v. Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	648.000	0	628.000	645.955
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.055-	0	982.308-	937.182-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.055-	0	354.308-	291.227-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	366.055-	0	354.308-	291.227-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	366.055-	0	354.308-	291.227-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**365003**                **Finanzielle Förderung von Kindern**

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege  
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

**Ziele**

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	247.953 €	171.015 €	198.313 €	196.082 €	144.110 €
Sachaufwand	936.753 €	936.831 €	1.101.911 €	1.123.700 €	1.281.500 €
kalkulatorischer Aufwand	81.980 €	57.117 €	58.065 €	61.247 €	38.214 €
Erträge	3.773 €	1.347 €	163 €	0 €	160.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.262.913 €</b>	<b>-1.163.616 €</b>	<b>-1.358.452 €</b>	<b>-1.381.029 €</b>	<b>-1.303.824 €</b>

THH4  
36  
365003**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Finanzielle Förderung von Kindern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	163-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	163-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	160.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>163-</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.110-	196.082-	198.313-
		40110000 Beamte	15.837-	141.265-	137.625-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.744-	3.585-	3.351-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.875-	38.957-	45.323-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.583-	361-	332-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.162-	733-	683-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.909-	11.180-	10.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	10.000-	3.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	19-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	33-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	22-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	176-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	8.000-	3.578-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	131-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11
17	-	Transferaufwendungen	1.270.000-	1.110.000-	1.089.751-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.270.000-	1.110.000-	1.089.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.700-	8.210-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.200-	1.002-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	227-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	1.690-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	18-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	53-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	127-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.952-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	141-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.610-</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.300.224-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.300.386-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.214-	61.247-	58.065-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	38.214-	61.247-	58.065-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	38.214-	61.247-	58.065-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.303.824-	1.381.029-	1.358.452-



THH4  
36  
365003Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Finanz. Förderg von Kindern in Tageseinr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	160.000	0	0	1.959-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.610-	0	1.319.782-	1.327.118-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.329.077-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.329.077-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.329.077-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, ProjektAbstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

**Ziele**

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	240.293 €	139.853 €	176.451 €	207.467 €	211.325 €
Sachaufwand	12.221 €	8.525 €	8.915 €	9.400 €	10.600 €
kalkulatorischer Aufwand	54.156 €	34.583 €	51.953 €	51.769 €	68.336 €
Erträge	44.944 €	44.838 €	33.616 €	33.000 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-261.725 €</b>	<b>-138.124 €</b>	<b>-203.703 €</b>	<b>-235.636 €</b>	<b>-257.261 €</b>

THH4  
36  
3680**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.616
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.000	33.000	33.616
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.616</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.325-	207.467-	176.451-
		40110000 Beamte	3.599-	8.149-	7.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.791-	150.232-	120.524-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.337-	3.052-	2.994-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.247-	15.098-	12.691-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.012-	29.147-	24.734-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.338-	1.790-	7.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700-	3.700-	3.336-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	15-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	27-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	18-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	1.212-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.000-	1.876-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	67-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	23-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.700-	5.579-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	79-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	200-	200-	155-
		44311000 Bürobedarf	500-	400-	575-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	182-
		44313000 Portokosten	900-	900-	1.348-
		44314000 Telefonkosten	200-	100-	148-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.500-	2.799-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	134-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	300-	300-	158-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.925-</b>	<b>216.867-</b>	<b>185.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.925-</b>	<b>183.867-</b>	<b>151.751-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.336-	51.769-	51.953-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.336-</b>	<b>51.769-</b>	<b>51.953-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.336-	51.769-	51.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.260-	235.636-	203.704-

**Erläuterungen**

34800000      Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen

THH4  
36  
3680Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	33.000	33.616
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.925-	0	216.867-	186.213-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.925-</b>	<b>0</b>	<b>183.867-</b>	<b>152.597-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>188.925-</b>	<b>0</b>	<b>183.867-</b>	<b>152.597-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>188.925-</b>	<b>0</b>	<b>183.867-</b>	<b>152.597-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3690**                    **Unterhaltsvorschussleistungen**

### **Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

### **Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	286.134 €	299.237 €	419.124 €	478.021 €	471.144 €
Sachaufwand	1.176.383 €	1.372.749 €	2.970.358 €	3.324.100 €	3.524.100 €
kalkulatorischer Aufwand	110.311 €	126.469 €	160.955 €	150.836 €	212.297 €
Erträge	974.377 €	1.140.695 €	2.894.029 €	2.502.000 €	2.887.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-598.451 €</b>	<b>-657.759 €</b>	<b>-656.408 €</b>	<b>-1.450.957 €</b>	<b>-1.320.541 €</b>

THH4  
36  
3690Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.440.000	890.000	1.190.724
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	42.418
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.400.000	850.000	1.148.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.000	1.612.000	1.703.305
		34810000 Erstattungen vom Land	1.442.000	1.607.000	1.698.919
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	4.386
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.887.000</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.894.029</b>
12	-	Personalaufwendungen	471.144-	478.021-	419.124-
		40110000 Beamte	142.903-	158.102-	107.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.178-	174.226-	179.394-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	17.672-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.295-	34.454-	20.511-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.719-	17.429-	18.372-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.857-	35.570-	37.679-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.192-	58.240-	38.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	11.000-	10.429-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	236-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	90-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	59-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	4.000-	3.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	5.500-	6.517-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.500-	121-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	29
17	-	Transferaufwendungen	3.500.000-	3.300.000-	2.942.460-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.500.000-	3.300.000-	2.942.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	17.469-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	16-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	45-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.847-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	609-
		44313000 Portokosten	3.300-	3.300-	4.545-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	471-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	466-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	8.091-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	378-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.995.244-</b>	<b>3.802.121-</b>	<b>3.389.482-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>1.300.121-</b>	<b>495.453-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	212.297-	150.836-	160.955-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>212.297-</b>	<b>150.836-</b>	<b>160.955-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.297-</b>	<b>150.836-</b>	<b>160.955-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.320.541-</b>	<b>1.450.957-</b>	<b>656.408-</b>



THH4  
36  
3690**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.887.000	0	2.502.000	2.178.437
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.244-	0	3.802.121-	3.472.980-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>0</b>	<b>1.300.121-</b>	<b>1.294.542-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>0</b>	<b>1.300.121-</b>	<b>1.294.542-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>0</b>	<b>1.300.121-</b>	<b>1.294.542-</b>

THH4  
37Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	18-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	676
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	676
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.800-	498.412-	476.233-
		40110000 Beamte	139.083-	140.736-	127.407-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.923-	267.197-	259.016-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.900-	51.449-	47.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.266-	10.820-	10.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.812-	25.971-	25.164-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.816-	2.240-	6.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	8.000-	6.043-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	0	293-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.216-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	134-
15	-	Abschreibungen	0	0	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.500-	265.100-	262.653-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	145.000-	136.914-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	11.000-	3.687-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.300-	941-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.000-	2.557-
		44314000 Telefonkosten	400-	200-	397-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000-	105.000-	117.777-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	62-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.600-</b>	<b>771.512-</b>	<b>744.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.000-</b>	<b>771.512-</b>	<b>744.275-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.798-	202.734-	214.187-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>210.798-</b>	<b>202.734-</b>	<b>214.187-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.798-</b>	<b>202.734-</b>	<b>214.187-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>919.798-</b>	<b>974.246-</b>	<b>958.462-</b>

THH4  
37Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	0	653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.600-	0	771.512-	744.929-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.000-</b>	<b>0</b>	<b>771.512-</b>	<b>744.276-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>709.000-</b>	<b>0</b>	<b>771.512-</b>	<b>744.276-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>709.000-</b>	<b>0</b>	<b>771.512-</b>	<b>744.276-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**37**                        **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**  
**3710**                    **Schwerbehindertenrecht**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

**Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	469.035 €	417.019 €	476.233 €	498.412 €	426.800 €
Sachaufwand	154.388 €	138.839 €	138.679 €	153.100 €	147.800 €
kalkulatorischer Aufwand	139.555 €	118.457 €	210.844 €	198.966 €	206.529 €
Erträge	448 €	606 €	658 €	0 €	600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-762.531 €</b>	<b>-673.709 €</b>	<b>-825.098 €</b>	<b>-850.479 €</b>	<b>-780.529 €</b>

THH4  
37  
3710Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	18-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	676
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	676
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.800-	498.412-	476.233-
		40110000 Beamte	139.083-	140.736-	127.407-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.923-	267.197-	259.016-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.900-	51.449-	47.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.266-	10.820-	10.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.812-	25.971-	25.164-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.816-	2.240-	6.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	8.000-	6.043-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	0	293-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.216-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	134-
15	-	Abschreibungen	0	0	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.500-	145.100-	132.632-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	130.000-	130.000-	124.576-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	11.000-	3.687-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.300-	941-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.000-	2.557-
		44314000 Telefonkosten	400-	200-	397-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	94-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	62-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.600-</b>	<b>651.512-</b>	<b>614.912-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.000-</b>	<b>651.512-</b>	<b>614.254-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.529-	198.966-	210.844-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>206.529-</b>	<b>198.966-</b>	<b>210.844-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.529-</b>	<b>198.966-</b>	<b>210.844-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>780.528-</b>	<b>850.479-</b>	<b>825.098-</b>

THH4  
37  
3710Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	0	653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.600-	0	651.512-	614.908-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.000-</b>	<b>0</b>	<b>651.512-</b>	<b>614.255-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>574.000-</b>	<b>0</b>	<b>651.512-</b>	<b>614.255-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>574.000-</b>	<b>0</b>	<b>651.512-</b>	<b>614.255-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**37**                        **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**  
**3720**                    **Soziales Entschädigungsrecht**

**Kurzbeschreibung**

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

**Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	3.777 €	109.386 €	130.021 €	120.000 €	135.000 €
kalkulatorischer Aufwand	173 €	2.642 €	3.343 €	3.767 €	4.270 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.950 €</b>	<b>-112.027 €</b>	<b>-133.364 €</b>	<b>-123.767 €</b>	<b>-139.270 €</b>

THH4  
37  
3720**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**  
**Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b> <b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000-	120.000-	130.021-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	12.338-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000-	105.000-	117.683-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>130.021-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>130.021-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.270-	3.767-	3.343-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.270-</b>	<b>3.767-</b>	<b>3.343-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.270-</b>	<b>3.767-</b>	<b>3.343-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.270-</b>	<b>123.767-</b>	<b>133.364-</b>

**Erläuterungen**

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis



THH4  
37  
3720Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000-	0	120.000-	130.021-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000-	0	120.000-	130.021-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.000-	0	120.000-	130.021-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	135.000-	0	120.000-	130.021-



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                        **Gesundheitswesen**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

**Kurzbeschreibung**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie. Außerdem gibt es zwei Abteilungen für Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein-/Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Klinikum Crailsheim arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

**Ziele**

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	2.773 €	1.053 €	997 €	2.361 €	110.484 €
Sachaufwand	3.178.941 €	4.932.211 €	6.223.157 €	6.362.903 €	6.769.560 €
kalkulatorischer Aufwand	277.183 €	459.157 €	409.023 €	468.781 €	378.886 €
Erträge	2.083.926 €	0 €	184.120 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.374.971 €</b>	<b>-5.392.421 €</b>	<b>-6.449.057 €</b>	<b>-6.834.044 €</b>	<b>-7.258.930 €</b>

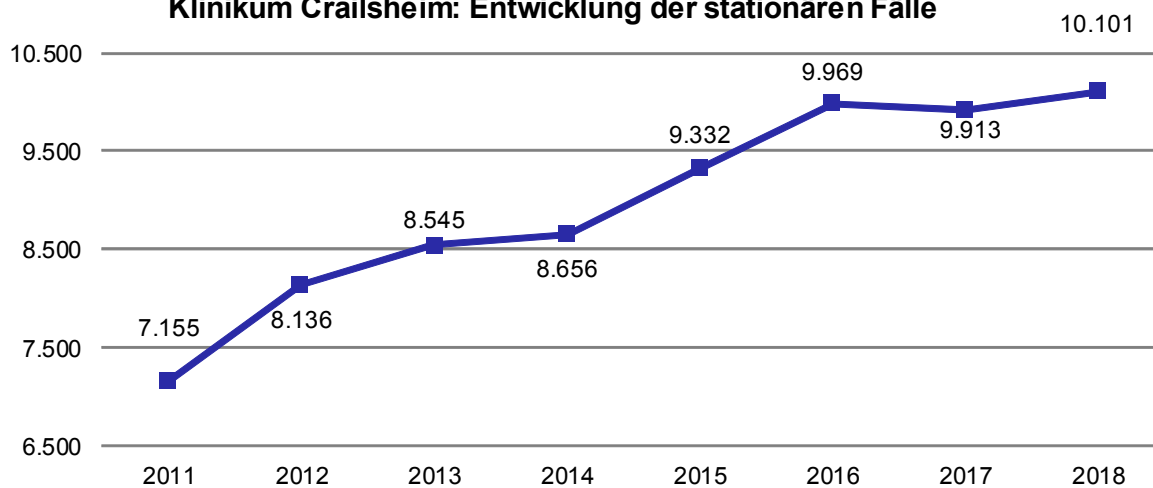


## Statistik

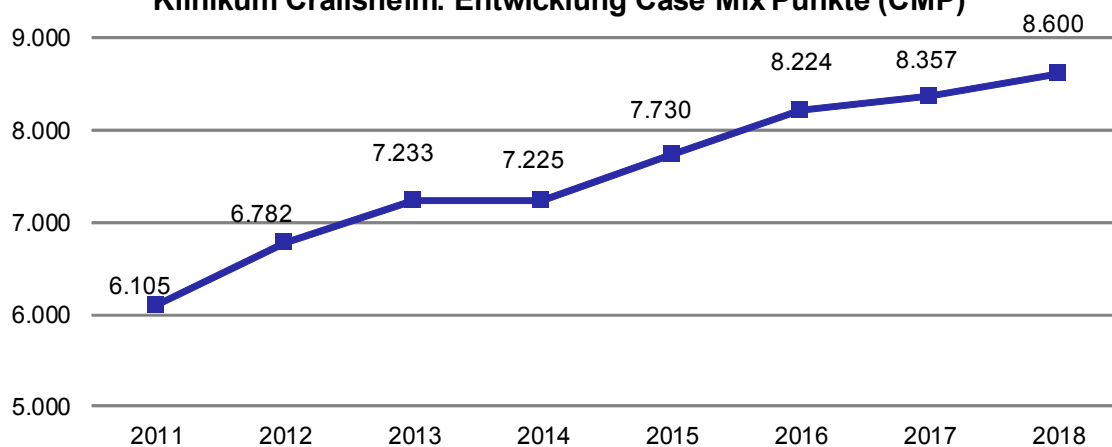
## Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2012	8.136	981	13,7%	6.782	676	11,1%	20,5	1,7	9,0%	77,7%	4,4%
2013	8.545	409	5,0%	7.233	451	6,7%	22,8	2,3	10,09%	81,2%	3,5%
2014	8.656	111	1,3%	7.225	-8	-0,1%	23,6	0,8	3,5%	80,2%	-1,0%
2015	9.332	676	7,2%	7.730	505	6,5%	25,1	1,5	5,9%	83,2%	3,0%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,4	5,5%	88,2%	5,0%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,3	1,8	6,9%	88,6%	0,5%
2018	10.101	188	1,9%	8.600	243	2,9%	29,7	1,4	5,7%	89,4%	0,7%

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

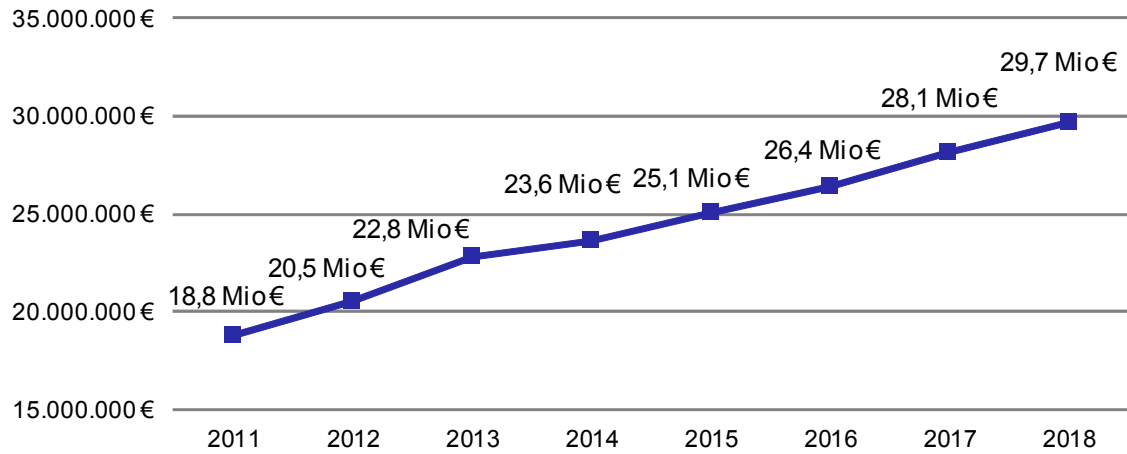


Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

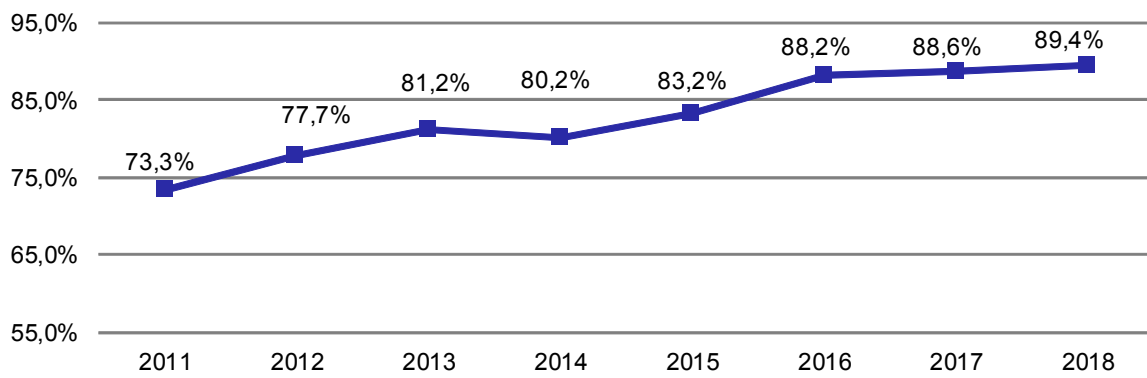




**Klinikum Craisheim: Stationäre Erlöse**



**Klinikum Crailsheim: Bettenauslastung**





**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                            **Gesundheitswesen**  
**4110**                        **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	271-
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	0	271-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184.391
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	184.391
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.484-	2.361-	997-
		40110000 Beamte	80.812-	1.765-	366
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.462-	596-	598-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	1.947
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.210-	0	2.711-
15	-	Abschreibungen	1.920.260-	1.493.903-	1.448.682-
17	-	Transferaufwendungen	4.797.000-	4.816.500-	4.742.519-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.797.000-	4.816.500-	4.742.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300-	52.500-	31.956-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	25.997-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.282-
		44311000 Bürobedarf	0	0	93-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	71-
		44313000 Portokosten	0	0	6-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	169-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.300-	2.500-	2.288-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	45-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.880.044-</b>	<b>6.365.263-</b>	<b>6.224.153-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.880.044-</b>	<b>6.365.263-</b>	<b>6.040.033-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.406-	100.751-	77.317-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.406-</b>	<b>100.751-</b>	<b>77.317-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	300.480-	368.030-	331.706-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378.886-</b>	<b>468.781-</b>	<b>409.023-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.258.930-</b>	<b>6.834.044-</b>	<b>6.449.056-</b>

**Erläuterungen**

43150000                      Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 197.000 €  
Fehlbetragsabdeckung 2020 an LS-Klinikum gGmbH 4.600.000 €  
44294000                      Medizinisches Gesamtkonzept für den Landkreis



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                            **Gesundheitswesen**  
**4110**                        **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	4.068-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959.784-	0	4.871.361-	4.734.539-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.959.784-</b>	<b>0</b>	<b>4.871.361-</b>	<b>4.738.607-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167.000-	0	2.700.000-	2.254.989-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.254.989-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.254.989-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.126.784-</b>	<b>0</b>	<b>7.571.361-</b>	<b>6.993.596-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>9.126.784-</b>	<b>0</b>	<b>7.571.361-</b>	<b>6.993.596-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                        **Gesundheitswesen**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

**Fachamt**

Gesundheitsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	605.027 €	620.229 €	702.658 €	725.185 €	859.753 €
Sachaufwand	140.004 €	186.218 €	217.964 €	222.430 €	208.190 €
kalkulatorischer Aufwand	355.718 €	362.865 €	421.528 €	462.089 €	492.354 €
Erträge	76.218 €	90.960 €	64.863 €	67.000 €	65.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.024.531 €</b>	<b>-1.078.352 €</b>	<b>-1.277.287 €</b>	<b>-1.342.704 €</b>	<b>-1.495.297 €</b>



## Statistik

## Hygieneaufsicht

	Trinkwasser	Badewasser	Infektions- krankheiten	Hygiene- belehrungen
<b>2011</b>	210	28	778	1.130
<b>2012</b>	184	28	729	1.114
<b>2013</b>	184	45	782	1.246
<b>2014</b>	205	45	587	1.320
<b>2015</b>	198	44	865	1.257
<b>2016</b>	198	44	936	1.179
<b>2017</b>	198	46	1.200	1.825
<b>2018</b>	208	43	1.213	1.943

meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2018:

Salmonellen	38
Campylobacter	95
Noro-Viren	178
Rota-Viren	29
EHEC/HUS	4
Windpocken+Zooster	123
Diverse	169
Influenza	550
Tuberculose	8
<b>Gesamt</b>	<b>1.213</b>
nachrichtlich:	
Tuberkulose- Kontaktpersonen	301
IFSG Kontakte	1.213

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2018:

<b>Gesamt</b>	<b>2.726</b>
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	367
Eingliederungshilfe	191
Gerichtsärztlicher Dienst	55
Drogen, Alkohol	223
Ausländer, Asyl	104
Einschulungs- untersuchung	1.786



THH4  
41  
4140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	55.000	64.863
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.000	55.000	64.863
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	12.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.863</b>
12	-	Personalaufwendungen	859.753-	725.185-	702.658-
		40110000 Beamte	9.534-	10.382-	8.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	649.005-	528.297-	494.303-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.493-	3.783-	3.317-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.654-	52.126-	49.429-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.589-	108.327-	102.446-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	478-	3.610-	1.028-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	18.660-	43.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	68.000-	98.084-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.672-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.776-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	111-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	13.000-	9.045-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200-	0	116-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.000-	12.000-	20.009-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.800-	8.000-	18.372-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	13.072-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.000-	13.000-	8.987-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000-	14.000-	21.924-
15	-	Abschreibungen	8.340-	3.620-	4.325-
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.800-	149.760-	114.505-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	91-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	10.000-	10.000-	10.343-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.400-	1.987-
		44313000 Portokosten	8.000-	3.000-	9.251-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.300-	1.963-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.000-	10.000-	13.416-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	16.760-	22.574-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	2.500-	1.793-
		44910150 Gesundheitsplanung	25.000-	100.000-	52.122-
		44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	966-
		44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	30.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.943-</b>	<b>947.615-</b>	<b>920.623-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002.943-</b>	<b>880.615-</b>	<b>855.759-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	491.704-	461.559-	420.978-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>491.704-</b>	<b>461.559-</b>	<b>420.978-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	650-	530-	551-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>492.354-</b>	<b>462.089-</b>	<b>421.528-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.495.297-</b>	<b>1.342.704-</b>	<b>1.277.288-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910140	5 Landarzt-Stipendien
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                            **Gesundheitswesen**  
**4140**                        **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.000	0	67.000	66.629
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.603-	0	925.335-	870.576-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.603-</b>	<b>0</b>	<b>858.335-</b>	<b>803.947-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.964-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.964-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.964-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>994.603-</b>	<b>0</b>	<b>858.335-</b>	<b>815.911-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>994.603-</b>	<b>0</b>	<b>858.335-</b>	<b>815.911-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

### **Kurzbeschreibung**

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

### **Ziele**

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	4 €	3 €	3 €	4 €	4 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.504 €</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-7.504 €</b>	<b>-15.004 €</b>

THH4  
42  
4210**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	7.500-	7.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4-	4-	3-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>	<b>3-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>	<b>3-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.004-</b>	<b>7.504-</b>	<b>7.503-</b>

**Erläuterungen**

43580000 Zuweisung an Sportkreis

THH4  
42  
4210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	7.500-	7.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	7.500-	7.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000-	0	7.500-	7.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	7.500-	7.500-



# Teilhaushalt 5

## Infrastruktur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.865.000	23.364.050	23.824.839
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.365.500	2.214.550	2.686.133
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456.500	13.456.500	13.441.902
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	350.000	0	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.448
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.260.000	6.260.000	6.259.980
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	33.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.331.500	2.288.720	2.292.247
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370	1.470	9.665
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.370	1.470	9.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.227.550	8.080.560	9.287.674
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.102.870	1.068.700	1.522.621
		34810000 Erstattungen vom Land	3.224.680	3.111.860	3.768.817
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.900.000	3.900.000	3.995.591
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	644
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	468
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	468
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.040	110.640	169.723
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	16.082
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.040	110.640	153.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.550.960</b>	<b>33.846.940</b>	<b>35.584.794</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.417.307-	10.978.825-	10.497.462-
		40110000 Beamte	2.239.289-	2.305.643-	2.167.619-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.751.172-	6.336.860-	6.127.696-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	334.722-	365.601-	301.591-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	517.946-	492.310-	467.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.459.643-	1.343.490-	1.291.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	114.536-	134.920-	141.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.440-	4.368.160-	5.139.948-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000-	40.000-	24.655-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.281.230-	2.299.260-	3.485.966-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.520.000-	1.410.000-	1.066.994-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.285-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.056-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.431-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	33.057-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	42.598-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	25.925-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	17.156-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.204-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	162.000-	170.300-	28.505-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.940-	66.440-	66.078-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.960-	87.010-	54.231-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.060-	46.900-	40.826-
	42720000 Aufwendungen für EDV	111.600-	92.500-	95.001-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.331-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	168.650-	155.750-	145.631-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.020-
15	- Abschreibungen	5.757.645-	5.670.880-	5.546.052-
17	- Transferaufwendungen	13.499.100-	12.251.900-	11.596.304-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	305.000-	261.081-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.700-	12.700-	12.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	134.400-	122.200-	122.130-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	490.000-	470.000-	414.500-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	12.482.000-	11.342.000-	4.255
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	242.187-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.150.732-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	581.765-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	617.721-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	1.933.094-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	0	0	6.198.000-
	43170180 Aufwand HNV	0	0	11.454-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	55.195-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159.150-	12.594.150-	12.204.299-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	370-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	57.400-	5.250-	13.287-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.600.000-	7.800.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.726.299-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	70.476-
	44311000 Bürobedarf	50.350-	48.600-	35.280-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.860-	18.680-	32.902-
	44313000 Portokosten	52.900-	45.110-	47.465-
	44314000 Telefonkosten	26.440-	26.040-	18.943-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.100-	4.500-	253-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51.690-	66.670-	36.042-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	5.100-	4.900-	10.701-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.312.960-	3.539.700-	186.676-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.770.783-
	44520200 Privat-PKW	0	0	62.762-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	7.552-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	285.206-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.530-	1.530-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	550.000-	550.000-	359.140-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	427.820-	483.170-	540.164-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.284.642-</b>	<b>45.863.915-</b>	<b>44.984.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.733.682-</b>	<b>12.016.975-</b>	<b>9.399.271-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	128.022
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	150.179	75.128	68.497
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>320.179</b>	<b>245.128</b>	<b>196.519</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.775.658-	3.044.998-	2.788.092-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.775.658-</b>	<b>3.044.998-</b>	<b>2.788.092-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.620.730-	3.205.060-	3.078.322-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.076.209-</b>	<b>6.004.930-</b>	<b>5.669.895-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.809.891-</b>	<b>18.021.904-</b>	<b>15.069.166-</b>



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.219.460	0	31.558.220	33.337.093
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.526.997-	0	40.193.035-	40.158.135-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.307.537-</b>	<b>0</b>	<b>8.634.815-</b>	<b>6.821.042-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200.750	0	2.473.350	139.352
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	11.787
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.201.750</b>	<b>0</b>	<b>2.474.350</b>	<b>151.139</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	483.374-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.834.000-	8.403.000-	6.246.000-	3.768.954-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	624.068-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	48.432-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734.000-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>7.146.000-</b>	<b>4.924.828-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.532.250-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>4.671.650-</b>	<b>4.773.689-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.839.787-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>13.306.465-</b>	<b>11.594.731-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>15.839.787-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>13.306.465-</b>	<b>11.594.731-</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Kreisplanung**

### **Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

### **Ziele**

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	372.743 €	361.229 €	473.155 €	515.390 €	575.632 €
Sachaufwand	297.003 €	326.309 €	286.798 €	328.950 €	331.791 €
kalkulatorischer Aufwand	133.908 €	132.102 €	146.679 €	168.022 €	183.692 €
Erträge	452.505 €	366.438 €	493.364 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-351.149 €</b>	<b>-453.203 €</b>	<b>-413.268 €</b>	<b>-512.362 €</b>	<b>-591.115 €</b>

THH5  
51  
5110
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Kreisplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	493.364
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	493.364
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>493.364</b>
12	-	Personalaufwendungen	575.632-	515.390-	473.155-
		40110000 Beamte	8.571-	7.985-	9.817-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	430.020-	380.510-	348.953-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.141-	2.945-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.770-	38.260-	35.527-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.720-	74.290-	68.831-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.410-	11.400-	6.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	10.100-	11.143-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	327-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.400-	2.823-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	7.000-	7.435-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	559-
15	-	Abschreibungen	4.241-	4.350-	4.197-
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	305.000-	261.081-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	305.000-	261.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950-	9.500-	10.377-
		44311000 Bürobedarf	3.400-	2.100-	3.391-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	650-	600-	654-
		44313000 Portokosten	3.200-	2.500-	3.178-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	249-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	100-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.200-	3.000-	2.903-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	500-	2-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.423-</b>	<b>844.340-</b>	<b>759.952-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.423-</b>	<b>344.340-</b>	<b>266.588-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	183.512-	167.812-	146.384-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>183.512-</b>	<b>167.812-</b>	<b>146.384-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	210-	296-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.692-</b>	<b>168.022-</b>	<b>146.679-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>591.115-</b>	<b>512.362-</b>	<b>413.268-</b>

34820000  
43120000Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden  
Umlage Regionalverband Franken

THH5  
51  
5110Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.000	0	500.000	468.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.182-	0	839.990-	756.016-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.182-</b>	<b>0</b>	<b>339.990-</b>	<b>287.747-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.970-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.970-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.970-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>403.182-</b>	<b>0</b>	<b>339.990-</b>	<b>294.716-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>403.182-</b>	<b>0</b>	<b>339.990-</b>	<b>294.716-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

### **Kurzbeschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

### **Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Zügige Abwicklung von Ingenieurvermessungen, Liegenschaftsvermessungen und Bodenordnungsverfahren
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

### **Fachamt**

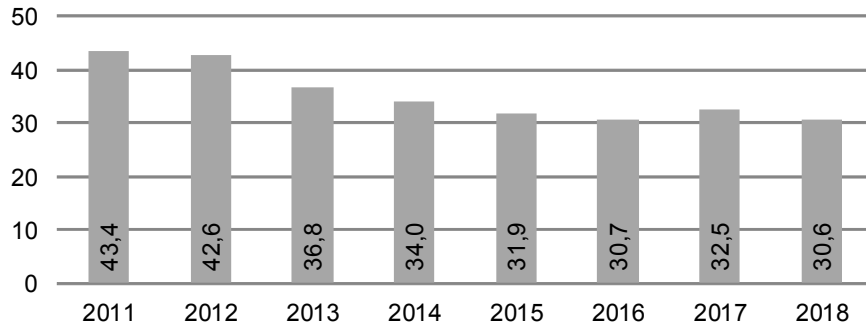
Amt für Flurneuordnung und Vermessung

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.561.335 €	1.648.263 €	1.574.787 €	1.723.510 €	1.740.323 €
Sachaufwand	200.464 €	202.853 €	287.541 €	193.620 €	222.570 €
kalkulatorischer Aufwand	592.898 €	588.742 €	567.679 €	717.956 €	744.641 €
Erträge	792.385 €	1.059.688 €	796.886 €	802.000 €	752.000 €
kalkulatorische Erträge	91.670 €	54.732 €	22.113 €	70.000 €	70.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.470.641 €</b>	<b>-1.325.438 €</b>	<b>-1.611.008 €</b>	<b>-1.763.086 €</b>	<b>-1.885.534 €</b>

Statistik

Personalentwicklung

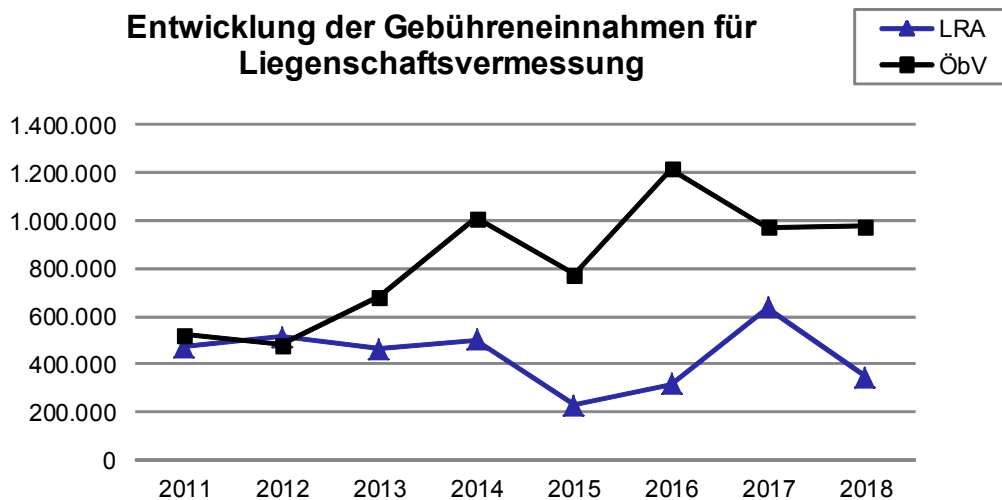


Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			Aufgenommene Gebäude			ÖbV-Anteile		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 43 und ÖbV [€]			Personalentwicklung Stellen	Gebühren- ein. pro MA im LRA [€]
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba- Wü	LRA	ÖbV	Summe		
2011	999	758	1.757	1.435	549	1.984	44,1%	59,1%	473.736	521.234	994.970	45,4	25.902
2012	578	779	1.357	1.026	406	1.432	55,5%	65,0%	513.480	481.326	994.806	43,4	22.488
2013	655	1.099	1.754	689	259	948	61,0%	70,2%	465.054	683.870	1.148.924	40,5	21.892
2014	691	1.408	2.099	533	300	833	67,1%	74,3%	500.002	1.008.514	1.508.516	34,5	31.085
2015	202	1.189	1.391	522	290	812	84,5%	82,0%	226.905	775.850	999.755	33,9	18.920
2016	30	1.411	1.441	626	584	1.210	88,0%	85,5%	317.309	1.214.736	1.532.0453	30,7	25.840
2017	14	1.428	1.442	1.796	820	2.616	82,8%	82,7%	633.955	972.951	1.606.906	32,5	33.544
2018	24	1.013	1.037	741	293	1.034	89,3%	87,3%	346.280	974.881	1.321.161	30,6	25.806

ÖbV=öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Freiberufliche Vermessungsunternehmen)

Entwicklung der Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessung





THH5  
51  
5111
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Vermessungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.000	800.000	787.027
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	750.000	800.000	787.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	798
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	798
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	5.699
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	5.699
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.363
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	3.363
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752.000</b>	<b>802.000</b>	<b>796.886</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.740.323-	1.723.510-	1.574.787-
		40110000 Beamte	924.540-	938.530-	903.222-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	538.065-	496.580-	437.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.430-	81.330-	63.379-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.333-	43.160-	35.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.926-	101.610-	87.127-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.030-	62.300-	47.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900-	60.900-	62.556-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.142-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	485-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	16.000-	16.479-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	2.539-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.483-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	28.000-	27.626-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	4.803-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	41.140-	31.190-	58.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.530-	101.530-	166.045-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44311000 Bürobedarf	8.100-	8.100-	7.970-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10.000-	10.000-	24.663-
		44313000 Portokosten	15.330-	15.330-	13.114-
		44314000 Telefonkosten	3.100-	3.100-	1.057-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.000-	13.000-	9.646-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.000-	52.000-	108.829-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.893-</b>	<b>1.917.130-</b>	<b>1.862.328-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.893-</b>	<b>1.115.130-</b>	<b>1.065.442-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	22.113
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>22.113</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	740.811-	714.536-	562.076-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>740.811-</b>	<b>714.536-</b>	<b>562.076-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.830-	3.420-	5.603-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>674.641-</b>	<b>647.956-</b>	<b>545.565-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.885.534-</b>	<b>1.763.086-</b>	<b>1.611.007-</b>

**Erläuterungen**

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	752.000	0	802.000	797.952
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.753-	0	1.885.940-	1.802.169-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>0</b>	<b>1.083.940-</b>	<b>1.004.218-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.898
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.898</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	127.253-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.253-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.356-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>0</b>	<b>1.083.940-</b>	<b>1.122.573-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>0</b>	<b>1.083.940-</b>	<b>1.122.573-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneuordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Flurneuordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

**Ziele**

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

**Fachamt**

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

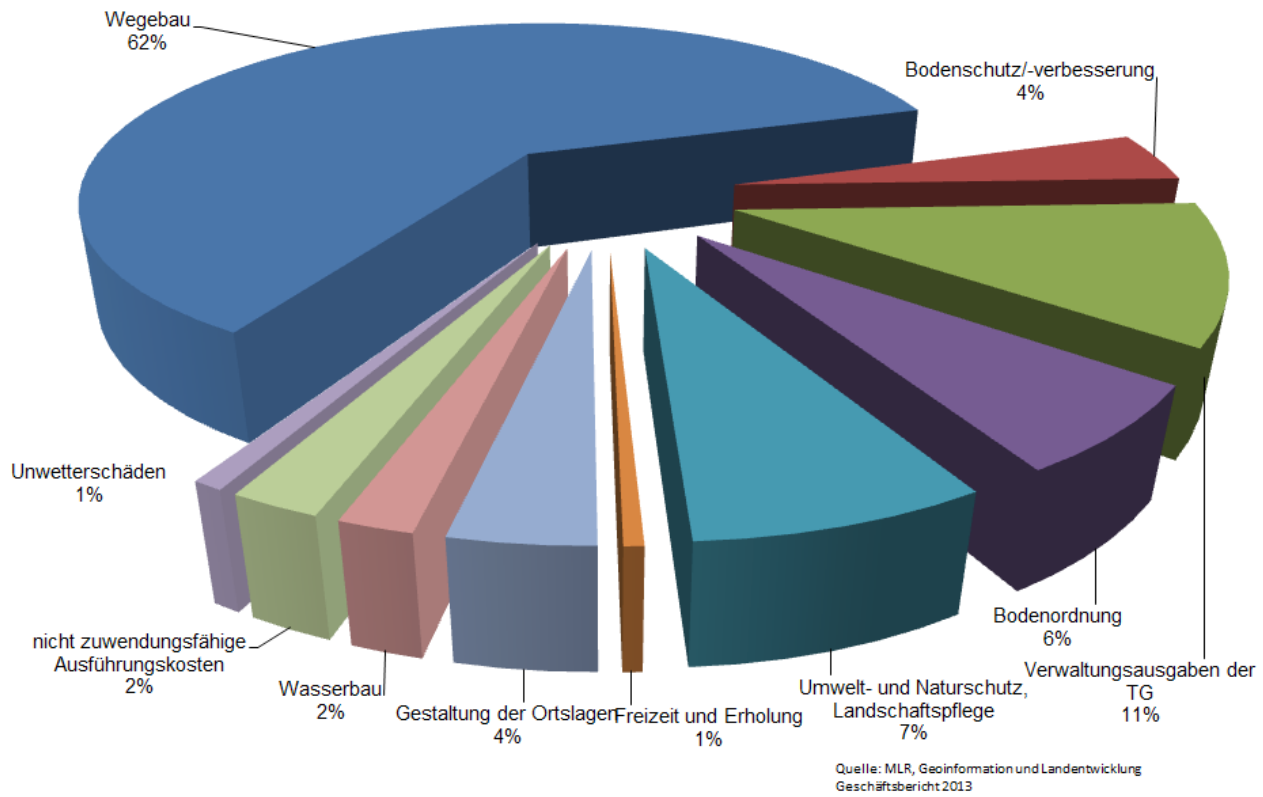
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	514.269 €	531.770 €	647.163 €	720.950 €	735.747 €
Sachaufwand	17.592 €	9.523 €	29.529 €	66.300 €	91.000 €
kalkulatorischer Aufwand	166.766 €	128.157 €	227.409 €	206.576 €	397.804 €
Erträge	108 €	0 €	0 €	49.900 €	78.200 €
kalkulatorische Erträge	60.000 €	60.000 €	105.908 €	100.000 €	100.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-638.518 €</b>	<b>-609.450 €</b>	<b>-798.193 €</b>	<b>-843.926 €</b>	<b>-1.046.351 €</b>

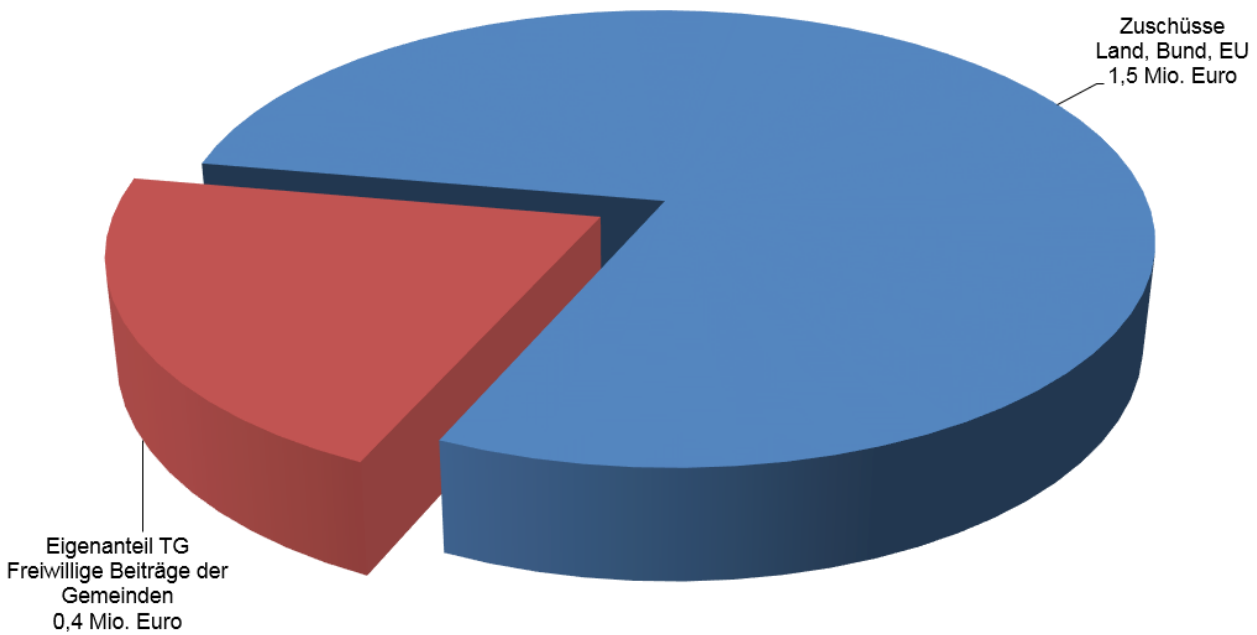
**Statistik**

Flurbereinigungsverfahren			
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
2011	39	24.800	2,4
2012	37	24.500	2,7
2013	31	17.800	2,1
2014	29	17.205	3,1
2015	30	17.541	1,2
2016	27	16.293	1,4
2017	27	16.293	1,8
2018	26	16.388	1,9

### Übersicht der Ausführungskosten



### Finanzierung der Ausführungskosten von 1,9 Mio. Euro



THH5  
51  
5112
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	49.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	78.200	49.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.200</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	735.747-	720.950-	647.163-
		40110000 Beamte	123.960-	163.630-	156.037-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	468.759-	422.460-	386.842-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.600-	22.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.113-	30.850-	26.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.195-	82.010-	74.947-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.120-	0	2.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700-	14.000-	24.399-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.142-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	1.300-	115-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	6.362
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	3.500-	355-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	471-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.800-	2.800-	21.980-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.000-	1.000-	6.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300-	52.300-	5.130-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	14.800-	14.800-	997-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	100-	326-
		44313000 Portokosten	2.700-	600-	246-
		44314000 Telefonkosten	6.900-	6.900-	548-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	253-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.500-	23.700-	2.371-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.700-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	3.200-	389-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.747-</b>	<b>787.250-</b>	<b>676.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>748.547-</b>	<b>737.350-</b>	<b>676.692-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	105.908
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.908</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	397.804-	206.576-	227.409-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>397.804-</b>	<b>206.576-</b>	<b>227.409-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.804-	106.576-	121.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.351-	843.926-	798.193-

**Erläuterungen**

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

ab 2019 erhöhte Ertrags- und Aufwandsansätze aufgrund der Aufnahme des Poolteams der Flurneuordnung in den Ergebnishaushalt (bisher als Sachkonto in der Bilanz), Erträge und Aufwendungen des Poolteams sind kostendeckend.

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.200	0	49.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.747-	0	787.250-	676.716-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.547-</b>	<b>0</b>	<b>737.350-</b>	<b>676.716-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>748.547-</b>	<b>0</b>	<b>737.350-</b>	<b>676.716-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>748.547-</b>	<b>0</b>	<b>737.350-</b>	<b>676.716-</b>





**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Baurecht**

### **Kurzbeschreibung**

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

### **Ziele**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

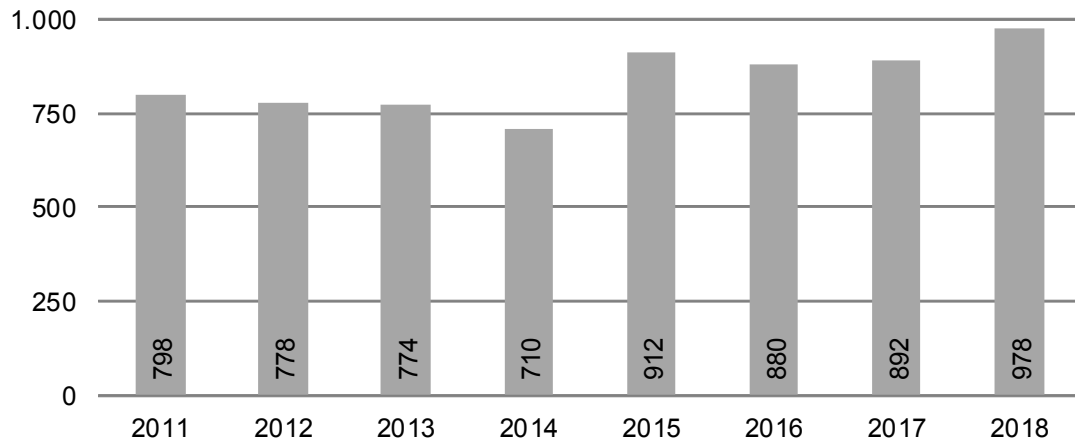
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	806.809 €	831.875 €	953.913 €	920.705 €	1.019.652 €
Sachaufwand	63.459 €	66.795 €	61.959 €	62.320 €	66.372 €
kalkulatorischer Aufwand	269.747 €	288.216 €	356.801 €	330.689 €	404.570 €
Erträge	1.338.751 €	1.421.230 €	1.896.796 €	1.410.000 €	1.614.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>198.736 €</b>	<b>234.345 €</b>	<b>524.123 €</b>	<b>96.286 €</b>	<b>123.406 €</b>



Statistik

Baugenehmigungen



THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.000	1.400.000	1.882.438
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.600.000	1.400.000	1.882.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.000	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	14.000	10.000	14.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.896.796</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.019.652-	920.705-	953.913-
		40110000 Beamte	161.391-	163.869-	167.917-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	618.809-	532.150-	552.042-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.050-	61.456-	59.115-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.841-	52.150-	52.847-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.272-	104.140-	109.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.290-	6.940-	12.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	35.000-	34.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	571-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	6.500-	9.312-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	744-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.400-	2.342-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	20.960-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	439-
15	-	Abschreibungen	812-	930-	1.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.060-	26.390-	26.481-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	20-
		44311000 Bürobedarf	6.050-	6.000-	5.697-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.530-	3.230-	1.765-
		44313000 Portokosten	7.280-	5.860-	7.237-
		44314000 Telefonkosten	650-	650-	577-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.050-	4.050-	3.457-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	3.000-	4.474-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.100-	3.600-	3.169-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.025-</b>	<b>983.025-</b>	<b>1.015.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.975</b>	<b>426.975</b>	<b>880.924</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	404.340-	330.379-	356.461-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>404.340-</b>	<b>330.379-</b>	<b>356.461-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	310-	340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>404.570-</b>	<b>330.689-</b>	<b>356.801-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.405	96.286	524.123

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

**THH5**  
**52**  
**5210**  
**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Baurecht**

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.614.000	0	1.410.000	1.858.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.212-	0	982.095-	1.013.452-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.788</b>	<b>0</b>	<b>427.905</b>	<b>844.670</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>528.788</b>	<b>0</b>	<b>427.905</b>	<b>844.670</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>528.788</b>	<b>0</b>	<b>427.905</b>	<b>844.670</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

**Ziele**

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	62.708 €	64.182 €	76.108 €	67.870 €	79.480 €
Sachaufwand	1.568 €	3.051 €	998 €	1.100 €	1.300 €
kalkulatorischer Aufwand	13.834 €	12.448 €	17.863 €	15.179 €	17.395 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-78.110 €</b>	<b>-79.680 €</b>	<b>-94.969 €</b>	<b>-84.149 €</b>	<b>-98.175 €</b>

**Statistik****Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
2011	69	10.169.400 €	53,90 €	0,95 €
2012	61	10.880.300 €	57,48 €	1,00 €
2013	73	16.645.400 €	88,64 €	1,57 €
2014	53	12.118.500 €	64,15 €	1,13 €
2015	106	17.388.500 €	91,06 €	1,61 €
2016	63	17.670.800 €	92,22 €	1,62 €
2017	74	21.161.600 €	80,45 €	1,41 €
2018	71	14.612.478 €	61,65 €	1,08 €*
<b>Gesamt</b>	<b>570</b>	<b>119.646.978 €</b>		

\* davon Soziale Mietwohnraumförderung: 2.613.868 €

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.480-	67.870-	76.108-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.740-	52.010-	58.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.030-	5.240-	6.007-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.710-	10.620-	11.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	135-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	135-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	700-	863-
		44311000 Bürobedarf	100-	200-	17-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	256-
		44313000 Portokosten	350-	350-	333-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	59-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	197-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.780-</b>	<b>68.970-</b>	<b>77.105-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.780-</b>	<b>68.970-</b>	<b>77.105-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.395-	15.179-	17.863-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.395-</b>	<b>15.179-</b>	<b>17.863-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.395-</b>	<b>15.179-</b>	<b>17.863-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.175-</b>	<b>84.149-</b>	<b>94.968-</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.780-	0	68.970-	77.136-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.780-	0	68.970-	77.136-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.780-	0	68.970-	77.136-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	80.780-	0	68.970-	77.136-





**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### **Kurzbeschreibung**

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

### **Ziele**

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	13.819 €	8.998 €	9.487 €	8.678 €	18.245 €
Sachaufwand	162 €	201 €	144 €	170 €	212 €
kalkulatorischer Aufwand	4.204 €	3.272 €	2.943 €	3.029 €	5.426 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-18.185 €</b>	<b>-12.470 €</b>	<b>-12.574 €</b>	<b>-11.877 €</b>	<b>-23.883 €</b>

THH5  
52  
5230**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.245-	8.678-	9.487-
		40110000 Beamte	13.276-	6.208-	6.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.969-	2.260-	2.238-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	93-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	210-	502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	11-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	170-	117-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	50-	40-	33-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	20-	8-
		44313000 Portokosten	100-	100-	68-
		44314000 Telefonkosten	10-	10-	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	6-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.457-</b>	<b>8.848-</b>	<b>9.631-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.457-</b>	<b>8.848-</b>	<b>9.631-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.426-	3.029-	2.943-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.426-</b>	<b>3.029-</b>	<b>2.943-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.426-</b>	<b>3.029-</b>	<b>2.943-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.883-</b>	<b>11.877-</b>	<b>12.575-</b>

THH5  
52  
5230Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455-	0	8.848-	9.631-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455-	0	8.848-	9.631-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.455-	0	8.848-	9.631-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.455-	0	8.848-	9.631-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**53-5**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

### **Ziele**

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,75 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,75 % OEW Beteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	34 €	33 €	47 €	50 €	50 €
kalkulatorischer Aufwand	10 €	4 €	8 €	6 €	10 €
Erträge	514 €	0 €	468 €	500 €	500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>470 €</b>	<b>-36 €</b>	<b>413 €</b>	<b>444 €</b>	<b>440 €</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	468
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	468
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>468</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	47-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	47-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>47-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>421</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10-	6-	8-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10-</b>	<b>6-</b>	<b>8-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10-</b>	<b>6-</b>	<b>8-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440</b>	<b>444</b>	<b>413</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	468
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50-	0	50-	47-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	421
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450	0	450	421
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	450	0	450	421



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**53-5**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

### **Ziele**

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	9 €	6 €	13 €	9 €	17 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.709 €</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-12.713 €</b>	<b>-12.709 €</b>	<b>-12.717 €</b>

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.700-	12.700-	12.700-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17-	9-	13-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	17-	9-	13-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	17-	9-	13-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.717-	12.709-	12.713-

## Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg



THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700-	0	12.700-	12.700-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.700-	0	12.700-	12.700-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**53-5**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

### **Ziele**

Ausbau des landkreisweiten Glasfasernetzes zur Versorgung der Ortsnetze der Städte und Gemeinden mit „schnellem Internet“.

### **Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	59.294 €	109.523 €	237.601 €	100.000 €	175.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	115.650 €	52.981 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-59.294 €</b>	<b>6.127 €</b>	<b>-184.620 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-175.000 €</b>

THH5  
53-5  
5360
**Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.981
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	52.981
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.981</b>
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	237.601-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	8.118-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	42-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100.000-	100.000-	229.441-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>237.601-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>184.620-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>184.620-</b>

## Erläuterungen

43130000 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall  
44910000 Personalkostengesetz WFG für Backbone-Planung

THH5  
53-5  
5360Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	52.981
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000-	0	100.000-	220.574-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>167.593-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800.000	0	1.520.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000-	0	1.700.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>167.593-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>167.593-</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

**Kurzbeschreibung**

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	2.959.517 €	3.037.972 €	3.087.749 €	3.250.723 €	3.320.868 €
Sachaufwand	7.685.922 €	8.334.348 €	8.077.592 €	8.875.480 €	8.990.440 €
kalkulatorischer Aufwand	4.177.690 €	4.358.136 €	3.537.076 €	3.694.588 €	3.233.175 €
Erträge	9.007.301 €	9.010.248 €	8.691.256 €	8.650.970 €	8.707.250 €
kalkulatorische Erträge	9.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.806.039 €</b>	<b>-6.720.209 €</b>	<b>-6.011.161 €</b>	<b>-7.169.821 €</b>	<b>-6.837.233 €</b>

**Statistik****Straßenlängen der Straßenmeisterbezirke**

<b>Straßenmeisterei</b>	<b>Bundesstraßen in km</b>	<b>Landesstraßen in km</b>	<b>Kreisstraßen in km</b>	<b>Straßen Unterhaltungslänge in km</b>
Blaufelden	25,025	146,697	164,817	<b>336,539</b>
Crailsheim	23,084	113,212	153,875	<b>290,171</b>
Gaildorf	31,466	71,677	141,666	<b>244,809</b>
Schwäbisch Hall	38,136	95,303	187,799	<b>321,238</b>
<b>Zusammen:</b>	<b>117,711</b>	<b>426,889</b>	<b>648,157</b>	<b>1.192,757</b>



## Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang	km	Rang
117,711	21	426,889	2	648,157	1

\* Rangordnung in Baden-Württemberg

lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung aus 2019	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf	Verpflichtungsermächtigung für 2021 ff	Finanzierung, Zuweisungen	Finanzierung, Anteil Gde.	Finanzierung, Eigenmittel 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf - Ilshofen	2.000.000		2.000.000	5.465.000	932.000		1.068.000
2	K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke Braunsbach	654.000		654.000		327.000		327.000
3	Deckenverstärkungen u. Fahrbahnsanierungen: K 2533 UD Lentersweiler - B 290	780.000		780.000				780.000
4	K 2622 UD Unterfischach - Engelhofen - L1066	1.200.000	1.200.000	1.200.000				1.200.000
5	K 2639 DE Gründelhardt - Banzenweiler	180.000		180.000				180.000
6	K 2503 DSK Satteldorf - Bronnholzheim	250.000		250.000				250.000
7	K 2565 DSK Haagen - Abzw. K 2567	90.000		90.000				90.000
8	K 2519 UD Amlishagen - Brettenfeld				2.820.000			
9	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.350.000		1.350.000				1.350.000
10	Pauschale für Radwege	300.000		300.000				300.000
11	Grunderwerb + Kanalbeiträge	150.000		150.000				150.000
12	Radwegebau: Zuschuss für Strecke Untersontheim-Hausen				118.000			
	<b>Summe:</b>	<b>6.954.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6.954.000</b>	<b>8.403.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>0</b>	<b>5.695.000</b>
FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen								2.816.748
<b>Netto:</b>								<b>2.878.252</b>

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.319.500	6.319.500	6.305.860
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	3.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.317.500	6.317.500	6.302.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.331.500	2.288.720	2.292.247
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	1.250	8.868
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.250	1.250	8.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.401
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	40.500	81.701
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	12.719
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.000	40.500	68.982
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.707.250</b>	<b>8.650.970</b>	<b>8.691.256</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.320.868-	3.250.723-	3.087.749-
		40110000 Beamte	315.475-	330.901-	296.686-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.296.733-	2.222.188-	2.138.316-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.579-	26.176-	18.375-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.354-	161.748-	153.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	507.407-	481.469-	460.446-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.319-	28.240-	20.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.600-	2.854.500-	2.383.994-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.000-	18.000-	10.777-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.150.000-	1.150.000-	1.060.175-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.520.000-	1.410.000-	1.066.994-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	442-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	14.449-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	18.617-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	11.332-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.499-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	963-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	72.000-	72.000-	12.409-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	26.000-	30.222-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.000-	37.000-	22.144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.600-	16.100-	12.911-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.500-	18.400-	9.226-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	107.500-	107.000-	105.815-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	20-
15	-	Abschreibungen	5.710.800-	5.633.760-	5.480.936-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.040-	387.220-	212.662-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	119-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	1.350-	2.251-
		44311000 Bürobedarf	9.250-	9.990-	8.877-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.030-	3.030-	2.820-
		44313000 Portokosten	7.600-	6.590-	7.204-
		44314000 Telefonkosten	10.560-	10.060-	10.878-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.500-	16.500-	13.332-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.400-	2.300-	4.577-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.500-	29.700-	26.056-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	248.000-	248.000-	156.980-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.000-	58.000-	20.431
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.311.308-</b>	<b>12.126.203-</b>	<b>11.165.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.604.058-</b>	<b>3.475.233-</b>	<b>2.474.085-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	616.795-	493.568-	465.129-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>616.795-</b>	<b>493.568-</b>	<b>465.129-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.616.380-	3.201.020-	3.071.947-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.233.175-</b>	<b>3.694.588-</b>	<b>3.537.076-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.837.233-</b>	<b>7.169.821-</b>	<b>6.011.160-</b>

## Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen

72,07 km	x	9.500 €	=	684.665 €
193,00 km	x	7.600 €	=	1.466.800 €
193,00 km	x	9.500 €	=	1.833.500 €
46,11 km	x	11.400 €	=	525.654 €
143,94 km	x	13.000 €	=	1.871.220 €
648,12 km				6.381.839 €

Der Betrag von 64.350 € erscheint als Investitionszuschuss des Landes zu den Beschaffungen im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung

42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen 450.000 €

42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale

44910000 u. a. Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg 3.000 €  
Kofinanzierung Radwegekonzept



THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.375.750	0	6.362.250	6.441.534
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600.508-	0	6.492.443-	5.897.381-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.758-</b>	<b>0</b>	<b>130.193-</b>	<b>544.153</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.750	0	953.350	139.352
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	2.890
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401.750</b>	<b>0</b>	<b>954.350</b>	<b>142.242</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	483.374-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.834.000-	8.403.000-	4.546.000-	3.768.954-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	489.845-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	48.432-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.734.000-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>5.446.000-</b>	<b>4.790.605-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.332.250-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>4.491.650-</b>	<b>4.648.364-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.557.008-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>4.621.843-</b>	<b>4.104.211-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.557.008-</b>	<b>8.403.000-</b>	<b>4.621.843-</b>	<b>4.104.211-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	2.031.209 €	2.054.517 €	2.110.420 €	2.146.094 €	2.258.075 €
Sachaufwand	1.930.062 €	1.898.441 €	2.020.129 €	1.319.920 €	1.282.240 €
kalkulatorischer Aufwand	218.442 €	297.055 €	245.371 €	228.648 €	325.550 €
Erträge	3.230.280 €	3.616.286 €	3.839.965 €	3.124.360 €	3.205.080 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-949.434 €</b>	<b>-633.728 €</b>	<b>-535.955 €</b>	<b>-570.302 €</b>	<b>-660.785 €</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.100	3.248
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.600	2.100	3.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.480	3.052.060	3.752.059
		34810000 Erstattungen vom Land	3.132.480	3.052.060	3.752.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.100	84.659
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.100	84.659
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.205.080</b>	<b>3.124.360</b>	<b>3.839.965</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.258.075-	2.146.094-	2.110.420-
		40110000 Beamte	174.443-	190.255-	165.156-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593.589-	1.489.559-	1.495.267-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.546-	19.388-	12.889-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.978-	104.283-	104.014-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358.335-	329.099-	326.520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.183-	13.510-	6.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.130-	1.081.010-	1.851.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.000-	16.000-	10.249-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	891.230-	909.260-	1.709.701-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	728-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	13.742-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	17.710-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	10.777-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.132-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	916-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	65.000-	72.000-	11.801-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.100-	9.100-	9.020-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.100-	32.150-	20.762-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.700-	12.100-	11.673-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	4.400-	706-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	27.500-	26.000-	26.262-
15	-	Abschreibungen	0	0	139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.110-	238.910-	168.810-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	42-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	1.300-	2.140-
		44311000 Bürobedarf	3.200-	3.200-	2.825-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	500-	1.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	2.740-	2.340-	2.640-
		44314000 Telefonkosten	3.050-	3.050-	3.409-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	1.350-	460-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	4.353-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.700-	1.515-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	600-	600-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	220.000-	220.000-	149.295-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	970-	970-	972-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.540.315-</b>	<b>3.466.014-</b>	<b>4.130.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.235-</b>	<b>341.654-</b>	<b>290.585-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	325.550-	228.648-	245.371-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>325.550-</b>	<b>228.648-</b>	<b>245.371-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.550-</b>	<b>228.648-</b>	<b>245.371-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660.785-</b>	<b>570.302-</b>	<b>535.955-</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.205.080	0	3.124.360	3.905.552
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.315-	0	3.466.014-	4.300.340-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.235-	0	341.654-	394.788-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	335.235-	0	341.654-	394.788-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	335.235-	0	341.654-	394.788-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Bundesstraßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	763.955 €	772.601 €	793.729 €	807.075 €	849.992 €
Sachaufwand	612.151 €	769.941 €	817.334 €	390.330 €	383.750 €
kalkulatorischer Aufwand	84.294 €	113.091 €	94.084 €	90.130 €	125.024 €
Erträge	1.246.438 €	1.344.570 €	1.464.950 €	1.067.210 €	1.101.930 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-213.962 €</b>	<b>-311.062 €</b>	<b>-240.197 €</b>	<b>-220.324 €</b>	<b>-256.836 €</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900	350	1.008
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900	350	1.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120	120	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.870	1.066.700	1.463.942
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.100.870	1.066.700	1.463.942
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	40	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.930</b>	<b>1.067.210</b>	<b>1.464.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	849.992-	807.075-	793.729-
		40110000 Beamte	64.579-	70.650-	61.134-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600.099-	560.963-	563.251-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.463-	7.341-	4.843-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.118-	39.279-	39.173-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.877-	123.891-	122.968-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.856-	4.950-	2.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.310-	301.150-	757.191-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	6.000-	3.629-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.000-	240.000-	716.090-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	261-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	4.866-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	6.271-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	3.816-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.525-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	324-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	25.000-	25.000-	4.179-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.040-	3.040-	3.279-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.060-	12.060-	7.352-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.160-	4.600-	4.135-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.600-	255-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.750-	8.850-	207-
15	-	Abschreibungen	0	0	52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.440-	89.180-	60.091-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	16-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	400-	758-
		44311000 Bürobedarf	1.200-	1.270-	1.051-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	200-	429-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	1.100-	940-	1.003-
		44314000 Telefonkosten	1.120-	1.220-	1.240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390-	570-	167-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	800-	700-	1.541-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.300-	551-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	230-	230-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	82.000-	82.000-	52.865-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	350-	470-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.742-</b>	<b>1.197.405-</b>	<b>1.611.063-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.812-</b>	<b>130.195-</b>	<b>146.113-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.024-	90.130-	94.084-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>125.024-</b>	<b>90.130-</b>	<b>94.084-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.024-</b>	<b>90.130-</b>	<b>94.084-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.836-</b>	<b>220.324-</b>	<b>240.197-</b>



THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.101.930	0	1.067.210	1.464.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.742-	0	1.197.405-	1.976.403-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.812-	0	130.195-	511.453-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.812-	0	130.195-	511.453-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	131.812-	0	130.195-	511.453-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

**Ziele**

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

**Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	361.710 €	381.303 €	441.330 €	422.870 €	460.344 €
Sachaufwand	15.798.130 €	15.945.479 €	22.179.328 €	23.074.560 €	23.835.060 €
kalkulatorischer Aufwand	384.491 €	372.700 €	401.557 €	473.851 €	505.866 €
Erträge	12.129.160 €	12.113.682 €	18.348.129 €	18.242.000 €	18.592.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.415.171 €</b>	<b>-4.585.801 €</b>	<b>-4.674.086 €</b>	<b>-5.729.282 €</b>	<b>-6.209.270 €</b>



## Statistik

## Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schularart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Berufsschule</b>	23.040	21.921	20.720	20.196	19.185	19.336	18.760	17.843
<b>Förderschule</b>	2.062	1.921	1.755	1.606	1.473	1.388	1.313	1.418
<b>Grundschule</b>	27.763	26.672	25.828	26.074	25.316	25.230	25.218	24.779
<b>Gymnasium</b>	35.540	33.356	31.351	30.380	29.282	28.379	27.218	26.059
<b>Hauptschule</b>	18.035	17.203	16.340	14.529	13.145	11.347	9.031	6.956
<b>Realschule</b>	37.459	37.021	36.533	36.521	35.048	33.402	31.616	30.449
<b>Sonderschule</b>	914	906	744	596	510	497	433	420
<b>Übrige</b>	7.509	7.445	7.359	8.019	6.969	6.970	7.038	7.086
<b>Gesamt</b>	<b>152.322</b>	<b>146.445</b>	<b>140.630</b>	<b>137.921</b>	<b>130.928</b>	<b>126.549</b>	<b>120.653</b>	<b>115.010</b>

Eigenanteile in der  
Schülerbeförderung

3.120 T€	3.093 T€	3.426 T€	3.495 T€	3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
<b>2011</b>	1,90%	1,70%	3.231 Tsd. €
<b>2012</b>	3,43%	3,00%	3.028 Tsd. €
<b>2013</b>	3,84%	3,84%	2.874 Tsd. €
<b>2014</b>	2,75%	2,17%	3.970 Tsd. €
<b>2015</b>	2,99%	2,64%	4.223 Tsd. €
<b>2016</b>	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
<b>2017</b>	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
<b>2018</b>	2,20 %	0,1 %*	4.133 Tsd. €
<b>Summen:</b>	<b>21,53 %</b> (Ø: 2,69%)	<b>17,41 %</b> (Ø: 2,49%)	<b>29.341 Tsd. €</b> (Ø: 3.668 Tsd. €)

\* keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2)  
da Mindesttrabattierung von 25% gem. § 15 ÖPNVG gefordert

THH5  
54  
5470
**Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.192.000	14.842.000	14.845.257
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	8.861
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.139.592
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	350.000	0	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.448
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.260.000	6.260.000	6.259.980
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	33.376
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.000	3.400.000	3.502.872
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400.000	3.400.000	3.502.227
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	644
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.592.000</b>	<b>18.242.000</b>	<b>18.348.129</b>
12	-	Personalaufwendungen	460.344-	422.870-	441.330-
		40110000 Beamte	300.844-	288.625-	274.057-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.040-	19.560-	22.788-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.664-	104.316-	99.947-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300-	1.300-	1.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.220-	4.030-	4.687-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	31.277-	5.040-	38.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.500-	2.779-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	68-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.200-	1.000-	1.203-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	309-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	591-
17	-	Transferaufwendungen	12.972.000-	11.812.000-	11.200.393-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	490.000-	470.000-	414.500-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	12.482.000-	11.342.000-	4.255
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	242.187-
		43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.150.732-
		43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	581.765-
		43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	617.721-
		43170150 Einzelprojekte	0	0	1.933.094-
		43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	0	0	6.198.000-
		43170180 Aufwand HNV	0	0	11.454-
		43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	55.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.858.800-	11.258.500-	10.975.565-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	83-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	200-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.600.000-	7.800.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.726.299-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	70.476-
	44311000 Bürobedarf	2.000-	1.900-	2.177-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	758-
	44313000 Portokosten	2.600-	2.500-	2.623-
	44314000 Telefonkosten	200-	200-	227-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.000-	1.369-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200.000-	3.450.000-	45.250-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.770.783-
	44520200 Privat-PKW	0	0	62.762-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	7.552-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	285.206-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.295.404-</b>	<b>23.497.430-</b>	<b>22.620.657-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.703.404-</b>	<b>5.255.430-</b>	<b>4.272.529-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	505.806-	473.761-	401.450-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>505.806-</b>	<b>473.761-</b>	<b>401.450-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	60-	90-	107-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>505.866-</b>	<b>473.851-</b>	<b>401.557-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.209.271-</b>	<b>5.729.282-</b>	<b>4.674.086-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410150	Förderung des Landes für Regiobuslinien
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG - werden ab 2018 nicht mehr an die Verbünde, sondern an die Stadt- und Landkreise ausbezahlt
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a.
	Kosten Regiotarif 2.860.000 €
	Ausgleich Schülerrückgänge 2.250.000 €
	Ausgleich Schülerkreisticket 110.000 €
	Beteiligung Verbundtarif HNV 80.000 €
	Rufbus 100.000 €
	Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 6.198.000 €
	Studie zum Ausbau im Schienenkorridor Stuttgart-Nürnberg, Anteil Landkreis SHA 50.000 €
	Einführung Regiobuslinien 700.000 €
44294000	Schwachstellenanalyse zur angebotsorientierten Planung des ÖPNV

THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.592.000	0	18.242.000	18.347.265
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.294.844-	0	23.496.870-	22.627.229-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702.844-	0	5.254.870-	4.279.964-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.702.844-	0	5.254.870-	4.279.964-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.702.844-	0	5.254.870-	4.279.964-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

**Ziele**

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	389.715 €	394.296 €	329.623 €	394.960 €	358.950 €
Sachaufwand	104.086 €	119.253 €	162.722 €	144.590 €	159.850 €
kalkulatorischer Aufwand	110.912 €	124.101 €	118.296 €	152.145 €	157.897 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-604.713 €</b>	<b>-637.650 €</b>	<b>-610.641 €</b>	<b>-691.695 €</b>	<b>-676.697 €</b>

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2018	
	Betriebe	TEUR
<b>Mittelstandsförderung</b>		
- Unternehmerkredit (KfW)	13	4.800
- etablierte Unternehmen (L-Bank)	211	76.197
<b>Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum</b>		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
<b>Existenzgründung/-festigung</b>		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)	63	14.228
- ERP-Gründerkredit (KfW)	62	13.800
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	1.000
<b>Innovations-/Technologieförderung</b>		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	*	1.000
<b>Umweltschutzförderung</b>		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	*	500
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	15.900
<b>Liquiditätshilfeprogramm</b>		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
<b>Kommunale Infrastruktur</b>		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	5.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>**</b>	<b>131.925</b>
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>rd. 217 Mio. EUR</b>	

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  
WFG Schwäbisch Hall  
L-Bank Baden-Württemberg

\* Keine Angabe

\*\* Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde



THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	358.950-	394.960-	329.623-
		40110000 Beamte	152.210-	144.990-	127.479-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.320-	160.880-	123.836-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.280-	38.390-	37.456-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.110-	16.040-	12.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.980-	32.330-	24.943-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.050-	2.330-	3.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	7.600-	8.826-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	1.800-	3.709-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	718-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	4.042-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	357-
15	-	Abschreibungen	90-	90-	88-
17	-	Transferaufwendungen	134.400-	122.200-	122.130-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	134.400-	122.200-	122.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760-	14.700-	31.678-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	1.000-	2.189-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	200-	63-
		44313000 Portokosten	9.900-	8.000-	9.819-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	366-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.500-	1.995-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	360-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	1.500-	17.246-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.800-</b>	<b>539.550-</b>	<b>492.344-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.800-</b>	<b>539.550-</b>	<b>492.344-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.887-	152.135-	118.279-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>157.887-</b>	<b>152.135-</b>	<b>118.279-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	17-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.897-</b>	<b>152.145-</b>	<b>118.296-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>676.697-</b>	<b>691.695-</b>	<b>610.640-</b>

## Erläuterungen

43160000 Beitrag WHF Heilbronn-Franken 57.900 €  
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 14.000 €  
Regio-Win 10.000 €

44520000 EU-einheitlicher Ansprechpartner

Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 15.000 €  
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019 3. Rate 25.000 €  
Expo Real 12.500 €

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.710-	0	539.460-	476.158-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.710-	0	539.460-	476.158-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	518.710-	0	539.460-	476.158-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	518.710-	0	539.460-	476.158-



THH5                    **Infrastruktur**  
57                        **Wirtschaft und Tourismus**  
5750                    **Tourismus**

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

### **Ziele**

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

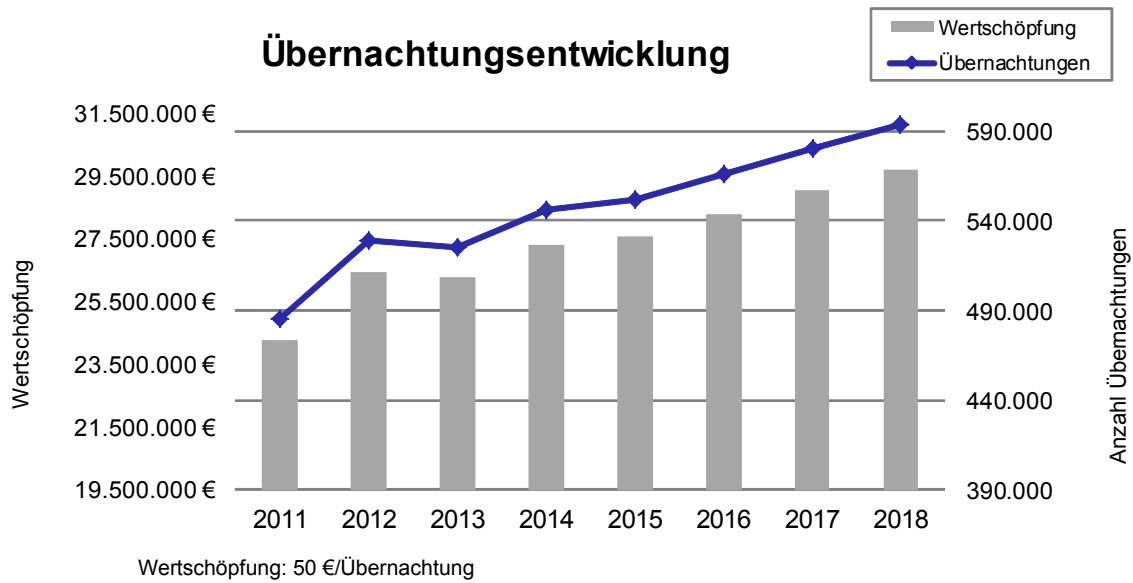
### **Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	572 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	312.769 €	315.254 €	312.182 €	315.000 €	315.000 €
kalkulatorischer Aufwand	70.406 €	78.565 €	82.138 €	94.103 €	145.141 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-383.747 €</b>	<b>-393.819 €</b>	<b>-394.320 €</b>	<b>-409.103 €</b>	<b>-460.141 €</b>

Statistik



### Entwicklung des Tourismus

Werte 2018 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte		Übernachtungen		Aufenthaltsdauer in Tagen		Auslastung in Prozent	
	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)
Hohenlohe	208,6	(+3,5)	433,3	(+5,2)	2,1	(+5,0)	28,8	(+1,4)
Schwäbisch Hall	277,7	(+3,4)	594,1	(+2,7)	2,1	(-4,5)	32,3	(+0,9)
Heilbronn	407,8	(+5,7)	1.374,7	(+3,9)	3,4	(0,0)	38,6	(0,0)
Main-Tauber	358,9	(+11,2)	1.089,8	(+10,0)	3,0	(-3,2)	35,0	(+4,8)

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.349-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	351-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	63-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.422-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.331-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	308.833-
		44311000 Bürobedarf	0	0	57-
		44314000 Telefonkosten	0	0	333-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	95-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	315.000-	315.000-	308.349-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	315.000-	315.000-	312.182-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	315.000-	315.000-	312.182-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.141-	94.103-	82.138-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	145.141-	94.103-	82.138-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	145.141-	94.103-	82.138-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	460.141-	409.103-	394.321-

## Erläuterungen

44910000 Personalkosten 225.000 €  
Mitgliedsbeiträge 30.000 €  
Sachkosten 60.000 €

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	312.182-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	312.182-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.000-	0	315.000-	312.182-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	315.000-	0	315.000-	312.182-



# Teilhaushalt 6

# Umwelt

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.000	652.000	613.005
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	450.000	652.000	613.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	6.250	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.400	180.000	186.159
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.016
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585.400	180.000	183.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.550	1.606.200	1.719.560
		34800000 Erstattungen vom Bund	146.650	65.500	117.049
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	1.540.700	1.602.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	48.500	56.034
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.481
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.500	48.500	54.554
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.510</b>	<b>2.492.950</b>	<b>2.574.696</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.381.512-	7.685.702-	7.559.081-
		40110000 Beamte	2.228.298-	2.920.932-	2.925.911-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.076.138-	3.275.300-	3.058.707-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	361.981-	443.561-	416.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181.672-	264.480-	245.281-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.104-	665.630-	621.629-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	107.320-	115.800-	252.480-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	38.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700-	196.400-	194.187-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	46-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	224-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.000-	130.000-	135.294-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.550-	6.050-	7.048-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.450-	16.450-	14.832-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.300-	32.000-	29.127-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	7.760-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.400-	9.400-	4.049
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	2.500-	3.620-
15	-	Abschreibungen	27.642-	67.510-	68.427-
17	-	Transferaufwendungen	218.800-	188.600-	196.693-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.600-	77.600-	72.834-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	63.200-	45.000-	59.991-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	63.867-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.550-	356.950-	379.701-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	737-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	83.391-
	44311000 Bürobedarf	30.050-	41.500-	37.148-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.200-	14.400-	18.310-
	44313000 Portokosten	24.450-	27.200-	28.450-
	44314000 Telefonkosten	16.680-	27.680-	29.206-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.800-	8.000-	4.137-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67.500-	80.500-	70.384-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	114.300-	36.500-	41.670-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.570-	41.770-	31.580-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	14.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.500-	3.088-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	26.000-	8.900-	10.855-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	17.000-	6.745-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.171.204-</b>	<b>8.495.162-</b>	<b>8.398.089-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.917.694-</b>	<b>6.002.212-</b>	<b>5.823.392-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	35.480	35.480
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	34.375	32.998
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>55.000</b>	<b>69.855</b>	<b>68.478</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	128.022-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.911.777-	2.235.890-	1.966.000-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.081.777-</b>	<b>2.405.890-</b>	<b>2.094.022-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.440-	5.260-	5.473-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.029.217-</b>	<b>2.341.295-</b>	<b>2.031.018-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.946.912-</b>	<b>8.343.508-</b>	<b>7.854.410-</b>



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.253.450	0	2.486.700	2.434.547
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.143.562-	0	8.427.652-	8.270.240-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.890.112-</b>	<b>0</b>	<b>5.940.952-</b>	<b>5.835.693-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800	0	72.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	10.053
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>10.053</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.590-	0	195.600-	54.971-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.590-</b>	<b>0</b>	<b>195.600-</b>	<b>54.971-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.790-</b>	<b>0</b>	<b>118.800-</b>	<b>44.918-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.971.902-</b>	<b>0</b>	<b>6.059.752-</b>	<b>5.880.611-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.971.902-</b>	<b>0</b>	<b>6.059.752-</b>	<b>5.880.611-</b>



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

**Ziele**

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	933.023 €	944.550 €	962.063 €	956.693 €	1.062.840 €
Sachaufwand	133.249 €	188.353 €	187.578 €	136.940 €	137.354 €
kalkulatorischer Aufwand	266.617 €	282.131 €	302.457 €	353.467 €	365.730 €
Erträge	149.990 €	148.168 €	142.680 €	100.000 €	138.900 €
kalkulatorische Erträge	19.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.163.398 €</b>	<b>-1.248.866 €</b>	<b>-1.291.418 €</b>	<b>-1.329.100 €</b>	<b>-1.399.524 €</b>



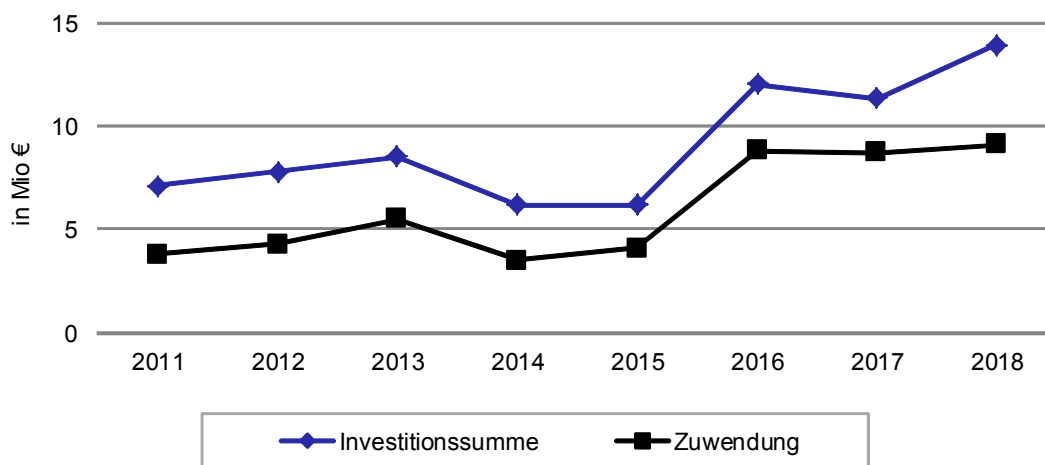
## Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen  
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2011	97,7 %	97,1 %
2012	97,9 %	97,4 %
2013	98,1 %	97,4 %
2014	98,6 %	97,4 %
2015	98,7 %	97,4 %
2016	98,8 %	97,4 %
2017	98,8 %	97,4 %
2018	98,9 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.

## Investitionen für Abwasseranlagen



THH6  
55-6  
5520**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Gewässerschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	103.780
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.000	100.000	103.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	0	38.900
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	0	38.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.900</b>	<b>100.000</b>	<b>142.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.062.840-	956.693-	962.063-
		40110000 Beamte	331.053-	326.674-	396.671-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	460.550-	404.860-	353.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.247-	96.848-	93.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.190-	36.490-	30.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.050-	80.270-	70.031-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.750-	11.550-	18.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650-	9.650-	15.935-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	709-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.022-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	2.302-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	7.760-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	142-
15	-	Abschreibungen	204-	90-	94-
17	-	Transferaufwendungen	77.600-	77.600-	72.834-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.600-	77.600-	72.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900-	49.600-	98.715-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	51.320-
		44311000 Bürobedarf	3.650-	4.400-	3.541-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.350-	3.800-	1.999-
		44313000 Portokosten	5.800-	4.800-	5.728-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	743-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22.000-	21.000-	21.274-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500-	13.000-	13.576-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	435-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.194-</b>	<b>1.093.633-</b>	<b>1.149.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.061.294-</b>	<b>993.633-</b>	<b>1.006.961-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	18.000	18.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	365.720-	353.457-	302.441-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>365.720-</b>	<b>353.457-</b>	<b>302.441-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	16-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>338.230-</b>	<b>335.467-</b>	<b>284.457-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.399.524-</b>	<b>1.329.100-</b>	<b>1.291.418-</b>

**Erläuterungen**

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
43130000 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 58.200 €  
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 14.700 €  
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 4.700 €  
44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 430 €  
21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	138.900	0	100.000	134.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.990-	0	1.093.543-	1.149.547-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>0</b>	<b>993.543-</b>	<b>1.014.986-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>0</b>	<b>993.543-</b>	<b>1.014.986-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>0</b>	<b>993.543-</b>	<b>1.014.986-</b>



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

**Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Landschaftserhaltungsverband e.V.

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	233.126 €	239.375 €	363.877 €	294.545 €	372.328 €
Sachaufwand	82.317 €	75.636 €	85.612 €	94.450 €	94.365 €
kalkulatorischer Aufwand	88.881 €	101.402 €	114.752 €	130.279 €	169.311 €
Erträge	16.594 €	55.323 €	42.037 €	35.000 €	35.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-387.731 €</b>	<b>-361.091 €</b>	<b>-522.204 €</b>	<b>-484.274 €</b>	<b>-601.004 €</b>



THH6  
55-6  
5540**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	42.037
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.000	35.000	42.037
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>42.037</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.328-	294.545-	363.877-
		40110000 Beamte	87.465-	113.298-	120.059-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.550-	131.190-	92.785-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.923-	9.877-	9.435-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.030-	13.240-	13.506-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.990-	26.480-	27.005-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.370-	460-	101.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	4.400-	3.374
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	224-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	1.612-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	1.500-	3.517-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	9.179
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	167-
15	-	Abschreibungen	515-	0	555-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	63.867-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	63.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450-	24.050-	24.564-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.599-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.800-	1.991-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.700-	3.300-	3.630-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.797-
		44314000 Telefonkosten	350-	350-	530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	15.000-	12.799-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	1.000-	197-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	600-	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.693-</b>	<b>388.995-</b>	<b>449.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.693-</b>	<b>353.995-</b>	<b>407.453-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.211-	130.279-	114.687-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>169.211-</b>	<b>130.279-</b>	<b>114.687-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	65-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.311-</b>	<b>130.279-</b>	<b>114.751-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.004-	484.274-	522.204-

THH6  
55-6  
5540**Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.000	0	35.000	46.404
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.178-	0	388.995-	448.693-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.178-</b>	<b>0</b>	<b>353.995-</b>	<b>402.289-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>431.178-</b>	<b>0</b>	<b>353.995-</b>	<b>402.289-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>431.178-</b>	<b>0</b>	<b>353.995-</b>	<b>402.289-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



<b>THH6</b>	<b>Umwelt</b>
<b>55-6</b>	<b>Kultur-und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### **Forstneuorganisation**

Das Land Baden-Württemberg strukturiert zum 01.01.2020 die Forstverwaltung grundlegend um. Das bisherige Einheitsforstamt baden-württembergischer Prägung unter dem Dach der Landratsämter wird aufgegeben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits muss aus kartellrechtlichen Gründen der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden eingestellt werden und die Vorschrift des geänderten § 46 des Bundeswaldgesetzes zu kostendeckenden Entgelten für die Dienstleistungen der Forstverwaltung im Privat- und Körperschaftswald ist umzusetzen. Andererseits sieht der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung vom 13. März 2016 die Überführung des Staatswaldes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vor, die mit der Novellierung des Landeswaldgesetzes zum 1.1.2020 vollzogen wird.

Die verbleibende Landesforstverwaltung besteht in ihrem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ohne die Zuständigkeit für den Staatswald fort. Vor Ort bleiben die 44 unteren Forstbehörden bei den Stadt- und Landkreisen u.a. für die kostenfreie Beratung und die kostenpflichtige Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes zuständig. Das Landratsamt als untere Forstbehörde (Forstamt) ist weiterhin hoheitlich für alle Belange des Waldes verantwortlich und wertet als wichtigen Arbeitsschwerpunkt das bisherige Aufgabenfeld der Waldpädagogik aus. Im Aufgabenfeld der Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes müssen zukünftig Gestehungskosten für die erbrachten Leistungen von den Kunden verlangt werden. Mittel des Finanzausgleichs für die übertragenen staatlichen Betreuungsleistungen stehen dem Landkreis dafür nicht mehr zur Verfügung.

Zusätzlich obliegt dem Forstamt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald durch Beamte des höheren Dienstes, die weiterhin als hoheitliche Aufgabe kostenfrei bleibt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es weiterhin 9 Dienstleistungsforstreviere, die bereits 2008 gebildet worden sind. Die Revierleitenden sind für die Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer zuständig. Das Forstamt erfüllt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber hinaus zukünftig vermehrt Aufgaben des Waldnaturschutzes.

### **Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung privater Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik

### **Ziele**

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

**Fachamt**

Forstamt

Kämmerei - Holzverkaufsstelle

**Ressourcenverbrauch**

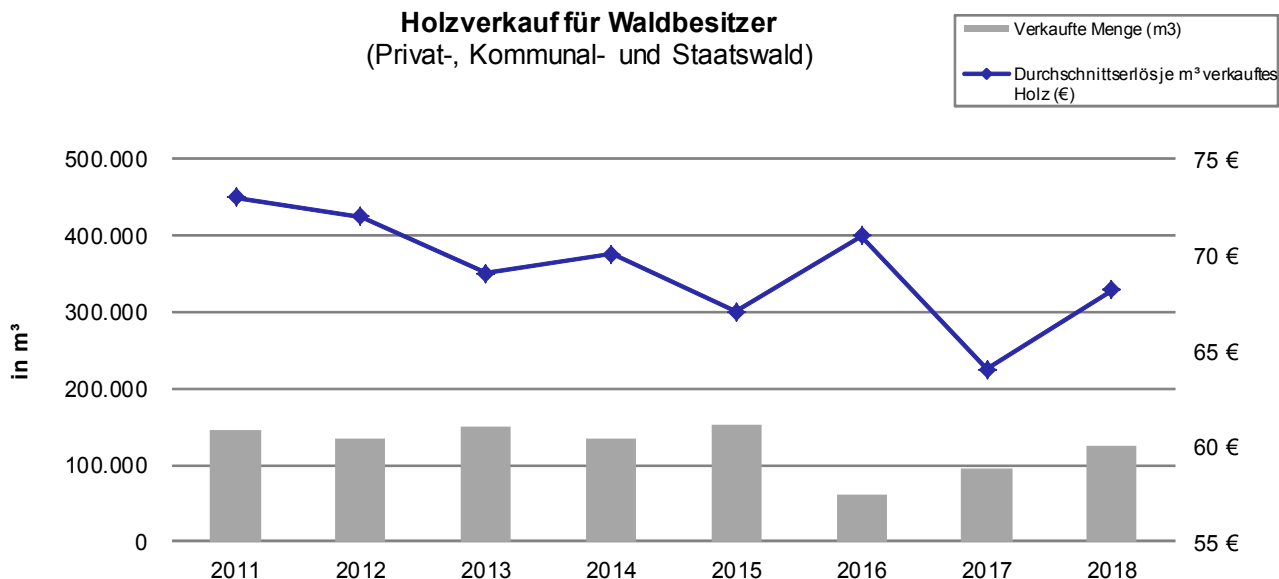
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	3.365.571 €	3.422.797 €	3.433.842 €	3.500.830 €	1.023.220 €
Sachaufwand	272.617 €	313.237 €	301.000 €	267.410 €	253.170 €
kalkulatorischer Aufwand	587.789 €	593.341 €	606.734 €	694.597 €	203.740 €
Erträge	1.848.964 €	1.807.684 €	1.883.969 €	1.806.700 €	738.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.377.013 €</b>	<b>-2.521.692 €</b>	<b>-2.457.607 €</b>	<b>-2.656.137 €</b>	<b>-742.130 €</b>

**Statistik**

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646

Arbeitszeit in Stunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Staatsforstbetrieb</b>	23.199	27.535	23.935	23.172	22.676	24.793	22.732	23.800
<b>Dienstleistung im Körperschaftswald</b>	9.716	9.285	9.045	9.614	8.342	8.217	8.737	7.608
<b>Dienstleistung im Privatwald</b>	7.474	6.820	6.684	6.202	6.155	8.789	6.219	9.398
<b>Sonstige Aufgaben</b> (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	9.855	5.971	7.449	10.668	10.777	15.651	14.967	16.737
<b>Summe</b>	<b>50.244</b>	<b>49.611</b>	<b>47.113</b>	<b>49.656</b>	<b>47.950</b>	<b>57.450</b>	<b>52.655</b>	<b>57.543</b>

**Holzverkauf für Waldbesitzer**  
(Privat-, Kommunal- und Staatswald)



**Öffentlichkeitsarbeit**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Waldführungen</b>	147	125	175	143	131	188	188	127
<b>Teilnehmer</b>	4.798	3.236	3.784	3.672	4.806	4.699	4.268	3.301

**Unternehmerleistungen**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Auftragsvolumen an Unternehmen (Mio €)	2,4 Mio €	2,5 Mio €	2,2 Mio €	2,4 Mio €	2,6 Mio €	2,5 Mio €	2,5 Mio €	2,6 Mio €

THH6  
55-6  
5550**Umwelt**  
**Kultur-und Landschaftspflege**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	12.000	12.744
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	12.000	12.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.400	180.000	183.143
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585.400	180.000	183.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.100	1.566.200	1.633.528
		34800000 Erstattungen vom Bund	110.100	25.500	69.918
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.540.700	1.563.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	48.500	54.554
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.500	48.500	54.554
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738.000</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.883.969</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.023.220-	3.500.830-	3.433.842-
		40110000 Beamte	794.730-	1.459.460-	1.438.156-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.560-	1.452.300-	1.414.514-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.470-	115.420-	113.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700-	108.270-	101.478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.930-	298.180-	281.093-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	36.830-	67.200-	85.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250-	118.250-	122.733-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	46-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	224-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	105.000-	102.652-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	4.000-	5.242-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	1.260-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	4.000-	9.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	2.000-	556-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	2.500-	3.454-
15	-	Abschreibungen	3.970-	34.310-	41.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.950-	114.850-	136.884-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	333-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	84-
		44311000 Bürobedarf	5.500-	14.500-	10.604-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	3.000-	7.729-
		44313000 Portokosten	5.850-	10.350-	11.465-
		44314000 Telefonkosten	10.000-	20.000-	21.906-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.800-	3.500-	3.147-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.000-	15.000-	16.759-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	114.300-	36.500-	41.670-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.500-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	14.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.500-	3.088-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	22.500-	2.000-	6.099-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.390-</b>	<b>3.768.240-</b>	<b>3.734.842-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.390-</b>	<b>1.961.540-</b>	<b>1.850.873-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.170-	692.067-	603.838-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>203.170-</b>	<b>692.067-</b>	<b>603.838-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	570-	2.530-	2.896-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.740-</b>	<b>694.597-</b>	<b>606.734-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>742.130-</b>	<b>2.656.137-</b>	<b>2.457.607-</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen
44910000	u.a. pauschale Abgeltung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Forstreform (20.000 €)



THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	738.000	0	1.806.700	1.766.624
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.420-	0	3.733.930-	3.693.709-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.927.230-</b>	<b>1.927.086-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	10.053
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>10.053</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	53.470-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>53.470-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>43.417-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>534.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.963.230-</b>	<b>1.970.503-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>534.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.963.230-</b>	<b>1.970.503-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

**Fachamt**

Landwirtschaftsamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	1.590.104 €	1.701.783 €	1.825.287 €	1.892.380 €	1.870.650 €
Sachaufwand	138.005 €	198.921 €	175.512 €	163.760 €	195.730 €
kalkulatorischer Aufwand	688.766 €	741.686 €	785.422 €	884.370 €	987.281 €
Erträge	8.487 €	10.960 €	10.625 €	5.000 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.408.389 €</b>	<b>-2.631.430 €</b>	<b>-2.775.596 €</b>	<b>-2.935.510 €</b>	<b>-3.048.601 €</b>



## Statistik

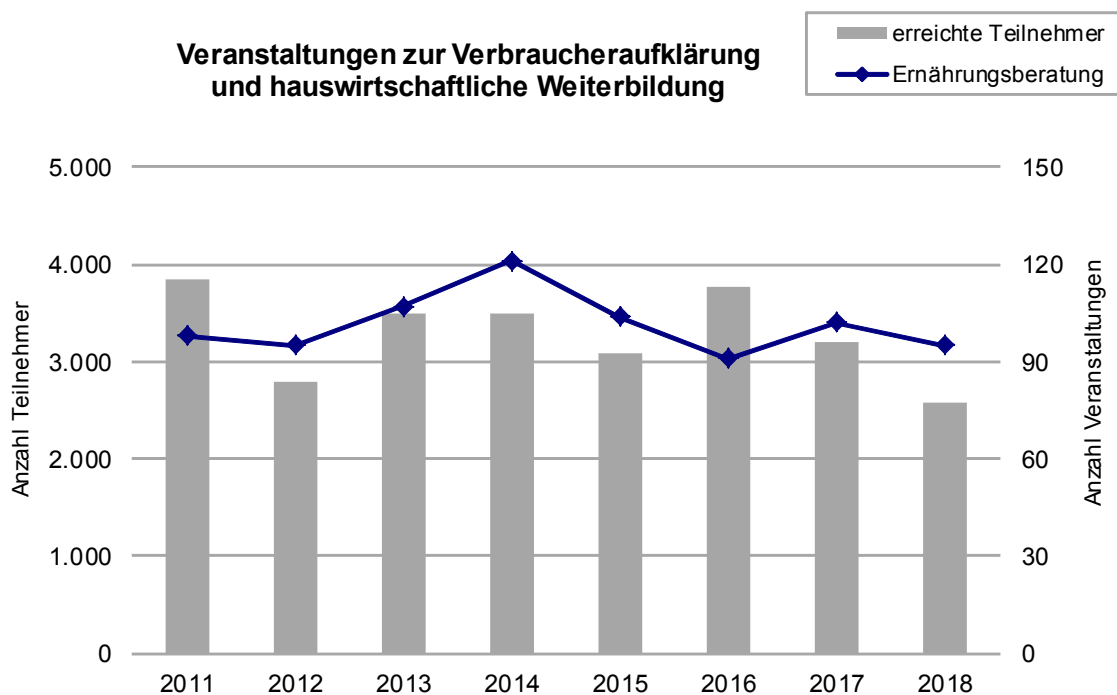
## Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Anträge</b>	2.655	2.589	2.555	2.456	2.417	2.378	2.365	2.396
<b>Fördersumme in T€</b>	32.103	28.578	27.243	27.697	27.682	28.228	29.062	29.792

## Einzelbetriebliche Förderung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Investitionsvolumen in T€</b>	18.060	15.123	7.353	4.730	6.176	5.067	13.394	13.017
<b>Fördersumme in T€</b>	5.181	2.832	1.502	908	1.169	1.313	4.370	3.618
<b>Anträge</b>	37	34	15	10	15	12	26	28

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung  
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

THH6  
55-6  
5551**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	6.190
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	6.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.016
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.016
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.481
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	1.481
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.060</b>	<b>5.000</b>	<b>10.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.870.650-	1.892.380-	1.825.287-
		40110000 Beamte	406.250-	421.850-	418.356-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.090.400-	1.064.320-	987.754-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.850-	79.280-	77.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.990-	84.100-	78.918-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.200-	215.630-	200.758-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.960-	27.200-	23.165-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	38.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300-	47.300-	44.777-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.000-	25.000-	32.642-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	186-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	735-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.500-	9.265-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.800-	4.800-	1.948-
15	-	Abschreibungen	21.260-	18.690-	24.476-
17	-	Transferaufwendungen	75.200-	45.000-	59.991-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	63.200-	45.000-	59.991-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.970-	52.770-	46.268-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	371-
		44311000 Bürobedarf	15.000-	16.000-	17.565-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.200-	1.000-	1.414-
		44313000 Portokosten	5.500-	4.500-	4.635-
		44314000 Telefonkosten	4.500-	5.500-	4.891-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	215-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.000-	15.000-	10.352-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.270-	7.270-	4.474-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.500-	2.351-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.066.380-</b>	<b>2.056.140-</b>	<b>2.000.799-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.061.320-</b>	<b>2.051.140-</b>	<b>1.990.174-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	128.022-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	815.621-	712.940-	655.138-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>985.621-</b>	<b>882.940-</b>	<b>783.160-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.660-	1.430-	2.262-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>987.281-</b>	<b>884.370-</b>	<b>785.422-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.048.601-</b>	<b>2.935.510-</b>	<b>2.775.596-</b>

**Erläuterungen**

- 43150000 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“ und Regionalbudget  
43180000 Zuschuss an die Bio-Musterregion Hohenlohe  
24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an das Amt für Flurneuordnung und Vermessung Unterstützungsleistungen

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	10.251
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.120-	0	2.037.450-	1.916.762-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>0</b>	<b>2.032.450-</b>	<b>1.906.511-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.501-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.501-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.501-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>0</b>	<b>2.032.450-</b>	<b>1.908.012-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>0</b>	<b>2.032.450-</b>	<b>1.908.012-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH6**                    **Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

**Ziele**

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement  
Kreiskämmerei

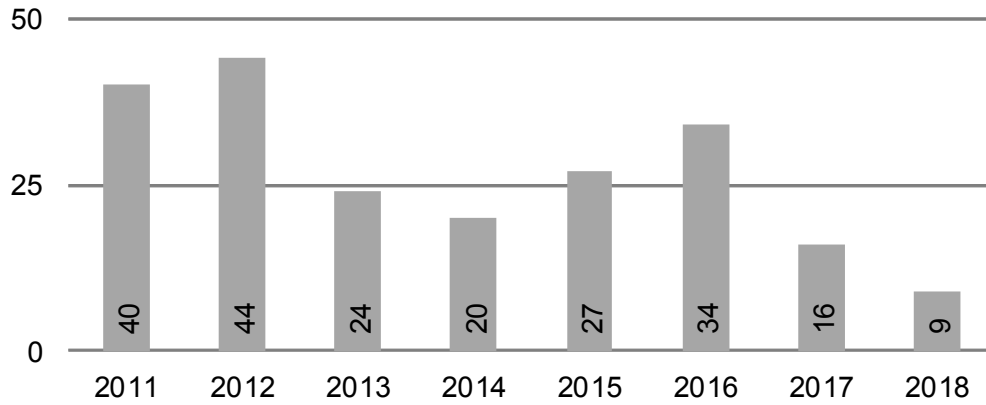
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	492.623 €	540.181 €	590.654 €	648.391 €	649.048 €
Sachaufwand	101.076 €	106.976 €	71.537 €	125.990 €	89.066 €
kalkulatorischer Aufwand	116.876 €	116.321 €	135.900 €	170.837 €	201.761 €
Erträge	297.711 €	464.539 €	440.465 €	496.250 €	286.550 €
kalkulatorische Erträge	19.230 €	17.480 €	17.480 €	17.480 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-393.635 €</b>	<b>-281.459 €</b>	<b>-340.146 €</b>	<b>-431.488 €</b>	<b>-625.825 €</b>

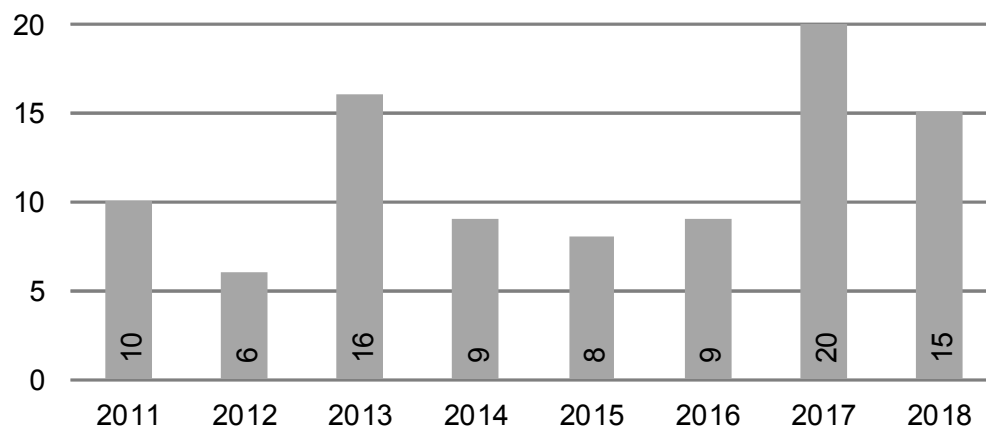


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG





THH6  
56  
5610**Umwelt**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	450.000	393.333
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	450.000	393.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.550	40.000	47.131
		34800000 Erstattungen vom Bund	36.550	40.000	47.131
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.550</b>	<b>496.250</b>	<b>440.465</b>
12	-	Personalaufwendungen	649.048-	648.391-	590.654-
		40110000 Beamte	350.799-	346.580-	306.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.870-	138.450-	131.384-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.469-	115.261-	95.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.980-	13.890-	13.146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.740-	27.950-	26.603-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.190-	6.260-	17.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	9.600-	7.234-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	299-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.261-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.800-	3.800-	2.152-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	523-
15	-	Abschreibungen	1.436-	14.210-	1.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.030-	102.180-	62.589-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	28.389-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.300-	2.221-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	2.500-	2.679-
		44313000 Portokosten	3.100-	3.000-	2.840-
		44314000 Telefonkosten	430-	430-	885-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	2.500-	675-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.300-	6.300-	2.842-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500-	14.000-	13.332-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	3.150-	1.968-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	17.000-	6.745-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.114-</b>	<b>774.381-</b>	<b>662.192-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.564-</b>	<b>278.131-</b>	<b>221.727-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	17.480	17.480
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.691-	169.597-	135.718-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>201.691-</b>	<b>169.597-</b>	<b>135.718-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	1.240-	182-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>174.261-</b>	<b>153.357-</b>	<b>118.421-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>625.826-</b>	<b>431.488-</b>	<b>340.148-</b>

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
34800000 Förderung Klimaschutz  
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten  
44910000 /  
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)



**THH6**                      **Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	286.550	0	490.000	420.625
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.678-	0	760.171-	660.477-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.128-</b>	<b>0</b>	<b>270.171-</b>	<b>239.852-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800	0	72.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.590-	0	155.600-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.590-</b>	<b>0</b>	<b>155.600-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.790-</b>	<b>0</b>	<b>82.800-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>531.918-</b>	<b>0</b>	<b>352.971-</b>	<b>239.852-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>531.918-</b>	<b>0</b>	<b>352.971-</b>	<b>239.852-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



**THH6**  
**56**  
**5620**

**Umwelt**  
**Umweltschutz**  
**Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

**Ziele**

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	454.883 €	375.295 €	383.358 €	392.864 €	403.426 €
Sachaufwand	22.700 €	17.106 €	17.767 €	20.910 €	20.007 €
kalkulatorischer Aufwand	146.982 €	117.271 €	121.233 €	143.225 €	156.394 €
Erträge	28.980 €	54.456 €	54.921 €	50.000 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-595.585 €</b>	<b>-455.216 €</b>	<b>-467.437 €</b>	<b>-506.999 €</b>	<b>-529.827 €</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	54.921
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	50.000	54.921
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.921</b>
12	-	Personalaufwendungen	403.426-	392.864-	383.358-
		40110000 Beamte	258.001-	253.069-	246.427-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.208-	84.180-	79.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.022-	26.874-	25.985-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.782-	8.490-	7.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.194-	17.120-	16.139-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.220-	3.130-	7.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	7.200-	6.882-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	388-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.942-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	3.200-	2.592-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	1.300-	1.960-
15	-	Abschreibungen	257-	210-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250-	13.500-	10.680-
		44311000 Bürobedarf	1.400-	1.500-	1.226-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	950-	800-	859-
		44313000 Portokosten	2.200-	2.550-	1.986-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.200-	8.200-	6.357-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	50-	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.433-</b>	<b>413.774-</b>	<b>401.125-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.433-</b>	<b>363.774-</b>	<b>346.204-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.364-	143.175-	121.181-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>156.364-</b>	<b>143.175-</b>	<b>121.181-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	50-	52-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.394-</b>	<b>143.225-</b>	<b>121.233-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.827-</b>	<b>506.999-</b>	<b>467.438-</b>

## Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	50.000	56.083
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.176-	0	413.564-	401.217-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.176-</b>	<b>0</b>	<b>363.564-</b>	<b>345.134-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>373.176-</b>	<b>0</b>	<b>363.564-</b>	<b>345.134-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>373.176-</b>	<b>0</b>	<b>363.564-</b>	<b>345.134-</b>



# Teilhaushalt 7

# Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370            Abfallwirtschaft



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.484.300	12.135.870	12.581.244
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.500	450.000	578.169
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.493.490	1.394.650	1.404.642
		33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE	5.585.000	5.529.250	5.629.053
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	43.948
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.271.510	4.065.150	4.198.711
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	672.750	642.770	668.151
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.000	15.000	16.590
		33210300 Gebühren Sperrmüll	39.000	39.000	38.226
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	3.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.770	1.457.600	1.510.397
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.393.770	1.457.600	1.508.372
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.420	458.010	483.854
		34800000 Erstattungen vom Bund	356.420	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.000	458.010	483.854
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.250	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	250	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.308.900	984.450	934.935
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	36-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	1.303.900	979.450	879.631
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.127
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	52.401
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	811
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.001.390</b>	<b>15.041.180</b>	<b>15.510.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.900.328-	1.702.628-	1.823.557-
		40110000 Beamte	262.458-	223.752-	287.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137.090-	1.083.460-	1.086.705-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.830-	47.466-	72.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.110-	97.820-	96.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.560-	243.030-	242.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.110-	7.100-	38.303-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.170-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450.340-	11.767.350-	12.134.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	197-
		42410000 Aufwendungen für Energie	37.550-	36.350-	30.323-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	308-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	7.000-	7.127-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	472-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	215-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.900-	39.200-	50.040-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	2.827-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.660-	10.414-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.020-	1.421-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.189.000-	1.221.600-	1.135.451-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.657.320-	2.730.540-	3.076.317-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	590.110-	536.670-	564.790-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.285.490-	5.104.880-	5.140.098-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	75.000-	54.840-	96.766-
	42910450 Umweltmobil	55.620-	53.040-	53.307-
	42910500 Biomüllverwertung	639.740-	634.230-	538.377-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	430.000-	287.000-	408.539-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	95.000-	94.830-	119.177-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	530.360-	517.430-	341.527-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.000-	178.000-	179.558-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	286.050-	260.100-	364.556-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	1.149.620-	304.200-	191.616-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	834.420	330.740	965.159
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	769.360-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	15.604-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.500-	3.000-	1.221-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	1.500-	0	0
15	- Abschreibungen	369.630-	344.379-	336.140-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.710-	348.910-	402.848-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	202-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	540-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	27.378-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	75.000-	88.467-
	44311000 Bürobedarf	4.500-	6.700-	5.306-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.400-	1.366-
	44313000 Portokosten	40.000-	38.000-	39.194-
	44314000 Telefonkosten	1.550-	1.000-	2.123-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	250-	500-	1.535-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.950-	4.450-	1.787-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	67.060-	66.760-	88.713-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000-	155.000-	142.941-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	3.297-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.073.008-</b>	<b>14.163.268-</b>	<b>14.696.995-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>928.382</b>	<b>877.912</b>	<b>813.435</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	35.480-	35.480-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	752.686-	706.761-	954.412-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>807.686-</b>	<b>742.241-</b>	<b>989.892-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	126.810-	142.090-	132.916-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>934.496-</b>	<b>884.331-</b>	<b>1.122.808-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.114-</b>	<b>6.418-</b>	<b>309.373-</b>



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.697.490	0	14.061.730	14.793.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.503.628-	0	14.149.628-	15.857.734-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.138-</b>	<b>0</b>	<b>87.898-</b>	<b>1.063.854-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	235
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.722-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	460.000-	406.531-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	1.100.000-	170.466-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>656.720-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>656.485-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>916.138-</b>	<b>0</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>1.720.338-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>916.138-</b>	<b>0</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>1.720.338-</b>



**THH7**                    **Abfallwirtschaft**  
**53-7**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

**Ziele**

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

**Fachamt**

Abfallbetrieb

Kreiskämmerei (Abfallverwaltung)

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	1.651.512 €	1.825.427 €	1.823.557 €	1.702.628 €	1.900.328 €
Sachaufwand	10.998.502 €	11.708.226 €	12.873.438 €	12.460.639 €	13.172.680 €
kalkulatorischer Aufwand	683.823 €	773.005 €	1.122.808 €	884.331 €	934.496 €
Erträge	13.322.153 €	14.302.161 €	15.510.430 €	15.041.180 €	16.001.390 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-11.684 €</b>	<b>-4.497 €</b>	<b>-309.373 €</b>	<b>-6.418 €</b>	<b>-6.114 €</b>



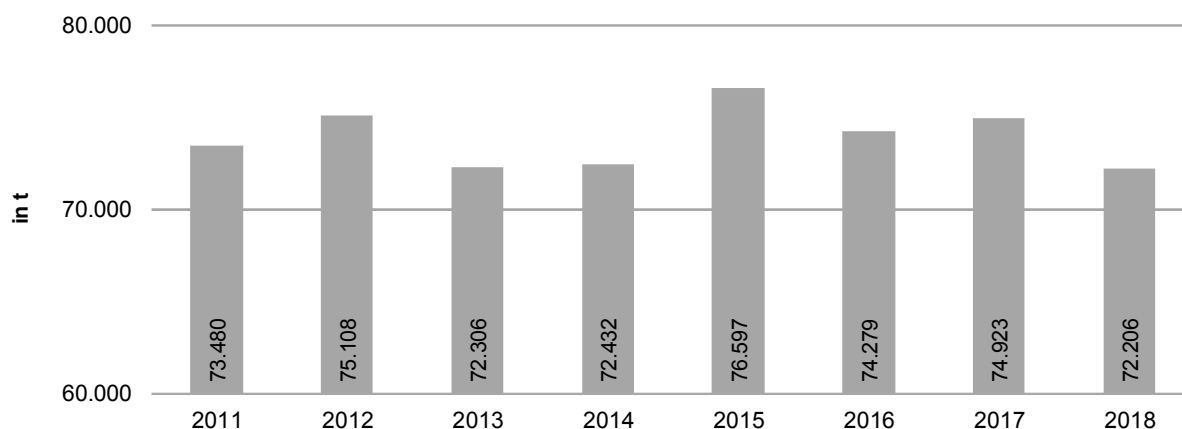
## Statistik

## Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Wertstoffe							
	graue Tonne	braune Tonne	Sperrmüll	Gewerbemüll	Altpapier	Altglas	Schrott/ E-Schrott	Sonstiges	Gelber Sack	Baum-/ Strauch- schnitt
2011	22.103	6.484	1.027	618	13.531	4.527	2.270	2.408	5.177	15.335
2012	22.100	6.613	1.014	599	13.253	4.367	2.156	2.566	5.066	17.374
2013	22.280	6.630	1.065	642	13.192	4.543	2.221	2.679	5.103	13.951
2014	22.676	7.072	1.188	615	13.491	4.423	2.208	2.896	5.010	12.853
2015	23.244	6.968	1.426	433	13.526	4.235	2.423	2.998	5.067	16.277
2016	23.610	7.325	1.498	399	13.309	4.556	2.272	3.585	5.085	12.640
2017	24.100	7.645	1.723	422	12.706	3.869	2.555	5.656	5.140	11.107
2018	24.549	7.548	1.814	450	12.619	4.425	2.494	6.109	5.184	7.014

alle Angaben in Tonnen

## Gesamtmenge Müll und Wertstoffe



THH7  
53-7  
5370**Abfallwirtschaft**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.484.300	12.135.870	12.581.244
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.500	450.000	578.169
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.493.490	1.394.650	1.404.642
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.585.000	5.529.250	5.629.053
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	43.948
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.271.510	4.065.150	4.198.711
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	672.750	642.770	668.151
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.000	15.000	16.590
		33210300 Gebühren Sperrmüll	39.000	39.000	38.226
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	3.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.770	1.457.600	1.510.397
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.393.770	1.457.600	1.508.372
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.420	458.010	483.854
		34800000 Erstattungen vom Bund	356.420	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.000	458.010	483.854
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.250	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	250	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.308.900	984.450	934.935
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	36-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	1.303.900	979.450	879.631
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.127
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	52.401
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	811
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.001.390</b>	<b>15.041.180</b>	<b>15.510.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.900.328-	1.702.628-	1.823.557-
		40110000 Beamte	262.458-	223.752-	287.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137.090-	1.083.460-	1.086.705-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.830-	47.466-	72.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.110-	97.820-	96.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.560-	243.030-	242.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.110-	7.100-	38.303-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.170-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450.340-	11.767.350-	12.134.450-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	197-
	42410000 Aufwendungen für Energie	37.550-	36.350-	30.323-
	42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	308-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	7.000-	7.127-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	472-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	215-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.900-	39.200-	50.040-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	2.827-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.660-	10.414-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.020-	1.421-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.189.000-	1.221.600-	1.135.451-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.657.320-	2.730.540-	3.076.317-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	590.110-	536.670-	564.790-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.285.490-	5.104.880-	5.140.098-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	75.000-	54.840-	96.766-
	42910450 Umweltmobil	55.620-	53.040-	53.307-
	42910500 Biomüllverwertung	639.740-	634.230-	538.377-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	430.000-	287.000-	408.539-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	95.000-	94.830-	119.177-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	530.360-	517.430-	341.527-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.000-	178.000-	179.558-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	286.050-	260.100-	364.556-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	1.149.620-	304.200-	191.616-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	834.420	330.740	965.159
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	769.360-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	15.604-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.500-	3.000-	1.221-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	1.500-	0	0
15	- Abschreibungen	369.630-	344.379-	336.140-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.710-	348.910-	402.848-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	202-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	540-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	27.378-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	75.000-	88.467-
	44311000 Bürobedarf	4.500-	6.700-	5.306-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.400-	1.366-
	44313000 Portokosten	40.000-	38.000-	39.194-
	44314000 Telefonkosten	1.550-	1.000-	2.123-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	250-	500-	1.535-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.950-	4.450-	1.787-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	67.060-	66.760-	88.713-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000-	155.000-	142.941-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	3.297-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.073.008-</b>	<b>14.163.268-</b>	<b>14.696.995-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>928.382</b>	<b>877.912</b>	<b>813.435</b>
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	35.480-	35.480-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	752.686-	706.761-	954.412-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>807.686-</b>	<b>742.241-</b>	<b>989.892-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	126.810-	142.090-	132.916-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>934.496-</b>	<b>884.331-</b>	<b>1.122.808-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.114-</b>	<b>6.418-</b>	<b>309.373-</b>

**Erläuterungen**

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1,244 Mio. € Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 200.000 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 155.000 € Ersatz durch Duales System Deutschland 303.000 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.180.540 €
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien



THH7  
53-7  
5370**Abfallwirtschaft**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.697.490	0	14.061.730	14.793.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.503.628-	0	14.149.628-	15.857.734-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.138-</b>	<b>0</b>	<b>87.898-</b>	<b>1.063.854-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	235
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.722-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	460.000-	406.531-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	1.100.000-	170.466-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>656.720-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>656.485-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>916.138-</b>	<b>0</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>1.720.338-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>916.138-</b>	<b>0</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>1.720.338-</b>

Sämtliche Investitionsaufträge sind in der Investitionsübersicht im Anschluss an den Gesamtfinanzhaushalt aufgeführt.



# Teilhaushalt 8

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.169.120	156.787.030	154.125.088
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.076.000	32.787.000	32.654.146
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.563.000	15.012.000	14.747.652
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.062.120	3.112.630	2.758.187
		31510000 Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	11.295.842
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.855.000	94.703.800	90.115.149
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.613.000	2.171.600	2.554.113
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	173
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	2.500	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	2.500	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	173
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	1.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.174.120</b>	<b>156.792.030</b>	<b>154.126.511</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	701.930-	719.952-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	595.000-	620.230-	669.569-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.700-	3.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	5.000-	185-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.000-	75.000-	46.798-
17	-	Transferaufwendungen	10.804.000-	9.883.200-	9.534.112-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.800.000-	9.031.100-	8.633.499-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.004.000-	852.100-	900.613-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.464.000-</b>	<b>10.585.130-</b>	<b>10.254.084-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.710.120</b>	<b>146.206.900</b>	<b>143.872.428</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.710.120</b>	<b>146.206.900</b>	<b>143.872.428</b>



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.174.120	0	156.792.030	154.126.538
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.464.000-	0	10.585.130-	10.194.143-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.710.120</b>	<b>0</b>	<b>146.206.900</b>	<b>143.932.395</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>149.710.120</b>	<b>0</b>	<b>146.206.900</b>	<b>143.912.395</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	3.080.000	9.769.028
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.641.120-	0	3.635.060-	3.443.724-
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>0</b>	<b>555.060-</b>	<b>6.325.304</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>146.069.000</b>	<b>0</b>	<b>145.651.840</b>	<b>150.237.699</b>



THH8                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
6110                    **Steuern, Zuweisungen, Umlage**

### **Kurzbeschreibung**

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

### **Ziele**

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

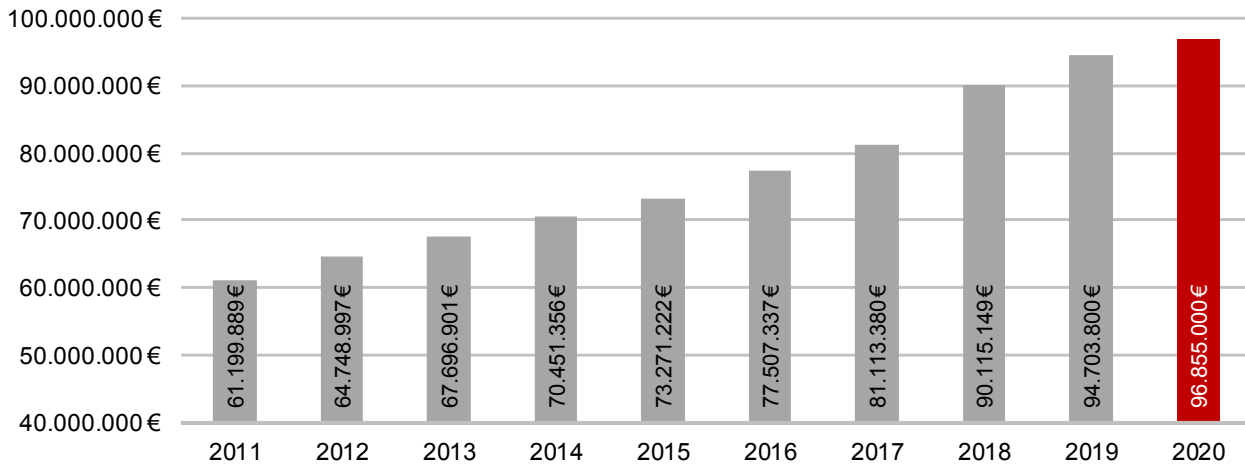
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	8.324.114 €	8.969.155 €	9.534.112 €	9.883.200 €	10.804.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	134.478.388 €	141.878.502 €	154.125.088 €	156.787.030 €	161.169.120 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>126.154.274 €</b>	<b>132.909.347 €</b>	<b>144.590.976 €</b>	<b>146.903.830 €</b>	<b>150.365.120 €</b>

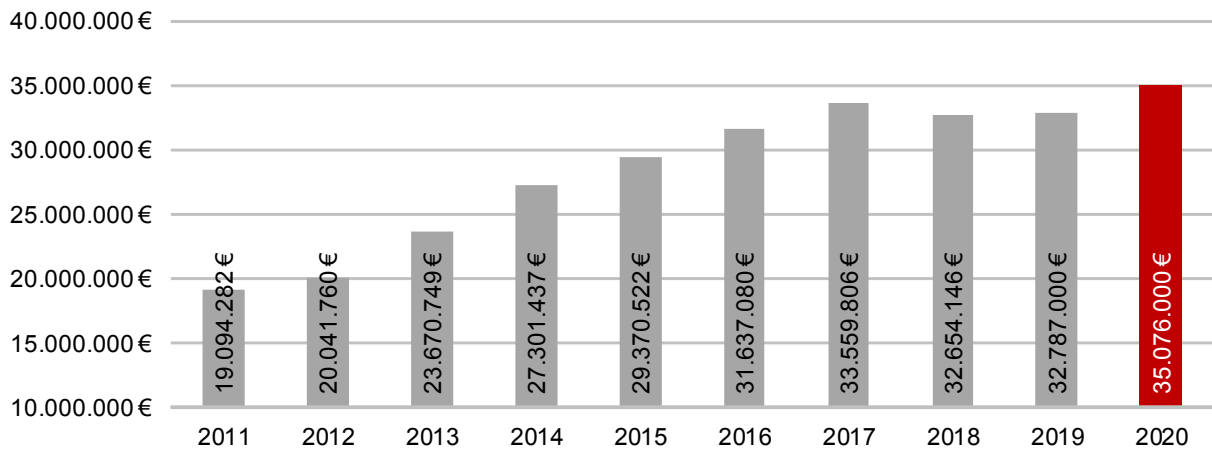


Statistik

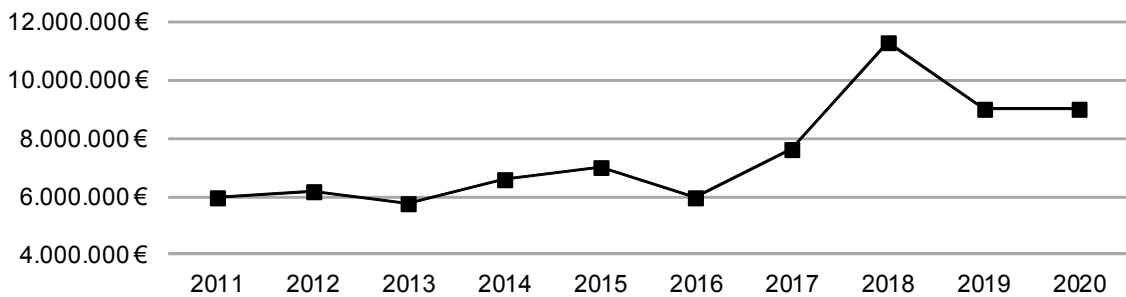
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



Entwicklung der Grunderwerbsteuer  
im Landkreis Schwäbisch Hall





THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.169.120	156.787.030	154.125.088
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.076.000	32.787.000	32.654.146
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.563.000	15.012.000	14.747.652
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.062.120	3.112.630	2.758.187
		31510000 Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	11.295.842
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.855.000	94.703.800	90.115.149
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.613.000	2.171.600	2.554.113
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.169.120</b>	<b>156.787.030</b>	<b>154.125.088</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.804.000-	9.883.200-	9.534.112-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.800.000-	9.031.100-	8.633.499-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.004.000-	852.100-	900.613-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.804.000-</b>	<b>9.883.200-</b>	<b>9.534.112-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.365.120</b>	<b>146.903.830</b>	<b>144.590.976</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.365.120</b>	<b>146.903.830</b>	<b>144.590.976</b>

## Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 49,26 Mio. €
31310220/	Die Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden und nach dem Verwaltungsreformgesetz wurden zusammengefasst im neuen § 11 Abs. 4 FAG für VRG, SOBEG und Prostituiertenschutzgesetz 3,041 % aus 478,91 Mio. €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG $74.880 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 825.177,60 \text{ €}$ $120.981 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.236.938,69 \text{ €}$ $3.062.116,29 \text{ €}$
31820000	Kreisumlage 33,75 % aus 286,98 Mio. €
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 44,34 Mio. €
43720000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales



THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.169.120	0	156.787.030	154.125.088
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.000-	0	9.883.200-	9.534.112-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.365.120</b>	<b>0</b>	<b>146.903.830</b>	<b>144.590.976</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>150.365.120</b>	<b>0</b>	<b>146.903.830</b>	<b>144.590.976</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>150.365.120</b>	<b>0</b>	<b>146.903.830</b>	<b>144.590.976</b>



**THH8**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

**Ziele**

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	856.079 €	760.762 €	719.971 €	701.930 €	660.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	7.894 €	3.169 €	1.423 €	5.000 €	5.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-848.185 €</b>	<b>-757.593 €</b>	<b>-718.548 €</b>	<b>-696.930 €</b>	<b>-655.000 €</b>

**Statistik****Schuldendienst**

einschließlich Innerer Darlehen und Regiebetrieb Klinikimmobilien

	2014*	2015	2016	2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zinsen</b>	1.201.186 €	1.183.015 €	1.084.331 €	976.781 €	922.865 €	918.387 €	856.968 €
<b>Tilgung</b>	3.963.908 €	3.586.672 €	3.959.155 €	3.705.499 €	4.465.381 €	4.735.000 €	4.808.244 €
<b>Gesamt</b>	5.165.094 €	4.769.687 €	5.043.486 €	4.682.280 €	5.388.246 €	5.653.387 €	5.665.212 €

\* in Tilgung enthalten: Übernahme Darlehen Centrum Mensch vom Regiebetrieb (962.587,00 €) in den Kreishaushalt

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	173
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.500	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	2.500	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	173
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	1.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.423</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	701.930-	719.952-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	595.000-	620.230-	669.569-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.700-	3.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	5.000-	185-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.000-	75.000-	46.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.000-</b>	<b>701.930-</b>	<b>719.971-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.000-</b>	<b>696.930-</b>	<b>718.548-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>655.000-</b>	<b>696.930-</b>	<b>718.548-</b>

## Erläuterungen

45160000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht  
45180000 Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel  
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen (bisher bei 45160000 enthalten)

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	1.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.000-	0	701.930-	660.031-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>696.930-</b>	<b>658.581-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>696.930-</b>	<b>678.581-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	3.080.000	9.769.028
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.641.120-	0	3.635.060-	3.443.724-
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>0</b>	<b>555.060-</b>	<b>6.325.304</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.296.120-</b>	<b>0</b>	<b>1.251.990-</b>	<b>5.646.723</b>



# **Finanzplanung**

**2019 - 2023**



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	211.883.710	222.567.200	219.947.000	221.972.000	224.562.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851.000	2.889.450	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.239.500	7.818.050	8.484.000	8.654.000	8.828.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.292.970	12.651.400	13.750.000	13.887.000	14.026.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.270	3.385.650	3.470.000	3.557.000	3.646.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.836.040	26.801.800	27.472.000	28.159.000	28.863.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.750	5.500	5.000	5.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.590	1.723.040	500.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.796.830</b>	<b>278.742.090</b>	<b>277.378.000</b>	<b>280.484.000</b>	<b>284.185.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.516.460-	55.406.630-	56.437.000-	57.566.000-	58.717.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722.400-	29.430.650-	29.872.000-	30.320.000-	30.775.000-
15	-	Abschreibungen	14.280.710-	15.226.790-	15.250.000-	15.250.000-	15.250.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.930-	660.000-	700.000-	750.000-	750.000-
17	-	Transferaufwendungen	129.399.930-	134.851.430-	136.267.000-	138.868.000-	141.814.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.903.740-	32.930.780-	33.109.000-	33.440.000-	33.774.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.525.170-</b>	<b>268.506.280-</b>	<b>271.635.000-</b>	<b>276.194.000-</b>	<b>281.080.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.271.660</b>	<b>10.235.810</b>	<b>5.743.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>3.105.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.271.660</b>	<b>10.235.810</b>	<b>5.743.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>3.105.000</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.271.660-	10.235.810-	5.743.000-	4.290.000-	3.105.000-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2021 33,75 %

2022 33,75 %

2023 33,75 %



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.883.710	222.567.200	219.947.000	221.972.000	224.562.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.239.500	7.818.050	8.484.000	8.654.000	8.828.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.292.970	12.651.400	13.750.000	13.887.000	14.026.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.270	3.385.650	3.470.000	3.557.000	3.646.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.836.040	26.801.800	27.472.000	28.159.000	28.863.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.750	5.500	5.000	5.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.140	379.140	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.926.380</b>	<b>274.508.740</b>	<b>274.528.000</b>	<b>277.634.000</b>	<b>281.335.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	54.624.370-	55.400.850-	56.437.000-	57.566.000-	58.717.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.053.140-	30.265.070-	29.872.000-	30.320.000-	30.775.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	701.930-	660.000-	700.000-	750.000-	750.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	129.399.930-	134.851.430-	136.267.000-	138.868.000-	141.814.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.903.740-	32.930.780-	33.109.000-	33.440.000-	33.774.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.683.110-</b>	<b>254.108.130-</b>	<b>256.385.000-</b>	<b>260.944.000-</b>	<b>265.830.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>18.243.270</b>	<b>20.400.610</b>	<b>18.143.000</b>	<b>16.690.000</b>	<b>15.505.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.150	12.725.550	12.704.350	12.750.050	10.812.050
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.805.000	1.001.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.089.150</b>	<b>13.726.550</b>	<b>12.714.350</b>	<b>12.760.050</b>	<b>10.822.050</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.556.000-	22.209.000-	20.000.000-	20.505.000-	18.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.569.400-	2.792.420-	2.568.000-	2.102.700-	2.102.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.775.000-	4.442.000-	4.412.000-	2.443.000-	2.518.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.975.400-</b>	<b>29.518.420-</b>	<b>27.055.000-</b>	<b>25.125.700-</b>	<b>22.695.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.886.250-</b>	<b>15.791.870-</b>	<b>14.340.650-</b>	<b>12.365.650-</b>	<b>11.873.650-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.357.020</b>	<b>4.608.740</b>	<b>3.802.350</b>	<b>4.324.350</b>	<b>3.631.350</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.080.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.635.060-	3.641.120-	3.695.530-	3.989.000-	4.054.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>555.060-</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>3.695.530-</b>	<b>3.989.000-</b>	<b>4.054.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.801.960</b>	<b>967.620</b>	<b>106.820</b>	<b>335.350</b>	<b>422.650-</b>





## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.624.449					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	15.624.449					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.493.408					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.900.972					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.032.800					
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.801.960	967.620	106.820	335.350	- 422.650	
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.866.773</b>	<b>4.834.393</b>	<b>4.941.213</b>	<b>5.276.563</b>	<b>4.853.913</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.866.773</b>	<b>4.834.393</b>	<b>4.941.213</b>	<b>5.276.563</b>	<b>4.853.913</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.699.554	4.812.529	4.981.311	5.061.175	5.142.914	



**Anlagen  
zum Haushaltsplan 2020**



## **Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall**

### **Geltungsbereich**

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

### **Ziele der Budgetierung**

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

### **Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung**

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushalts-wirtschaft).

### **Bildung von Budgets**

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Kostenstellen und Aufträge der Ämter bzw. Schulen.

**Die Kostenstellen**

- 54205001 Kreisstraßen
- 54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305001 Landesstraßen
- 61105000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

**Budgetverantwortung**

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-) Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

**Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen. Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

**Beachtung gesetzlicher Bestimmungen**

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

**Budgetberichte**

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird die Kreiskämmerei den Kreistag unterrichten.

**Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO), Zweckbindung von Erträgen (§ 19 GemHVO)**

Die Aufwendungsansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Aufwendungsansätze der Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungsansätze eines Budgets im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge des Ergebnishaushalts dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts oder Mehrausgaben des Finanzhaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Finanzhaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Finanzhaushalts.

Mindererträge des Ergebnishaushalts sind durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Finanzhaushalts durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts oder Minderausgaben des Finanzhaushalts.

Mehr-/Mindererträge/-aufwendungen und Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags.

Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

**Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-) Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen benötigt werden, werden in Höhe von 50% in das folgende Jahr übertragen. Das geplante Gesamtergebnis darf dadurch nicht gefährdet sein. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt werden, werden zu 50% abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 21 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die nicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Aufwendungsansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Aufwendungsansätzen und die Absetzung von Mehrerträgen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Aufwendungen und Erträge. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.



# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2020			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	davon besetzt zum 30.06.19	
Landrat	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 2	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverw. Direktor	A 15	2,00			2,00	2,00	
Kreisoberverw. Rat	A 14	8,00			7,00	7,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z				1,00		
Oberamtsrat	A 13	14,00		1,00	14,00	12,00	
Amtsrat	A 12	51,70		3,70	49,70	42,70	
Kreisamtmann	A 11	108,90		2,15	116,65	108,70	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	48,20		2,10	46,30	42,70	
Kreissozialoberinsp.	A 10						
Kreisinspektor	A 9	6,00		0,50	7,00	6,50	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m. Z.	A 9 Z	7,00	7,00		7,00	7,00	
Amtsinspektor	A 9	24,70		1,00	23,70	21,40	
Kreishauptsekretär	A 8	17,50		2,50	20,50	16,00	
Kreisobersekretär	A 7	1,00					
Ehrenbeamte		4,00			4,00	4,00	4 Stelleninhaber erhalten Aufw. Entsch. lt. Satzung
<b>Summe</b>		<b>298,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,95</b>	<b>303,85</b>	<b>274,00</b>	

Sämtliche Leerstellen aufgrund Beurlaubung gem. §§ 72 ff Landesbeamtengesetz



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil B: TVöD Beschäftigte / and. Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	davon entfallen auf Sozial- und Erziehungstarifvertrag						nachrichtlich	
			S2	S11b	S12	S14	S15	S17	Stellen 2019	davon besetzt zum 30.6.19
	15	1,00							1,00	1,00
	14	2,00							2,00	2,00
	13	4,00							4,00	4,00
	12	3,00							2,00	2,00
	11	27,85						2,00	28,00	26,50
	10	34,15					13,90		38,55	37,25
	9 c	50,35				27,30			50,35	47,35
	9 b	66,85		9,60	33,10				59,50	55,40
	9 a	77,50		6,60					65,40	60,20
	8	52,60							63,95	61,45
	7	39,65							41,60	36,40
	6	72,35							72,15	69,15
	5	133,86							158,36	151,46
	4	6,98							1,28	2,00
	3-1	44,89							48,21	40,19
Summe TVöD Beschäftigte		617,03	0,00	16,20	33,10	27,30	13,90	2,00	636,35	596,35
Andere Tarifverträge		87,25							87,25	87,25
Gesamt		704,28							723,60	683,60

## Zusammenstellung

Teil A: Beamte		297,00							303,85	274,00
Teil B: Beschäftigte		704,28	0,00	16,20	33,10	27,30	13,90	2,00	723,60	683,60
Gesamt		1.001,28	0,00	16,20	33,10	27,30	13,90	2,00	1.027,45	957,60



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020  
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalte Beamte (ohne Ehrenbeamte)	BESOLDUNGSGRUPPEN																
	B8	B2	16	15	14	13h	13Z	13g	12	11	10	9g	9Z	9m	8	7	Summe
Beschäftigte	ENTGELTGRUPPEN															and. TV	
			15	14	13	12	11	10	9a,b, c	8	7	6	5	4	1-3	and. TV	Summe
<b>1 Innere Verwaltung</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	6,00	9,50	27,23	3,20	0,00	0,80	5,35	2,50	1,00	<b>64,58</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	6,50	30,65	7,15	6,00	16,98	18,53	6,46	10,30	1,00	<b>108,57</b>
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,90	8,20	6,10	5,50	0,00	1,50	1,00	0,00	<b>31,20</b>
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	1,80	15,80	7,45	10,10	0,00	0,00	84,00	<b>132,05</b>
<b>3 Bildung und Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,15</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,16	1,95	0,00	13,80	4,18	0,52	19,81	0,00	<b>44,42</b>
<b>4 Jugend, Soziales u. Gesundheit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,50	30,72	22,70	0,00	1,20	6,35	4,50	0,00	<b>74,97</b>
	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,25	12,35	102,24	2,50	3,20	4,87	22,68	0,00	0,78	0,00	<b>155,87</b>
<b>4 Jobcenter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,25	8,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,00	<b>20,25</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,00	0,50	3,50	1,30	2,00	0,00	0,00	0,00	<b>25,30</b>
<b>5 Infrastruktur</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,00	3,00	10,00	10,30	6,20	0,00	4,00	10,00	6,50	0,00	<b>51,35</b>
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	14,36	4,00	13,00	33,70	9,30	14,20	61,77	0,00	0,00	0,00	<b>152,33</b>
<b>6 Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	12,80	26,70	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	<b>44,50</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,24	6,30	20,25	2,00	1,85	6,25	2,05	0,00	0,00	2,25	<b>48,19</b>
<b>7 Abfallwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	<b>6,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	0,00	7,50	12,55	0,00	14,00	0,00	<b>37,55</b>
<b>Gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	1,00	0,00	14,00	51,70	109,90	48,20	6,00	7,00	24,70	17,50	1,00	<b>294,00</b>
	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	3,00	27,85	34,15	194,70	52,60	39,65	72,35	133,86	6,98	44,89	87,25	<b>704,28</b>
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>27,85</b>	<b>48,15</b>	<b>246,40</b>	<b>162,50</b>	<b>87,85</b>	<b>78,35</b>	<b>140,86</b>	<b>31,68</b>	<b>62,39</b>	<b>88,25</b>	<b>998,28</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020****Teil D: -nachrichtlich-  
Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte \***

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2020	2019	davon besetzt zum 30.06.19	Erläuterungen
Kreisbrandmeister					
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

\* siehe auch Teil A

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte**

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2020	2019	davon besetzt zum 30.06.2019	nachrichtlich Land 2020
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	6	6	4	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	3	3	3	
Hygienekontrolleur	Ausb. Verg.	2	1	2	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	15	15	11	
Lebensmittelkontrolleur	Verg.	1	1	1	
Straßenmeister	Ausb. Verg.	1	0	1	
Straßenwärter	Ausb. Verg.	4	4	3	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	3	3	3	5
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	17	17	11	
Veterinärhygienekontrolleur	Verg.	-	1		
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	2	2	2	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	6	2		10
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	12	11	11	
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	5	5	5	
Beamter geh. landwirtschaftl. Dienst	Anw. Bezüge	1	1	1	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	1	1	1	
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	-		
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	2	-		
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	2	2		
Referendare	Anw. Bezüge				2
Praktikanten	ohne Verg.	114	81		
<b>Summe</b>		<b>198</b>	<b>156</b>	<b>59</b>	<b>17</b>

Nachrichtlich	2020	2019
Landesbedienstete	113	123
Betreuungsverein	2	2
Freie Vereinbarung	1	1

**Gebäudeunterhaltung 2020**

11243101	<b>Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Sanierung Brandschutzklappen und Lüftungsanlage	50.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	40.000 €	
	Umbau/Renovierung nach Auszug Karl-Kurz-Gebäude	<u>200.000 €</u>	410.000 €
11243102	<b>Landratsamtsgebäude Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	Brandschutz	<u>30.000 €</u>	95.000 €
<b>Schulen</b>			
21303001	<b>Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	75.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	G4: Umbau KFZ-Werkstatt	30.000 €	
	G5: Erneuerung Absauganlage	<u>50.000 €</u>	205.000 €
21303002	<b>Gewerbliche Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	65.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Asbestsanierung Lüftungsanlagen	40.000 €	
	Erneuerung Sanitärleitungen	30.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	<u>40.000 €</u>	225.000 €
21303004	<b>Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	55.000 €	
	Wartungen	<u>30.000 €</u>	85.000 €
21303005	<b>Kaufmännische Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	45.000 €	
	Wartungen	30.000 €	
	Erneuerung Sanitärleitungen	25.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	<u>30.000 €</u>	130.000 €
21303007	<b>Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	<u>35.000 €</u>	85.000 €
Übertrag			1.235.000 €



Übertrag			1.235.000 €
21303008	<b>Eugen-Grimminger Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Umbaumaßnahmen	150.000 €	
	Instandsetzung Sanitärinstallationen	50.000 €	
	Asbestsanierung Lüftungsanlagen	<u>30.000 €</u>	305.000 €
21303006	<b>Sportstätten</b>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	20.000 €	
	Sanierung Sanitärleitungen	<u>30.000 €</u>	80.000 €
21203002	<b>Fröbelschule</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	10.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit/Trinkwassernetz	<u>30.000 €</u>	60.000 €
21203001	<b>Sonderschulkindergarten Ellrichshausen</b>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	<u>2.000 €</u>	12.000 €
21203003	<b>Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	7.000 €	
	Heizungsregelung	<u>40.000 €</u>	67.000 €
21203004	<b>Sprachheilschule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	12.000 €	
	Renovierung Außentreppe	<u>25.000 €</u>	57.000 €
21503002	<b>Schullandheim Schapbachhof</b>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>3.000 €</u>	33.000 €
	<b>Sonstige Gebäude</b>		
11335000	LWV-IIshofen	10.000 €	
11333001	Personalwohngeb. Gaildorf/Centrum Mensch	<u>10.000 €</u>	20.000 €
Übertrag			1.869.000 €



Übertrag			1.869.000 €
	<b>Angemietete Gebäude</b>		
11243599	Landwirtschaftsamt Ilshofen	1.000 €	
11243205	Veterinäramt Ilshofen	1.000 €	
11243202	Jugend- und Drogenhilfe CR	1.000 €	
11243206	Gaildorfer Straße 12	<u>25.000 €</u>	28.000 €
3140	<b>Asylbewerberwohnheime</b>		
	Angemietete Gebäude	100.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>260.000 €</u>	360.000 €
<b>Summe</b>			<b>2.257.000 €</b>

**Investitionen**

1133	Gebäude LWV Ilshofen (Umbau Einzelzimmer)	2.200.000 €	
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 4,4 Mio. €, Verpflichtungsermächtigung für 2020: 2,2 Mio. €, bisher veranschlagt: 2,2 Mio. €</i>		
1133	Centrum Mensch Gaildorf Sanierung Trinkwassernetz, Restfinanzierung	260.000 €	
2130	Kaufmännische Schule SHA Teil 2 Sanierung	1.610.000 €	
	Fördermittel Land	<u>- 615.000 €</u>	
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 9,375 Mio. €, Gesamtfördermittel 3,888 Mio. €, bereits veranschlagt: 3,11 Mio. € Baukosten abzüglich 1,365 Mio. € Förderung, Verpflichtungsermächtigung für 2021-2022: 4,655 Mio. €</i>		
2130	Berufschulzentrum SHA Sanierung Außensportanlage	300.000 €	
	Fördermittel Land	<u>- 83.000 €</u>	
3140	Umbau Flüchtlingswohnheim wegen Nutzungsänderung	<u>800.000 €</u>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.729.000 €</b>



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	16.852	9.022	7.480	350	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>16.852</b>	<b>9.022</b>	<b>7.480</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	52.793	49.152
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	52.793	49.152
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	52.793	49.152

Nachrichtlich

<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.621	17.454
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	18.621	17.454

<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.414	66.606
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4</b>	71.414	66.606
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	71.414	66.606



Anlage  
zum Haushaltsplan 2020

**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung  
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**





## Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan		Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 €	Schuldenstand auf 31.12.2019 €		Zins	Tilgung	Anteilige Schuld auf 31.12.2020 €
<b>Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)</b>								
2003 Sparkasse SHA-CR	1.104.390	bis 2020 jährlich 61.360 €	1.043.060	61.330	bis 30.06.2020 4,24	1.300	61.330	0
2003 Sparkasse SHA-CR	1.300.000	bis 2021 jährlich 65.000 €	1.072.500	227.500	bis 30.06.2021 3,23	6.561	65.000	162.500
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	4.396.000	1.884.000	bis 30.01.2025 0,7	13.554	314.000	1.570.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	4.622.500	3.977.500	bis 30.03.2029 4,658	177.761	430.000	3.547.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	189.360	189.340	bis 15.02.2028 3,90	7.167	22.280	167.060
2010 KfW	1.184.000	bis 2030 jährlich 69.650 €	452.714	731.286	bis 15.08.2020 1,35	9.182	69.650	661.636
2010 Investitionsbank Kiel	511.292	bis 2020 jährlich 51.140 €	473.042	38.250	bis 30.09.2020 2,36	451	38.250	0
2011 L-Bank	5.500.000	bis 2030 jährlich 323.600 €	1.618.000	3.882.000	bis 15.11.2020 2,21	79.626	323.600	3.558.400
2011 KfW	1.189.000	bis 2031 jährlich 69.940 €	402.174	786.826	bis 15.05.2021 0,65	4.944	69.944	716.882
2012 KfW	360.000	bis 2032 jährlich 21.180 €	100.600	259.400	bis 15.05.2022 0,10	252	21.180	238.220
2012 KfW	225.000	bis 2032 jährlich 13.240 €	62.875	162.125	bis 15.05.2022 1,34	2.107	13.240	148.885
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	2.715.850	8.632.550	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	231.697	387.980	8.244.570
2014 KfW	600.000	2017 bis 2034 jährlich 35.300 €	88.240	511.760	bis 15.08.2024 0,10	499	35.300	476.460
2015 L-Bank	2.300.000	2016 bis 2035 jährlich 121.060 €	453.970	1.846.030	bis 15.02.2025 0,68	12.244	121.060	1.724.970
2016 KfW	7.500.000	2019 bis 2036 jährlich 441.180 €	110.300	7.389.700	bis 15.11.2026 0,19	13.726	441.180	6.948.520



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan	Schuldenstand auf 31.12.2019 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2020 €
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 €			Zins	Tilgung	
2017 L-Bank	7.500.000	2018 bis 2026 jährlich 833.340 €	1.666.680	5.833.320	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	4.999.980
2018 KfW	9.769.028	2022 bis 2047 jährlich 390.764 €	0	9.769.028	bis 15.05.2027 0,05	4.885	0	9.769.028
2018/2019 L-Bank	3.400.000	2019 bis 2028 jährlich 377.780 €	188.890	3.211.110	bis 15.05.2018 0,33	10.129	377.780	2.833.330
<b>Zwischensumme Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>69.049.810</b>		<b>19.656.755</b>	<b>49.393.055</b>		<b>576.085</b>	<b>3.625.114</b>	<b>45.767.941</b>
+ Kredit- ermächtigung 2018	320.000		0	320.000	angen. Satz 1,0 %	1.600	16.000	304.000
+ Kredit- ermächtigung 2019	3.080.000		0	3.080.000	angen. Satz 1,0 %	15.400	0	3.080.000
<b>Summe Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>72.449.810</b>		<b>19.656.755</b>	<b>52.793.055</b>		<b>593.085</b>	<b>3.641.114</b>	<b>49.151.941</b>
<b><u>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</u></b>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	571.452	1.428.548	bis 30.06.2037 2,39	33.410	81.640	1.346.908
2015 L-Bank	10.000.000	2016 bis 2034 jährlich 555.556 €	1.944.446	8.055.554	bis 15.05.2024 1,66	130.260	555.560	7.499.994
2015 L-Bank	6.000.000	2017 bis 2035 jährlich 333.336 €	833.340	5.166.660	bis 15.05.2025 0,37	18.650	333.340	4.833.320
2016 KfW	2.000.000	2019 bis 2036 jährlich 117.648 €	29.412	1.970.588	bis 15.11.2026 0,19	3.660	117.650	1.852.938
2019 L-Bank	2.000.000	2019 bis 2039 jährlich 105.264 €	0	2.000.000	bis 15.02.2029 0,56	10.980	78.950	1.921.050
<b>Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb</b>	<b>22.000.000</b>		<b>3.378.650</b>	<b>18.621.350</b>		<b>196.960</b>	<b>1.167.140</b>	<b>17.454.210</b>
<b>Darlehen insgesamt</b>	<b>94.449.810</b>		<b>23.035.405</b>	<b>71.414.405</b>		<b>790.045</b>	<b>4.808.254</b>	<b>66.606.151</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2020**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	23.899	34.135
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.899	34.135
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.899	34.135

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	7.637	5.821
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	195	201
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.635	1.685
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	4.769	3.935
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	1.038	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	20	15
2.1 Rückstellung für Rückbauverpflichtungen angemietete Asylbewerberunterkünfte	20	15
Rückstellungen gesamt	7.657	5.836

\* Müllgebühren



## Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	4.769	3.935
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.888	1.901
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>7.657</b>	<b>5.836</b>
4		Liquide Mittel	3.867	4.834
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>3.867</b>	<b>4.834</b>
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	3.790	1.002
9		<b>Bestand an Inneren Darlehen</b>	<b>3.790</b>	<b>1.002</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u> in vom Hundert	55,52 %	55,52 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2018	56,17 %	



## Übersicht

### über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2018	Steuerkraft- summe im FAG 2020 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2020 33,75 % EUR	Kreisumlage 2019 33,75 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2020-2019	
						EUR	%
Blaufelden	5.248	7.645.685	1.457	2.580.419	2.334.264	246.155	10,5
Braunsbach	2.482	3.189.188	1.285	1.076.351	1.041.545	34.806	3,3
Bühlertann	3.027	4.175.588	1.379	1.409.261	1.302.181	107.080	8,2
Bühlerzell	1.994	2.673.602	1.341	902.341	825.362	76.979	9,3
Crailsheim	34.291	50.630.604	1.476	17.087.829	18.512.655	- 1.424.826	- 7,7
Fichtenau	4.599	5.964.641	1.297	2.013.066	2.009.059	4.007	0,2
Fichtenberg	2.901	4.922.921	1.697	1.661.486	1.294.929	366.557	28,3
Frankenhardt	4.849	6.380.747	1.316	2.153.502	2.086.896	66.606	3,2
Gaildorf	12.092	18.383.745	1.520	6.204.514	5.625.727	578.787	10,3
Gerabronn	4.256	3.966.053	932	1.338.543	1.828.702	- 490.159	- 26,8
Ilshofen	6.550	9.412.088	1.437	3.176.579	2.632.698	543.881	20,7
Kirchberg/Jagst	4.348	5.910.878	1.359	1.994.921	1.876.700	118.221	6,3
Kreßberg	3.958	5.172.115	1.307	1.745.588	1.707.421	38.168	2,2
Langenburg	1.842	2.791.338	1.515	942.077	690.940	251.136	36,3
Mainhardt	5.970	7.943.996	1.331	2.681.098	2.569.384	111.715	4,3
Michelbach/Bilz	3.406	4.702.467	1.381	1.587.083	1.509.207	77.876	5,2
Michelfeld	3.791	5.380.542	1.419	1.815.933	1.719.326	96.607	5,6
Oberrot	3.633	5.873.012	1.617	1.982.142	1.432.718	549.423	38,3
Obersontheim	5.046	7.389.018	1.464	2.493.794	2.174.742	319.052	14,7
Rosengarten	5.044	6.556.798	1.300	2.212.919	2.164.520	48.399	2,2
Rot am See	5.380	7.305.525	1.358	2.465.615	2.302.952	162.663	7,1
Satteldorf	5.520	6.863.353	1.243	2.316.382	2.888.014	- 571.632	- 19,8
Schrozberg	5.735	7.888.160	1.375	2.662.254	2.560.048	102.206	4,0
Schwäbisch Hall	40.124	69.081.077	1.722	23.314.863	22.933.848	381.015	1,7
Stimpfach	3.143	4.204.181	1.338	1.418.911	1.440.876	- 21.965	- 1,5
Sulzbach-Laufen	2.519	4.939.041	1.961	1.666.926	1.457.435	209.492	14,4
Untermünkheim	3.029	4.080.002	1.347	1.377.001	1.362.399	14.602	1,1
Vellberg	4.417	5.850.133	1.324	1.974.420	1.785.566	188.854	10,6
Wallhausen	3.837	4.801.021	1.251	1.620.345	1.561.954	58.391	3,7
Wolpertshausen	2.256	2.899.815	1.285	978.688	1.071.764	- 93.076	- 8,7
<b>Landkreis</b>	<b>195.287</b>	<b>286.977.334</b>	<b>1.470</b>	<b>96.854.848</b>	<b>94.703.829</b>	<b>2.151.019</b>	<b>2,3</b>



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2020					
Landkreise	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR vorläufig	Differenz 2017-2018	
				EUR	in %
Böblingen	607.988.879	642.755.429	682.390.900	39.635.471	6,2
Esslingen	774.417.363	810.093.696	867.536.127	57.442.431	7,1
Göppingen	339.466.284	340.947.699	367.909.837	26.962.138	7,9
Ludwigsburg	796.117.641	840.107.588	887.071.565	46.963.977	5,6
Rems-Murr-Kreis	586.045.134	624.897.429	663.209.910	38.312.481	6,1
Heilbronn	481.339.138	476.363.726	524.760.536	48.396.810	10,2
Hohenlohekreis	152.763.635	172.123.296	180.802.222	8.678.926	5,0
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>261.201.143</b>	<b>280.613.978</b>	<b>286.977.334</b>	<b>6.363.356</b>	<b>2,3</b>
Main-Tauber-Kreis	167.265.890	176.855.120	189.430.793	12.575.673	7,1
Heidenheim	177.860.358	179.460.918	193.139.772	13.678.854	7,6
Ostalbkreis	451.093.020	470.489.570	542.402.075	71.912.505	15,3
Karlsruhe	594.544.198	626.287.088	676.317.378	50.030.290	8,0
Rastatt	312.049.849	336.061.169	362.235.976	26.174.807	7,8
Neckar-Odenwald-Kreis	166.606.122	194.513.759	204.454.003	9.940.244	5,1
Rhein-Neckar-Kreis	885.552.607	931.675.124	1.019.737.850	88.062.726	9,5
Calw	197.525.043	212.217.221	226.109.535	13.892.314	6,5
Enzkreis	257.829.821	267.693.484	294.246.031	26.552.547	9,9
Freudenstadt	163.608.755	178.612.524	185.196.743	6.584.219	3,7
Breisgau-Hochschwarzwald	326.757.420	346.993.972	369.838.675	22.844.703	6,6
Emmendingen	214.140.130	221.360.854	228.269.506	6.908.652	3,1
Ortenaukreis	570.314.330	619.367.226	672.225.293	52.858.067	8,5
Rottweil	204.479.739	218.174.665	219.956.873	1.782.208	0,8
Schwarzwald-Baar-Kreis	289.359.428	310.796.751	326.158.056	15.361.305	4,9
Tuttlingen	205.402.023	214.480.287	241.987.522	27.507.235	12,8
Konstanz	366.335.059	413.471.366	436.524.177	23.052.811	5,6
Lörrach	316.911.066	339.352.886	349.297.531	9.944.645	2,9
Waldshut	214.902.223	231.936.719	244.736.255	12.799.536	5,5
Reutlingen	414.712.296	429.375.690	457.519.387	28.143.697	6,6
Tübingen	312.731.233	329.092.951	359.231.028	30.138.077	9,2
Zollernalbkreis	275.048.234	262.710.011	285.093.765	22.383.754	8,5
Alb-Donau-Kreis	258.758.548	272.866.751	286.013.326	13.146.575	4,8
Biberach	307.768.828	346.961.337	378.251.076	31.289.739	9,0
Bodenseekreis	300.383.388	327.814.422	342.974.598	15.160.176	4,6
Ravensburg	385.888.203	415.701.865	433.983.307	18.281.442	4,4
Sigmaringen	161.684.564	171.497.121	187.246.849	15.749.728	9,2
<b>Stadtkreise</b>					
Stuttgart	1.387.942.175	1.436.234.879	1.488.593.105	52.358.226	3,6
Heilbronn	196.698.538	200.036.292	220.544.284	20.507.992	10,3
Baden-Baden	81.848.573	92.366.986	91.450.131	-916.855	-1,0
Karlsruhe	602.674.095	645.480.732	649.090.383	3.609.651	0,6
Heidelberg	268.785.833	255.170.384	331.679.489	76.509.105	30,0
Mannheim	577.160.014	582.208.786	635.261.496	53.052.710	9,1
Pforzheim	184.103.243	199.149.484	221.713.571	22.564.087	11,3
Freiburg im Breisgau	414.926.177	426.219.116	452.960.174	26.741.058	6,3
Ulm	229.803.023	228.904.402	232.590.354	3.685.952	1,6
<b>Summe Stadtkreise</b>	<b>3.943.941.671</b>	<b>4.065.771.061</b>	<b>4.323.882.987</b>	<b>258.111.926</b>	<b>6,3</b>
<b>Summe Landkreise</b>	<b>12.498.851.592</b>	<b>13.233.723.692</b>	<b>14.173.235.811</b>	<b>939.512.119</b>	<b>7,1</b>
<b>Land Baden-Württemberg</b>	<b>16.442.793.263</b>	<b>17.299.494.753</b>	<b>18.497.118.798</b>	<b>1.197.624.045</b>	<b>6,9</b>

Stand: Mai 2019



Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall							
(einschließlich Eigenbetriebe, ohne kommunale Gesellschaften/GmbH)							
Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuer- kraft- summe	+/-	Netto- investitions- rate / Cash- Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassen- kredite	+/-
<b>Blaufelden</b>	2015	1.101	143	295	69	600	-73
	2016	1.056	-45	397	102	576	-24
	2017	1.185	129	307	-90	568	-8
	2018 (Plan)	1.349	164	94	-213	656	88
	2019 (Plan)	1.309	-40	146	52	643	-13
<b>Braunsbach</b>	2015	853	-59	144	87	1.618	-77
	2016 (Plan)	946	93	167	23	1.939	321
	2017 (Plan)	1.075	129	-4	-171	1.602	-337
	2018 (Plan)	1.181	106	91	95	1.455	-147
	2019 (Plan)	1.243	62	65	-26	1.000	-455
<b>Bühlertann</b>	2015	806	50	400	81	224	-43
	2016	1.079	273	226	-174	184	-40
	2017 (Plan)	1.178	99	103	-123	708	524
	2018 (Plan)	1.181	3	84	-19	740	32
	2019 (Plan)	liegt noch nicht vor					
<b>Bühlerzell</b>	2015	1.122	103	29	2	1.700	383
	2016	1.102	-20	171	142	1.661	-39
	2017	1.061	-41	176	6	1.567	-94
	2018	1.174	113	203	27	1.459	-108
	2019 (Plan)	1.226	52	27	-176	1.333	-126
<b>Crailsheim</b>	2015	1.094	-104	385	151	737	-113
	2016 (Plan)	1.279	185	251	-134	610	-127
	2017 (Plan)	1.383	104	401	150	525	-85
	2018 (Plan)	1.509	126	-95	-496	1.338	813
	2019 (Plan)	1.612	103	14	109	1.717	379
<b>Fichtenau</b>	2015	940	-17	329	97	657	-67
	2016	1.059	119	193	-136	603	-54
	2017	1.077	18	372	179	552	-51
	2018 (Plan)	1.165	88	125	-247	645	93
	2019 (Plan)	1.316	151	124	-1	913	268
<b>Fichtenberg</b>	2015	817	-162	656	310	0	0
	2016	992	175	425	-231	0	0
	2017	1.175	183	566	141	0	0
	2018 (Plan)	1.130	-45	781	215	0	0
	2019 (Plan)	1.335	205	550	-231	0	0
<b>Frankenhardt</b>	2015	1.001	46	227	-54	668	-40
	2016	1.097	96	236	9	585	-83
	2017	1.054	-43	364	128	546	-39
	2018	1.164	110	389	26	487	-59
	2019 (Plan)	1.297	133	54	-335	447	-40





Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Gaildorf	2015	1.070	-30	188	147	970	-69
	2016	1.105	35	208	20	885	-84
	2017 (Plan)	1.235	130	-4	-212	863	-22
	2018 (Plan)	1.274	39	118	122	1.170	307
	2019 (Plan)	1.378	104	76	-42	1.154	-16
Gerabronn	2015	1.014	31	124	93	495	-49
	2016	948	-66	744	620	436	-59
	2017	1.070	122	362	-382	391	-45
	2018 (Plan)	1.751	681	-689	-1.051	940	549
	2019 (Plan)	1.273	-478	168	857	732	-208
Ilshofen	2015	1.069	27	294	-134	183	-25
	2016	1.132	63	568	274	161	-22
	2017	1.101	-31	351	-217	137	-24
	2018 (Plan)	1.311	210	81	-270	304	167
	2019 (Plan)	1.200	-111	509	428	285	-19
Kirchberg	2015	1.137	159	59	-116	1.042	-146
	2016	1.126	-11	207	148	902	-140
	2017	1.027	-99	453	246	819	-83
	2018 (Plan)	1.040	13	259	-194	1.012	193
	2019 (Plan)	1.268	228	134	-125	1.057	45
Kreßberg	2015	1.122	161	326	134	471	-68
	2016	1.109	-13	471	145	421	-50
	2017	1.182	73	344	-127	367	-54
	2018 (Plan)	1.274	92	157	-187	316	-51
	2019 (Plan)	1.272	-2	277	120	899	583
Langenburg	2015	1.477	-869	0	776	1.728	-145
	2016	1.022	-455	499	499	1.770	42
	2017	1.130	108	-76	-575	2.090	320
	2018 (Plan)	1.077	-53	227	303	2.066	-24
	2019 (Plan)	1.111	34	190	-37	2.270	204
Mainhardt	2015	1.077	150	216	-104	395	-70
	2016	1.107	30	270	54	198	-197
	2017 (Plan)	1.037	-70	63	-207	554	356
	2018 (Plan)	1.173	136	255	192	694	140
	2019 (Plan)	1.289	116	193	-62	1.790	1.096
Michelbach	2015	1.000	53	312	121	392	-68
	2016	1.052	52	429	117	338	-54
	2017	1.124	72	307	-122	285	-53
	2018 (Plan)	1.176	52	59	-248	332	47
	2019 (Plan)	1.313	137	-62	-121	199	-133



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Michelfeld	2015	1.115	54	325	-80	3	-1
	2016	1.215	100	324	-1	3	0
	2017	1.224	9	417	93	2	-1
	2018 (Plan)	1.124	-100	299	-118	207	205
	2019 (Plan)	1.124	0	216	-83	207	0
Oberrot	2015	886	2	754	297	282	-25
	2016	1.101	215	176	-578	260	-22
	2017 (Plan)	1.384	283	-81	-257	239	-21
	2018 (Plan)	1.114	-270	403	484	216	-23
	2019 (Plan)	1.168	54	239	-164	193	-23
Obersontheim	2015	1.300	227	125	-185	1.049	84
	2016	1.191	-109	293	168	1.048	-1
	2017	1.160	-31	376	83	947	-101
	2018	1.251	91	426	49	834	-113
	2019 (Plan)	1.277	26	106	-320	741	-93
Rosengarten	2015	996	49	61	16	222	-39
	2016	1.061	65	186	125	556	334
	2017 (Plan)	1.140	79	87	-99	996	440
	2018 (Plan)	1.319	179	94	7	594	-402
	2019 (Plan)	1.271	-48	207	113	642	48
Rot am See	2015	1.023	27	321	23	263	71
	2016	1.080	57	363	42	176	-87
	2017	1.078	-2	438	75	155	-21
	2018	1.171	93	502	64	149	-6
	2019 (Plan)	1.273	102	349	-153	245	96
Satteldorf	2015	1.176	131	484	-35	0	0
	2016	1.194	18	691	207	0	0
	2017 (Plan)	1.193	-1	853	162	0	0
	2018 (Plan)	1.417	224	371	-482	0	0
	2019 (Plan)	1.560	143	5	-366	0	0
Schrozberg	2015	1.069	124	266	9	817	-7
	2016	1.058	-11	420	154	748	-69
	2017	1.163	105	498	78	612	-136
	2018 (Plan)	1.244	81	94	-404	983	371
	2019 (Plan)	1.323	79	108	14	951	-32
Schwäbisch Hall	2015	1.349	167	85	-90	1.226	-49
	2016	1.384	35	319	234	1.168	-58
	2017	1.318	-66	582	264	1.257	89
	2018	1.519	201	483	-99	1.208	-49
	2019 (Plan)	1.694	175	-15	-498	1.794	586

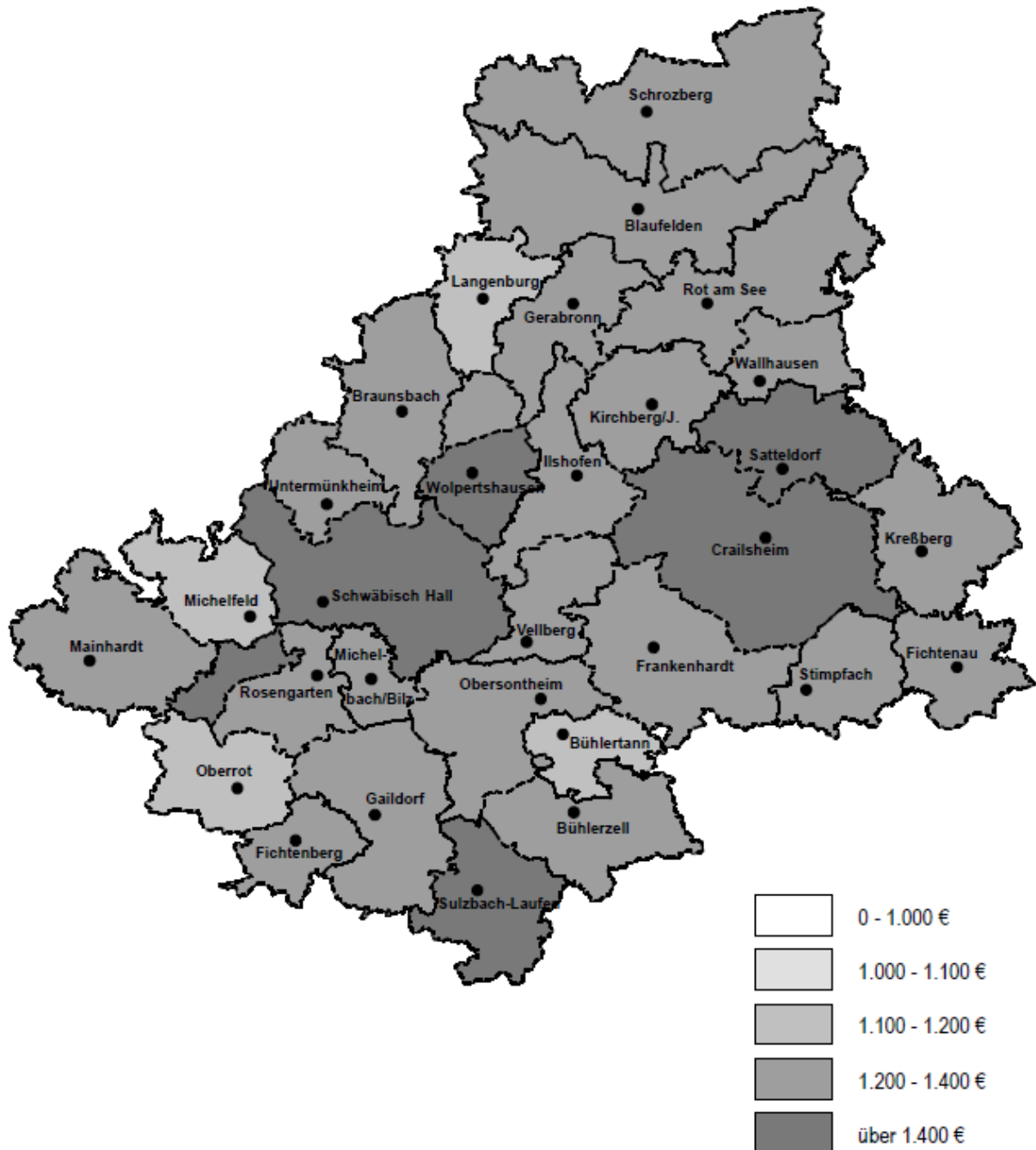


Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Stimpfach	2015	1.064	-82	87	293	937	86
	2016	728	-336	757	670	882	-55
	2017	849	121	521	-236	847	-35
	2018 (Plan)	1.444	595	-94	-615	936	89
	2019 (Plan)	1.358	-86	167	261	749	-187
Sulzbach-Laufen	2015	1.502	23	546	392	936	382
	2016	1.311	-191	206	-340	1.065	129
	2017	1.614	303	671	465	999	-66
	2018 (Plan)	1.182	-432	434	-237	906	-93
	2019 (Plan)	1.714	532	-20	-454	814	-92
Untermünkheim	2015	994	-3	304	81	597	-42
	2016	1.053	59	374	70	702	105
	2017 (Plan)	1.115	62	158	-216	859	157
	2018 (Plan)	1.241	126	88	-70	750	-109
	2019 (Plan)	1.335	94	90	2	735	-15
Vellberg	2015	1.004	126	133	-56	448	-56
	2016	1.093	89	233	100	392	-56
	2017	1.098	5	215	-18	332	-60
	2018 (Plan)	1.121	23	191	-24	634	302
	2019 (Plan)	1.210	89	189	-2	820	186
Wallhausen	2015	992	108	48	-54	1.560	-31
	2016	1.063	71	52	4	1.705	145
	2017	1.090	27	127	75	1.552	-153
	2018 (Plan)	1.158	68	130	3	1.417	-135
	2019 (Plan)	1.206	48	180	50	1.435	18
Wolperts- hausen	2015	1.140	-167	118	-45	1.146	-88
	2016	1.206	66	62	-56	1.364	218
	2017	1.120	-86	488	426	1.246	-118
	2018 (Plan)	1.273	153	124	-364	1.370	124
	2019 (Plan)	1.408	135	4	-120	1.432	62



# Landkreis Schwäbisch Hall

## Steuerkraftsumme je Einwohner (in Euro)



**Kennzahlenset Baden-Württemberg  
zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO****Erläuterungen****I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE****1. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1. Steuerkraft - netto -**

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

**1.2. Betriebsergebnis - netto -**

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

**2. Sonderergebnis**

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

**3. Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

**II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE****4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

**7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

**8. Liquiditätssicherung**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

**III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE****9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1. Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

**9.2. Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**9.3. Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**10. Anlagendeckung**

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

**11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ertragslage</b>						
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	15.405.431 €	8.271.660 €	10.235.810 €	5.743.000 €	4.290.000 €	3.105.000 €
Betrag je Einwohner	80 €/EW	43 €/EW	52 €/EW	29 €/EW	22 €/EW	16 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	105,97 %	103,15 %	103,81 %	102,11 %	101,55 %	101,10 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	63.739.142 €	61.247.330 €	61.941.970 €	58.575.000 €	57.550.000 €	57.000.000 €
Betrag je Einwohner	330 €/EW	316 €/EW	316 €/EW	298 €/EW	292 €/EW	289 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,71 %	23,33 %	23,07 %	21,56 %	20,84 %	20,28 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	48.333.711 €	55.826.670 €	51.706.160 €	52.832.000 €	53.260.000 €	53.895.000 €
Betrag je Einwohner	250 €/EW	288 €/EW	264 €/EW	269 €/EW	271 €/EW	273 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	17,73 %	21,27 %	19,26 %	19,45 %	19,28 %	19,17 %
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	- 1.466.168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	13.939.263 €	8.271.660 €	10.235.810 €	5.743.000 €	4.290.000 €	3.105.000 €
<b>Finanzlage</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	19.161.353 €	18.243.270 €	20.400.610 €	18.143.000 €	16.690.000 €	15.505.000 €
Betrag je Einwohner	99 €/EW	94 €/EW	104 €/EW	92 €/EW	85 €/EW	79 €/EW
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	3.443.724 €	3.635.060 €	3.641.120 €	3.695.530 €	3.989.000 €	4.054.000 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	15.717.629 €	14.608.210 €	16.759.490 €	14.447.470 €	12.701.000 €	11.451.000 €
Betrag je Einwohner	81 €/EW	75 €/EW	86 €/EW	74 €/EW	65 €/EW	58 €/EW
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	4.424.816 €	4.699.554 €	4.812.529 €	4.981.311 €	5.061.175 €	5.142.914 €
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
absoluter Betrag	15.624.449 €	- 491.074 €	4.834.393 €	4.941.213 €	5.276.563 €	4.853.913 €
<b>Kapitallage</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	186.956.758 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	171.329.535 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	56,17 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	43,83 %					
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	112,98 %					
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	49.286.506 €					
Betrag je Einwohner	255 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	6.325.304 €	- 555.060 €	- 3.641.120 €	- 3.695.530 €	- 3.989.000 €	- 4.054.000 €





Anlage  
zum Haushaltsplan 2020

**Wirtschaftsplan des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises  
Schwäbisch Hall“  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020****des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“****1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausbauwerks und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat für Verwaltung und Finanzen und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

**2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. Dabei handelt es sich um Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung der Cafeteria und von Räumen in einem Containeranbau für die Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT).

Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude gekauft. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und anschließend im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort sind ein Notarzteinsatzfahrzeug und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurde eine Hebammenpraxis eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur kurzfristigen Unterbringung von Ärzten in Rufbereitschaft geschaffen.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen für Investitionsdarlehen. Als Aufwendungen fallen Zinszahlungen an die Kreditinstitute sowie die Abschreibungen an. Daneben sind noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Vermietungsobjekte und deren Energiebedarf sowie Versicherungen etc. zu veranschlagen.

Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und die Auflösung von Sonderposten enthalten.



Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 36.000 € ab. Dieser fließt in die Gewinnrücklage und steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält neben den Investitionen die Tilgungsleistungen für die Darlehen des früheren Kreiskrankenhauses Crailsheim und für die Darlehen, die zur Finanzierung des Krankenhausneubaus aufgenommen wurden. Die Ausgaben werden durch Zuweisungen des Landkreises und Entnahmen aus der Gewinnrücklage und Kredite ausgeglichen. Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

Einzelübersicht zu den im Vermögensplan 2020 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	3.000.000 €
Klinikumbau für Angiographieanlage	1.900.000 €
Sanierung Klinikaltbau	200.000 €
Allgemeine Instandsetzung / Brandschutz	100.000 €
<u>Parkhaus (Teilfinanzierung Anteil Landkreis)</u>	<u>800.000 €</u>
insgesamt	6.000.000 €

### 4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2023 abgebildet.

Am 26.07.2016 hat der Kreistag der Planung eines Klinikanbaus mit veranschlagten Kosten in Höhe von 27 Mio. € zugestimmt. Das Sozialministerium hatte vorher eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Baupreissteigerungen wurden im Investitionsprogramm 30 Mio. € vorgesehen. In dem Neubau sollen die Frauenklinik und die Geriatrie untergebracht werden. Diese Abteilungen konnten wegen dem Anstieg der Patienten nicht in den Neubau umziehen. Außerdem werden zusätzliche Funktionsräume und Arztzimmer benötigt. Im Untergeschoss werden die Umkleieräume und Technikräume untergebracht.

Der Förderantrag wurde fristgerecht zum 01.10.2018 im Sozialministerium eingereicht. Mit einer Entscheidung wird im ersten Halbjahr 2020 gerechnet. Mit dem Bau könnte dann im Herbst 2020 begonnen werden.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus wurden in den Vermögensplan 2017 und 2018 insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt. Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Im Vermögensplan wurden 200.000 € Mehrkosten veranschlagt, die aufgrund der Baupreissteigerung zu befürchten sind.

Am 25.06.2019 hat der Kreistag den geplanten Um- und Anbaumaßnahmen im Altbau für die Unterbringung einer zweiten Angiographieanlage mit Nebenräumen zugestimmt. Die geschätzten Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € wurden im Vermögensplan veranschlagt.



Wegen der gestiegenen und weiter zunehmenden Patienten- und Besucherzahlen herrscht Parkplatznot auf dem Klinikgelände. Deshalb und um die durch den geplanten Erweiterungsbau wegfallenden Parkplätze zu ersetzen, ist der Neubau eines Parkhauses an der Zufahrt neben dem Telekom-Gebäude erforderlich. Der Landkreis trägt die Kosten für die durch den geplanten Klinikneubau wegfallenden Parkplätze. Die erste Rate in Höhe von 500.000 € wurde im Jahr 2019 finanziert. Im Vermögensplan 2020 wurde die zweite Rate in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Dabei wurde eine anteilige Baupreissteigerung in Höhe 250.000 € einkalkuliert. Die Investition für die zusätzlichen Parkplätze tätigt das Klinikum. Zinsen, Tilgung und die Betriebskosten sollen mit Parkgebühren finanziert werden.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2020	2019	2018	
		<b>Erträge</b>				
		Sonstige betrieblichen Erträge				
8.	520/570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	85.000	55.000	85.543	Cafeteria MRT-Container Solaranlage Telekom
		Zwischensumme	85.000	55.000	85.543	
11.		Erträge aus Zuwendungen				
	470	Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen	196.968	216.457	202.913	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	196.968	216.457	202.913	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.154.399	1.211.500	1.154.401	Auflösung Fördermittel
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage	2.695.404	2.236.900	2.644.971	Eigenmittel
		Zwischensumme	3.849.803	3.448.400	3.799.372	Kto. 761 AfA
24.	514	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	-	800	863	Zinsen MRT Darlehen getilgt
		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.131.771</b>	<b>3.720.657</b>	<b>4.088.691</b>	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2020	2019	2018	
		<b>Aufwendungen</b>				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000	20.000	16.197	
	68	Wirtschaftsbedarf	200	1.000	99	
		Zwischensumme	20.200	21.000	16.296	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	3.849.803	3.448.400	3.799.371	Kto. 49 und Kto. 85
		AfA Außenanlagen	-	-	-	
		AfA Wohnbauten	-	-	-	
		Zwischensumme	3.849.803	3.448.400	3.799.371	
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				Einweihung
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	600	600	12.919	Eingangshalle
	72	Instandhaltung	20.000	10.000	4.958	Telekom
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	3.000	4.000	2.639	
	79	Abgang von Vermögensgegenständen	-	-	-	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	23.600	14.600	20.516	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	für Betriebsbauten	196.968	216.457	202.913	Kto. 470
31.	730	Steuern	5.200	5.200	5.118	
		Zwischensumme K. Gr. 69 - 73	202.168	221.657	208.031	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.095.771</b>	<b>3.705.657</b>	<b>4.044.214</b>	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	4.131.771	3.720.657	4.088.691	
		Gesamtaufwendungen	4.095.771	3.705.657	4.044.214	
		Jahresgewinn/-verlust	36.000	15.000	44.477	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Vermögensplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
	<b>Einnahmen</b>				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
	Sanierung Klinikaltbau	200.000	-	1.000.000	Inv.-Zuschuss
	Klinikanbau	2.000.000	1.000.000	-	Inv.-Zuschuss
	Telekomgebäude	-	100.000	400.000	Inv.-Zuschuss
	Parkdeck	800.000	500.000	-	Inv.-Zuschuss
	Therapiegarten	-	-	10.000	Inv.-Zuschuss
	Gesundheitsamt	-	-	223.527	Inv.-Zuschuss
1.1	Tilgungszuschuss Landkreis	1.167.124	1.099.940	1.021.657	Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG				
	Klinikanbau	2.000.000	-	-	
	Klinikumbau (Sanierung und Angiographieanlage)	1.000.000	-	-	
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage 2019	-	100.000	174.179	
3.	Kredite	-	-	-	Kredit- ermächtigung
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.167.124</b>	<b>2.799.940</b>	<b>2.829.363</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG				
1.1.	Klinikneubau	-	-	3.504.773	
	Klinikanbau	3.000.000	1.000.000	24.386	Planung
	Sanierung Klinikaltbau	200.000	-	1.005.367	
	Klinikumbau (Angiographieanlage)	1.900.000	-	-	
1.2.	Gebäudeinstandsetzung Klinikaltbau	100.000	100.000	177.530	Brandschutz
	Umbau Telekom-Gebäude	-	100.000	129.589	
1.3.	Parkplätze u.a.	-	-	347.671	Erweiterung
	Parkhaus	800.000	500.000	-	Anteil Landkreis
3.	Kredittilgung	1.167.124	1.099.940	1.021.657	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.167.124</b>	<b>2.799.940</b>	<b>6.210.973</b>	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	7.167.124	2.799.940	2.829.363	
	Gesamtausgaben	7.167.124	2.799.940	6.210.973	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	- 3.381.610	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des	
		2019	2020	2021	2022	2023		vorher veranschlagt	später zu veranschl.
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Sanierung Klinikaltbau	-	200	-	-	-	1.700	1.500	-
	Klinikanbau	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000	-	1.000
	Parkdeck	500	800	-	-	-	1.300	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	-	100	100	100	400	-	-
1.1	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.100	1.167	1.193	1.268	1.343	6.022	-	-
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage	100	-	100	100	100	400	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	-	2.000	4.000	3.000	3.000	13.000	-	1.000
	Klinikumbau (Sanierung und Angiographieanlage)	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
4.	Kredite Klinikanbau	-	-	1.000	3.000	3.000	11.000	2.000	1.000
	Kredit Umbau Angiographieanlage	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-
	<b>Gesamteinnahmen Klinikbau 2. BA</b>						30.000		
	<b>Gesamteinnahmen (Tausend €)</b>	<b>2.800</b>	<b>7.167</b>	<b>8.393</b>	<b>8.468</b>	<b>8.543</b>	<b>41.822</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG								
1.1.	Sanierung Klinikaltbau	-	200	-	-	-	1.700	1.500	-
	Klinikumbau (Angiographieanlage)	-	1.900	-	-	-	1.900	-	-
	<b>Klinikanbau</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
1.2.	Instandsetzung Klinikimmobilie	100	100	100	100	100	500	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	-	100	100	100	400	-	-
	Parkhaus	500	800	-	-	-	1.300	-	-
2.	Kredittilgung	1.100	1.167	1.193	1.268	1.343	6.022	-	-
	<b>Gesamtausgaben (Tausend €)</b>	<b>2.800</b>	<b>7.167</b>	<b>8.393</b>	<b>8.468</b>	<b>8.543</b>	<b>41.822</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>



Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahrenim Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.-31.12.)

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2020 EUR	/.Tilgung		Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Zinsen %	Zinsbindung
				EUR	EUR				
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.428.548,00	81.636,00	1.346.912,00	33.410,63	2,39		Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	8.055.554,00	555.556,00	7.499.998,00	130.263,86	1,67		Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	5.166.660,00	333.336,00	4.833.324,00	18.654,14	0,37		Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.970.588,00	117.648,00	1.852.940,00	3.660,30	0,19		Nov 26
L-Bank		2.000.000,00	2.000.000,00	78.948,00	1.921.052,00	10.978,95	0,56		Feb 29
		<u>22.000.000,00</u>	<u>18.621.350,00</u>	<u>1.167.124,00</u>	<u>17.454.226,00</u>	<u>196.967,88</u>			

<b>Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim</b>							
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
Anlagevermögen	52.847.194,42	51.622.985,82	1.224.208,60	Kapitalrücklagen	12.648.847,31	12.464.455,91	184.391,40
Umlaufvermögen	4.050.284,27	6.874.499,14	- 2.824.214,87	Gewinnrücklage	-	142.751,62	- 142.751,62
Rechnungsabgrenzung	2.734,67	2.639,09	95,58	Fördermittel	25.515.444,00	26.669.845,00	- 1.154.401,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>56.900.213,36</b>	<b>58.500.124,05</b>	<b>- 1.599.910,69</b>	Verbindlichkeiten	18.735.922,05	19.223.071,52	- 487.149,47
				<b>Summe Passiva</b>	<b>56.900.213,36</b>	<b>58.500.124,05</b>	<b>- 1.599.910,69</b>

<b>G + V der Klinikimmobilie Crailsheim</b>							
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebserträge	85.543,44	101.569,29	- 16.025,85	Betriebsaufwand	16.295,20	31.402,86	- 15.107,66
Zinszuschuss Landkreis	202.913,31	227.154,78	- 24.241,47	Abschreibungen	3.799.371,92	3.353.912,30	445.459,62
Auflösung Fördermittel	1.154.401,00	1.156.887,00	- 2.486,00	Betriebsaufwand	20.516,12	31.659,62	- 11.143,50
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	202.050,81	225.429,78	- 23.378,97
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.442.857,75</b>	<b>1.485.611,07</b>	<b>- 42.753,32</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.038.234,05</b>	<b>3.642.404,56</b>	<b>395.829,49</b>
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.442.857,75</b>	<b>1.485.611,07</b>	<b>- 42.753,32</b>				
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>4.038.234,05</b>	<b>3.642.404,56</b>	<b>395.829,49</b>				
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.595.376,30</b>	<b>- 2.156.793,49</b>	<b>- 438.582,81</b>				
Steuern	- 5.118,06	- 5.118,06	-				
Entnahme aus Rücklagen	2.644.970,92	2.197.025,30	447.945,62				
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>44.476,56</b>	<b>35.113,75</b>	<b>9.362,81</b>				



**Wirtschaftsplan  
der  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Klinikum gGmbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020  
Finanzplan  
bis zum Wirtschaftsjahr 2025**

**Erläuterung zum****Wirtschaftsplan 2020 sowie Finanzplanung 2020 bis 2025  
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH an den Landkreis zurückübertragen. Zum Geschäftsführer des Landkreisklinikums wurde Werner Schmidt bestellt. Er ist in der Hauptfunktion Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt Schwäbisch Hall.

Dem Aufsichtsrat der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH gehören in der neuen Legislaturperiode 13 Mitglieder an:

- Landrat Gerhard Bauer (Vorsitzender)
- die Kreisräte  
Jacqueline Förderer, Dr. Christoph Grimmer, Siegfried Trittner, (FREIE)  
Jens Zielosko, Frank Zimmermann (CDU)  
Hans-Joachim Feuchter, Suanne Otter (Grüne/ÖDP)  
Helga Hartleitner, Annette Sawade (SPD)  
Stephen Brauer (FDP)  
Christfried Krause (AfD)
- Dieter Stoll (Vertreter des Betriebsrates)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Schwäbisch Hall müssen folgende Angelegenheiten der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Kreistag genehmigt werden:

- Investitionen von mehr als 2 Mio. €;
- der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie deren Belastung in einer Größenordnung von mehr als 2 Mio. €;
- die Gründung oder Verlegung von Betriebsstätten;
- der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsanteilen und Teilen von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie Verschmelzungen, Vermögensübertragungen und Umwandlungen der Gesellschaft;
- die Entlastung des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses;
- der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Organschafts-, Betriebsübernahme- und Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG sowie von vergleichbaren Vereinbarungen;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft.

**Stellung der Klinik in der Krankenhausversorgung**

Das von der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH betriebene Krankenhaus wurde zuletzt mit Bescheid vom 14. Dezember 2009 mit 165 Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg aufgenommen. Das Krankenhaus dient der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, drei Abteilungen der Chirurgie mit den Schwerpunkten Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Orthopädie und die Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Zahl der stationär im Klinikum Crailsheim behandelten Patienten hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Stationäre Fälle*</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Veränderung 2012 bis 2018</b>
Innere Medizin Geriatrie ab 1.7.2012	3.553	4.215	4.417	4.395	4.768	4.770	4.788	5.042	+ 1.489 (+ 41,9 %)
Chirurgie	2.058	2.234	2.142	2.257	2.342	2.818	2.719	2.712	+ 654 (+ 31,8 %)
Orthopädie ab 1.7.2011	214	432	532	563	578	690	680	701	+ 273 (+ 63,8 %)**
Gynäkologie & Geburtshilfe	1.124	1.051	1.253	1.230	1.473	1.527	1.581	1.511	+ 387 (+ 34,4 %)
Hals-Nasen- Ohren	206	207	201	211	171	164	145	135	- 71 (- 34,47 %)
<b>Gesamt</b>	<b>7.155</b>	<b>8.139</b>	<b>8.545</b>	<b>8.656</b>	<b>9.332</b>	<b>9.969</b>	<b>9.913</b>	<b>10.111</b>	<b>+ 2.956 (+ 41,3 %)</b>

\* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

\*\* Annahme: 428 Patienten im Jahr 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim. Im Jahr 2018 kamen aus der Stadt Crailsheim 4.479 Patienten (44,3 %), aus der nahen Umgebung 4.634 Patienten (45,9 %) und aus dem weiteren Umkreis 988 Patienten (9,8 %).

**Klinikimmobilie**

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Landkreis (Regiebetrieb Klinikimmobilien) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr.

**Gewährträgerhaftung**

Der Landkreis übernimmt als einziger Gesellschafter der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH die Gewährträgerhaftung. Der Betrauungsakt wurde vom Kreistag am 18.12.2007 beschlossen und am 17.12.2013 erneuert.


**Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung bis 2025**  
**Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH**

Wirtschaftsplan Finanzplan	2019 T €		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>								
Erträge stationäre Leistungen Pflegebudget	31.800	33.229	35.450	36.900	38.500	40.200	42.000	43.700
Erträge ambulante Leistungen	2.000	1.768	2.000	2.100	2.150	2.200	2.300	2.375
Erträge aus Wahlleistungen	675	902	910	920	940	960	1.050	1.075
Nutzungsentgelte	105	909	100	105	110	115	120	130
Sonstige Leistungen	520	729	740	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
Sonstige betriebliche Erträge	2.750	3.103	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>37.850</b>	<b>39.830</b>	<b>42.400</b>	<b>44.425</b>	<b>46.300</b>	<b>48.225</b>	<b>50.370</b>	<b>52.330</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>								
Personalaufwand								
Personalkosten	30.000	30.397	31.950	33.100	34.300	35.600	37.000	38.300
Fremdpersonal u.a. Aufwand	1.000	1.419	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Altersteilzeit	50	184	185	200	200	200	200	200
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>31.050</b>	<b>32.001</b>	<b>33.585</b>	<b>34.800</b>	<b>36.050</b>	<b>37.400</b>	<b>38.850</b>	<b>40.200</b>
<b>Sachaufwand</b>								
Lebensmittel	750	808	865	885	910	930	950	980
Medizinischer Bedarf	4.900	5.568	6.000	6.400	6.700	7.000	7.350	7.650
Wasser, Energie, Brennstoffe	670	734	750	800	850	920	980	1.050
Wirtschaftsbedarf	1.150	1.180	1.200	1.230	1.260	1.290	1.320	1.350
Verwaltungsbedarf	540	631	650	670	690	710	730	750
Zentrale Dienste	220	231	250	260	270	280	290	300
Instandhaltung / Wartung	1.050	1.129	1.200	1.225	1.250	1.300	1.350	1.400
Steuern, Abg., Versicherungen	360	469	500	580	600	620	640	680
Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.530	1.720	1.750	1.575	1.620	1.675	1.710	1.770
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.170</b>	<b>12.469</b>	<b>13.165</b>	<b>13.625</b>	<b>14.150</b>	<b>14.725</b>	<b>15.320</b>	<b>15.930</b>
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>42.220</b>	<b>44.470</b>	<b>46.750</b>	<b>48.425</b>	<b>50.200</b>	<b>52.125</b>	<b>54.170</b>	<b>56.130</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 4.640</b>	<b>- 4.350</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 380</b>	<b>- 302</b>	<b>- 450</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>NEUTRALES ERGEBNIS</b>	<b>150</b>	<b>119</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.823</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.300</b>

**Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen und zur Finanzplanung****Wirtschaftsplan 2019**

Der Aufsichtsrat des Klinikums Crailsheim hat den Wirtschafts- und Finanzplan am 28.09.2018 beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2019 erfolgte die Behandlung im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen am 04.12.2018 und im Kreistag am 19.12.2018. Der Wirtschafts- und Finanzplan ist dem Haushaltsplan 2019 des Landkreises Schwäbisch Hall als Anlage beigefügt.

Gegenüber dieser Planung ergaben sich im Verlauf des Geschäftsjahres wesentliche Änderungen. Das angestrebte Leistungsziel mit einem Zuwachs von 300 CMP konnte erheblich überschritten werden. Bis August 2019 wurden 6.049 CMP erreicht. Linear hochgerechnet ergibt das 9.223 CMP (+ 700 / + 8,5 % gegenüber dem Kassenbudget 2018 mit 8.500 CMP). Im Jahresvergleich August 2018/2019 beträgt der Zuwachs 10,1 %.

<b>Mehrjahresvergleich Case-Mix-Punkte</b>				
<b>Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH</b>	<b>Ist 31.08. 2017</b>	<b>Ist 31.08. 2018</b>	<b>IST 31.08. 2019</b>	<b>+ / - 2018 2019</b>
Unfallchirurgie	1.572	808	803	- 4
Viszeral-/Gefäßchirurgie		602	740	138
Orthopädie	662	681	665	- 16
Frauenklinik	546	536	526	- 9
HNO	49	49	58	9
IM-Gastro	989	1.088	1.057	- 31
IM-Kardiologie	1.234	1.317	1.817	500
IM-Geriatrie	601	505	483	- 22
<b>Gesamt</b>	<b>5.652</b>	<b>5.584</b>	<b>6.149</b>	<b>565</b>
Fallzuordnung -> entlassende Fachrichtung			10,1 %	

Das Fall- und Case-Mix-Wachstum wurde vor allem in der Kardiologie erreicht. Dort wurde im Lauf des Jahres 2018 mit Herzkatheteruntersuchungen begonnen und dieser Bereich kontinuierlich auf- und ausgebaut. Die Abteilung Viszeral- und Gefäßchirurgie, wird seit Juli 2019 von Chefarzt Dr. Abendschein geleitet. Seiher werden in größerem Umfang gefäßchirurgische Operationen durchgeführt. In der Geriatrie konnte die geplante Bettenerhöhung mangels Pflegekräften nicht realisiert werden. Die Orthopädie wird den Rückstand voraussichtlich bis zum Jahresende aufholen. Gleiches wird für die Frauenklinik aufgrund der starken Zunahme der Geburten erwartet.

Die Belegungstage stiegen bis Mitte September 2019 um + 3.308 (+ 9 %) gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres. Mit 93,6 % Gesamtbelegung war das Krankenhaus voll ausgelastet. Die Patienten konnten bei Überbelegung in zusätzlich aufgestellten Betten untergebracht werden (Planbetten 165 / aufgestellte Betten 198).



Belegung von 01.01.2019 bis 15.09.2019					
Entlassende Fachabteilung	Fälle	Belegungstage	Verweildauer	Planbetten	Belegung
Unfallchirurgie	1.174	5.683	4,56	46	78,3 %
Viszeral- u. Gefäßchirurgie	805	3.613	4,16		
Orthopädie	507	3.528	6,79	14	97,7 %
Frauenklinik	1.137	2.241	3,03	16	54,3 %
IM-Gastroenterologie	1.566	8.242	4,96	30	106,5 %
IM-Kardiologie	2.004	11.717	5,63	32	141,9 %
IM-Geriatrie	204	4.577	17,37	22	80,6 %
HNO	123	242	1,95	5	18,8 %
<b>Insgesamt</b>	<b>7.518</b>	<b>39.843</b>	<b>5,31</b>	<b>165</b>	<b>93,6 %</b>

Ausgenommen das Jahr 2014 haben die Pflege-/Belegungstage im Klinikum Crailsheim bis zum Jahr 2018 erheblich zugenommen. Diese Entwicklung setzte sich im Jahr 2019 verstärkt fort:

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der Belegungstage									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	15.09.2018	15.09.2019
44.473	46.803	48.899	48.314	50.136	52.801	53.449	53.831	36.535	39.843
+ / -	2.330	2.096	-585	1.822	2.665	648	382	3.308	
	5,2%	4,5%	-1,2%	3,8%	5,3%	1,2%	0,7%	9,1%	
9.358						21,0%			

Die GuV 8/2019 weist einen erheblichen Anstieg der Erträge aus. Die Tarifsteigerung und der Leistungszuwachs führten aber gleichzeitig zu einem Anstieg der Personal- und Sachkosten. Unter dem Strich beträgt das Defizit 3,36 Mio. €. Linear hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2018 ist ein Defizit in Höhe von rund 4,8 Mio. € zu erwarten; gegenüber Wirtschaftsplan 2019 eine Zunahme um rund 200.000 €.



Wirtschaftsplan 2020**Betriebserträge**

Betriebserträge	2018 Ist	2019 HR	2020 Plan	Veränderung 2018/2019
Case-Mix-Punkte (CMP)	8.500	9.200	9.600	4,35 %
Landesbasisfallwert	3.453,17 €	3.539,12 €	3.645,29 €	3,00 %
Stationäre Erlöse	30,40 Mio. €	33,43 Mio. €	35,45 Mio. €	6,04 %
Ambulante Leistungen	1,86 Mio. €	1,77 Mio. €	2,0 Mio. €	13,00 %
Sonstige Erträge	4,18 Mio. €	4,83 Mio. €	4,95 Mio. €	2,48 %
<b>Gesamt</b>	<b>36,44 Mio. €</b>	<b>40,03 Mio. €</b>	<b>42,40 Mio. €</b>	<b>5,92 %</b>

Der Wirtschaftsplan 2020 baut auf dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 auf. Für die Erträge aus den stationären Leistungen wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 3,0 % und ein Kassenbudget von 9.600 Bewertungsrelationen zugrunde gelegt (+ 400 CMP / + 4,4 % gegenüber dem geforderten Krankenkassenbudget 2019 und 800 CMP / + 9,1 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 mit 8.800 CMP). Erreicht werden soll dieses Leistungswachstum schwerpunktmäßig durch die Gefäßchirurgie, die im Jahr 2019 etabliert wurde und im Jahr 2020 erstmals ganzjährig läuft. Für die Kardiologie soll eine CPU (Chest Pain Unit) eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um eine Notfallaufnahme für Patienten mit akutem Brustschmerz (akutes Koronarsyndrom). Ziel ist es, Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt schnell einer kardiologischen Diagnostik und Versorgung zuzuführen. Außerdem sollen in der CPU kurzliegende Patienten versorgt werden, bei denen eine elektive Herzkatheteruntersuchung durchgeführt wurde. Zur Unterbringung der CPU werden im Klinikaltbau 8 Überwachungsplätze eingerichtet, an denen die Patienten durchgehend am Monitor überwacht werden können. Die zuvor in diesem Bereich geplante Erweiterung der Geriatrie kann nicht mehr weiterverfolgt werden, weil für die Versorgung dieser pflegeintensiven Patienten derzeit nicht ausreichend Personal eingestellt werden kann.

Jahr	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
<b>CMP Ist</b>	6.105	6.784	7.233	7.225	7.730	8.224	8.357	8.600	8.800	9.600
<b>+ / -</b>	487	678	449	- 8	505	494	133	243	200	800
	8,7 %	11,1 %	6,6 %	- 0,1 %	7,0 %	6,4 %	1,6 %	2,9 %	2,3 %	9,1 %

Die Krankenhausvergütung wird ab dem Jahr 2020 auf eine Kombination von Fallpauschalen und einer Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt. Aus den Diagnose Related Groups (DRG) werden die Pflegepersonalkosten herausgenommen. Die Erlöse aus stationäre Leistungen werden deshalb geringer ausfallen als im Plan 2019. Neu sind dafür die Erlöse aus dem Pflegebudget. Die Aufteilung konnte noch nicht vorgenommen werden, weil die notwendigen Daten bis zur Aufstellung des Wirtschafts- und Finanzplanes noch nicht vorlagen. Fraglich ist, ob die Ausgliederung der Kosten für das Pflegepersonal und deren Vollfinanzierung eine ökonomische Unterstützung für die Krankenhäuser bringt. Dies hängt von einer auskömmlichen Bewertung der Rest-DRGs durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und den damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen ab.



Für die Budgeterhöhungen im Jahr 2020 und in den beiden vorausgegangenen Jahren werden dem Krankenhaus bei der Abrechnung der stationären Leistungen folgende Abschläge abgezogen:

Fixkostendegressionsabschlag 2018	0 CMP	- €
Fixkostendegressionsabschlag 2019	700 CMP	867.084 €
Fixkostendegressionsabschlag 2020	400 CMP	510.341 €
<b>Leistungsabschläge 2020 insgesamt</b>		<b>1.377.426 €</b>

Die ambulanten Leistungen sind zuletzt wegen der krankheitsbedingten Abwesenheit der Chefärztin Dr. Mittag-Bonsch deutlich zurückgegangen. Nach der Einstellung und Arbeitsaufnahme von Dr. Holch als neuer Sektionsleiter für den Bereich Unfallchirurgie und Handchirurgie zur Jahresmitte 2019 nehmen die ambulanten Erlöse wieder zu. Auch die Gefäßsprechstunde hat seit der Arbeitsaufnahme von Chefarzt Dr. Abendschein starken Zulauf.

### Personalaufwendungen

Der Personalaufwand steigt insgesamt um rund 5,0 % gegenüber der Hochrechnung 2019. Dabei wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 3,0 % linear (+ 910.000 €) für das Jahr 2020 unterstellt. Die übrige Erhöhung in Höhe von rund 670.000 € entfällt auf Lohnanteile für Personal das 2019 unter dem Jahr eingestellt wurde und für Neueinstellungen sowie Fremdpersonal und Altersteilzeit. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan verwiesen.

### Sachaufwand

Der Sachaufwand nimmt um rund 5,5 % zu. Grund sind die allgemeine Preissteigerung und das geplante Leistungswachstum.

Betriebsaufwand	2018 Ist	2019 HR	2020 Plan	Veränderung 2018/2019
Personalaufwand	29,75 Mio. €	32,01 Mio. €	33,59 Mio. €	4,94 %
Sachaufwand	10,88 Mio. €	12,47 Mio. €	13,16 Mio. €	5,53 %
<b>Gesamt</b>	<b>40,63 Mio. €</b>	<b>44,48 Mio. €</b>	<b>46,75 Mio. €</b>	<b>5,10 %</b>

### Ergebnis

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2020 einen operativen Verlust von 4,6 Mio. € aus. Das Investitionsergebnis enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen für die im Jahr 2019 begonnenen und im Jahr 2020 fertiggestellten Arztpraxen für das MVZ im Klinikaltbau sowie für die zweite Angiographieanlage. Außerdem für das Parkhaus, das Ende 2020 in Betrieb gehen soll. Im Jahr der Fertigstellung werden die Abschreibungen ab dem Bezug der Räume bzw. dem Betriebsbeginn gebildet.

Das neutrale Ergebnis berücksichtigt Vorgänge, die frühere Wirtschaftsjahre betreffen.



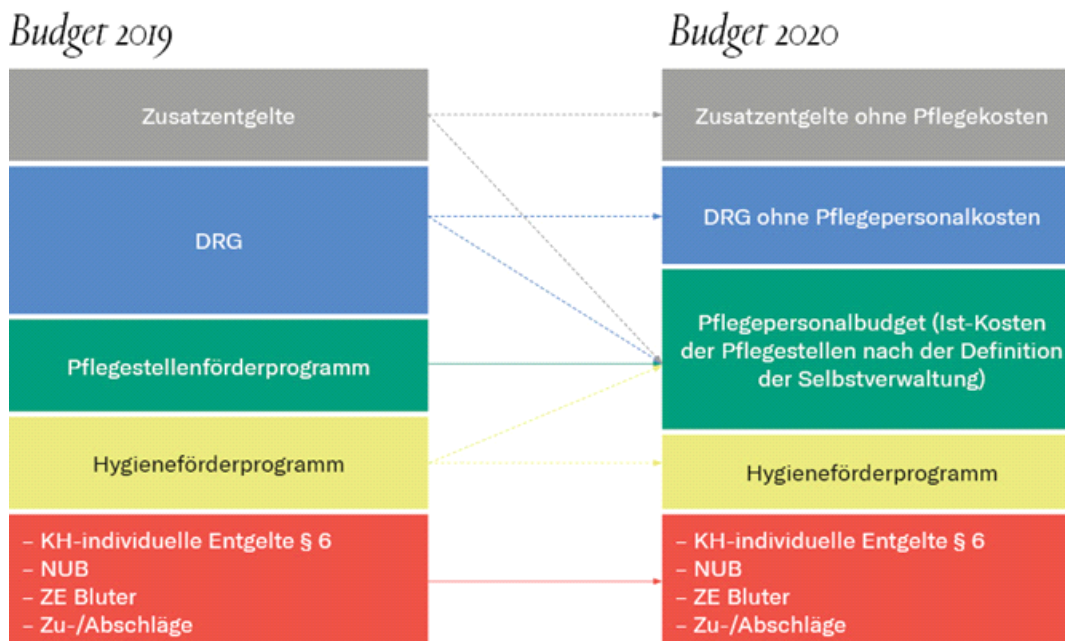
Wirtschaftsplan	2018 T €	2019 Plan T €	2019 HR T €	2020 Plan T €
Operatives Ergebnis	- 4.195	- 4.370	- 4.640	- 4.350
Investitionsergebnis	- 292	- 380	- 302	- 450
Neutrales Ergebnis	- 55	150	119	200
<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.542</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.823</b>	<b>- 4.600</b>

### Stellenplan 2020

Für die vom Klinikum geplante Pflegepersonalausstattung wird künftig mit den Krankenkassen eine krankenhausesindividuelle Kostenerstattung (Pflegebudget) vereinbart. Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. Für das Jahr 2020 hat der Gesetzgeber einen temporären Schutz im Pflegebudget und dem Krankenhausentgeltgesetz eingebaut. Sinken die Einnahmen beider Budgets eines Hauses über 2 % im Vergleich zum Vorjahr, ist das Pflegebudget anzupassen, sodass die Minderung nicht mehr als 2 % beträgt.

Im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege sollen der Deutsche Pflegerat, ver.di und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bis Ende 2019 einen Vorschlag für ein Pflegepersonalbemessungsinstrument erarbeiten, welches anschließend unter Begleitung und Unterstützung durch das Bundesministerium für Gesundheit durch die Selbstverwaltungspartner weiterentwickelt werden soll.

Die Frage nach einer Begrenzung des Pflegebudgets kann als nachrangig betrachtet werden, solange am Arbeitsmarkt ein großer Mangel an Pflegekräften besteht. Aktuell kann das Pflegepersonal im Klinikum Crailsheim nicht im gewünschten Umfang durch Neueinstellungen entlastet werden.





Stellenplan 2020 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH				
Abteilung	2019	2020	Veränderung 2020 zu 2019	Bemerkungen
<b>00 Ärztlicher Dienst</b>				
Anästhesie	10,80	10,80	0,00	
Betriebsarzt	0,20	0,20	0,00	
Gynäkologie	4,80	5,00	0,20	Chefarzt Dr. Goerner, Dr. Diac nur 0,8
Innere	20,50	21,50	1,00	Dr. Oursin, OA Kardiologie - 60 % / Anpassung Ist 0,3
Innere Geriatrie	5,00	5,00	0,00	
Innere Onkologie	1,00	1,00	0,00	Kooperation Diak, derzeit nicht besetzt
Unfall-/ Wiederher- stellungschirurgie	13,00	13,00	0,00	
Visceralchirurgie	3,00	3,00	0,00	
Gefäßchirurgie	0,50	0,75	0,25	Einstellung Oberarzt (Ersatz Dr. Comsa + 0,25)
Orthopädie	4,00	4,00	0,00	
Radiologie	0,50	0,50	0,00	
<b>Ärztlicher Dienst gesamt</b>	<b>63,30</b>	<b>64,75</b>	<b>1,45</b>	
<b>01 Pflegedienst</b>				
Pflegedienstleitung	1,63	1,71	0,08	Aufstockung wegen Vertretung Sekretariat Leitung
Springernachtwachen	2,15	0,00	- 2,15	Wegfall wegen PpUG - direkte Abteilungszuordnung
MFA's (Blutabnahme)	1,10	1,10	0,00	
Chirurgie/Orthopädie	26,45	36,00	9,55	PpUGV, Vertretung PDL (20 %)
Geriatrie	21,10	19,22	- 1,88	geplante Bettenerweiterung entfällt
Gynäkologie	8,90	9,65	0,75	mehr Geburten
Innere	37,55	38,00	0,45	PpUG
Intensiv	26,65	29,00	2,35	PpUG
Chest-Pain-Unit (CPU)	0,00	7,80	7,80	geplant für Kardiologie - Diagnostik und Überwachung
Patiententransporte	0,00	1,00	1,00	PpUG – Patientenzunahme/ Entlastung Pflegepersonal
Pflegeschüler/innen	4,50	5,05	0,55	5 zusätzliche Pflegeschüler
<b>Pflegedienst gesamt</b>	<b>130,03</b>	<b>148,53</b>	<b>18,50</b>	+ überplanmäßige Pflegestellen
<b>02 Medizinisch Technischer Dienst</b>				
Aufnahme und Sekretariat Chirurgie	7,63	7,85	0,22	Rückkehr ETZ/Anpassung Ist
Medizincontrolling	4,60	5,00	0,40	Rückkehr ETZ/Anpassung Ist
Radiologie	10,80	10,80	0,00	
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,40	0,40	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,80	0,80	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	3,65	4,76	0,61	Aufstockung Kardiologie Rückkehr ETZ / Anpassung Ist
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,0	0,00	
Therapiezentrum	10,80	10,80	0,00	
Zentrales Schreibbüro	5,60	6,10	0,50	Aufstockung wegen gesteigener Fallzahlen
<b>Med. Technischer Dienst gesamt</b>	<b>48,03</b>	<b>50,26</b>	<b>1,73</b>	



Abteilung	2019	2020	Veränderung 2020 zu 2019	Bemerkungen
<b>03 Funktionsdienste</b>				
Anästhesie	11,95	11,95	0,00	
Innerer FD	12,90	16,25	3,35	Zweite Angiographieanlage ab Herbst 2020
ZNA	11,85	12,85	1,00	Neu: Triage
OP	14,90	15,32	0,42	Ausbildung: OP-Personal (OTA) / Anpassung Ist
<b>Funktionsdienste gesamt</b>	<b>51,60</b>	<b>56,37</b>	<b>4,77</b>	
<b>05 Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>				
Bettzentrale	3,0	3,11	0,11	Mehr Betten durch mehr Patienten
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,25	2,25	0,00	
OP-Reinigung	4,50	4,50	0,00	
Reinigungsdienst	20,10	21,10	1,00	Zweite Angiographieanlage ab Herbst 2020
Hol- und Bringedienst	4,84	4,84	0,00	
Küche	19,25	20,25	1,00	Hilfskraft für Lagerhaltung und Hygiene/Anpassung Ist
Spülküche	3,50	3,50	0,00	
<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst gesamt</b>	<b>57,44</b>	<b>59,55</b>	<b>2,11</b>	
<b>06 Technischer Dienst</b>				
<b>Technischer Dienst gesamt</b>	<b>13,80</b>	<b>14,80</b>	<b>1,00</b>	Elektroniker (Kompensation weniger Wartungsverträge)
<b>07 Verwaltungsdienst</b>				
Verwaltung	13,01	14,45	0,44	2 Azubis + Minijob Hebammenpraxis
Pforte	4,75	5,50	0,75	Doppelbesetzung werktags am Vormittag
<b>Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>17,76</b>	<b>19,95</b>	<b>1,19</b>	
<b>08 Sozialdienst</b>				
<b>Sozialdienst gesamt</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 Ausbildungsstätte</b>				
<b>Ausbildungsstätte gesamt</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>11 Betriebsrat</b>				
<b>Betriebsrat gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vollzeitkräfte gesamt</b>	<b>390,06</b>	<b>422,31</b>	<b>30,75</b>	davon 18,5 VK Finanzierung Pflegebudget



Damit der Stellenplan die Einstellung von Pflegekräften nicht begrenzt, hat die Geschäftsleitung die Ermächtigung zu überplanmäßigen Einstellungen im Rahmen des Pflegestellen-Förderprogramms im Aufsichtsrat beantragt.

Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten des Klinikums ist nicht nur im Pflegebereich sehr hoch. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und mangels Gegenfinanzierung konnten von der Geschäftsleitung nur die dringendsten Stellenmehrungen im Stellenplanentwurf außerhalb des Pflegebudgets berücksichtigt werden.

### Finanzplan 2021 bis 2025

Finanzplan	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Operatives Ergebnis	- 4.350	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.800	- 3.800
Investitionsergebnis	- 450	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
Neutrales Ergebnis	200	200	200	200	200	200
Ergebnis	- 4.600	- 4.500	- 4.400	- 4.400	- 4.300	- 4.300

Im Finanzplan wurde der Wirtschaftsplan für die Folgejahre fortgeschrieben. Dabei wurden eine jährliche Anpassung des Landesbasisfallwertes um 3 % und gleichhohe Tarifsteigerungen unterstellt.

Vom Sozialministerium wurde eine Förderung für einen Anbau zur Unterbringung der Abteilung Akutgeriatrie und der Frauenklinik in Aussicht gestellt. Diese Abteilungen konnten wegen der gestiegenen Belegung des Krankenhauses nicht in den Neubau umziehen. Voraussetzung für die Krankenhausbauförderung ist eine weitere Patientenzunahme, die in den kommenden Jahren die Ausweisung zusätzlicher Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg rechtfertigt. Angestrebt werden 200 Planbetten (+ 35). Zusätzliche Planbetten werden vom Land nur bei einer Gesamtbettenauslastung über 85 % genehmigt.

Berechnung der erforderlichen Planbettenzahl (Burton-Hill-Formel)										
Zeitraum	1.1. bis 15.09.2019						Folgejahre			
Fachgebiet	Belegungs- tage	Betten- aus- lastung	Mindest- nutzung	Plan- betten Ist	Plan- betten Soll	+/-	Ziel	+/-	Beleg- ungs- tage	+/-
Unfallchirurgie	12.824	82,84 %	82 %	60	61	1	64	4	13.540	5,6 %
Viszeralchirurgie										
Orthopädie										
Frauenheilkunde	2.241	54,29 %	80 %	16	11	- 5	12	- 4	2.477	10,5 %
HNO	242	18,76 %	80 %	5	1	- 4	1	- 4	206	- 14,7 %
IM-Gastro	24.536	113,22 %	82 %	84	116	32	123	39	26.022	6,1 %
IM-Kardiologie										
IM-Geriatrie										
<b>Insgesamt</b>	<b>39.843</b>	<b>93,59 %</b>	<b>258</b>	<b>165</b>	<b>189</b>	<b>24</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>42.245</b>	<b>6,0 %</b>
			<b>Tage</b>				<b>Ziel 15.09. +</b>		<b>2.402</b>	
							<b>Ziel 31.12. +</b>		<b>3.603</b>	



Zum 15.09.2019 wurden 39.843 Belegungstage erreicht. Daraus ergibt sich aktuell ein Anspruch auf 24 zusätzliche Planbetten. Um die für den geplanten Krankenhausanbau notwendigen 200 Planbetten zu erreichen, müssen die Belegung und die stationären Leistungen in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Im Wirtschafts- und Finanzplanungszeitraum bis 2025 soll das Kassenbudget um insgesamt 800 CMP anwachsen:

<b>Leistungsentwicklung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Case-Mix-Punkte	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400

Der Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 35 % über 3 Jahre, insgesamt 105 % für jede Budgeterhöhung wird sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Fixkostendegressionsabschlag</b>	
2021	1.640.251 €
2022	908.522 €
2023	537.597 €
2024	561.968 €
2025	722.425 €
Abschläge 2021 bis 2025	4.370.763 €
Abschlag 2020	1.377.426 €
Abschläge 2020 bis 2025	5.748.188 €

Bei den Personalkosten wurde in den Jahren 2021 bis 2025 von jährlichen Erhöhungen zwischen 3,5 % bis 5 % ausgegangen. Damit müssen die Tarifsteigerungen und ein Mindestmaß zusätzliches Personal abgedeckt werden. Es wird unterstellt, dass die Mehrleistungen weitestgehend mit dem vorhandenen Personal erbracht werden können. Ein weiterer Stellenaufbau müsste durch entsprechend höhere Erlöse ausgeglichen werden.

Das Investitionsergebnis ändert sich im Jahr 2021, weil dann das Parkhaus neben dem Telekom-Gebäude ganzjährig in Betrieb sein soll. Die Abschreibung für den voraussichtlich rund 4 Mio. € teuren Investitionsanteil des Klinikums beträgt jährlich 100.000 € bei einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren. Für Umbaumaßnahmen im Altbau und die zweite Angiographieanlage wurden 150.000 € eingeplant.

Wenn sich an der Krankenhausfinanzierung und an der geplanten Leistungsentwicklung nichts Grundlegendes ändert, entwickelt sich das Betriebsdefizit des Klinikums Crailsheim nach der Wirtschafts- und Finanzplanung wie folgt:

<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>
Ergebnis	- 4.600	- 4.500	- 4.400	- 4.400	- 4.300	- 4.300



Im Betriebsergebnis des Klinikums ist die mietfreie Überlassung der Klinikimmobilie durch den Landkreis nicht berücksichtigt. Der Schuldendienst für die Klinikimmobilie beträgt:

Zins- und Tilgungszuschuss Landkreis Schwäbisch Hall	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
	1.364	1.382	1.458	1.544	1.721	1.887

## Risikobewertung

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung zum Stand Ende September 2019. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von den Patientenzahlen, der Fallschwere und der damit verbundenen Leistungsentwicklung, der Erhöhung des Landesbasisfallwertes, den Kostensteigerungen, sowie von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung.

Bis 1990 war das Gesundheitssystem überwiegend entweder in Trägerschaft kommunaler, kirchlicher oder sonstiger gemeinnütziger Institutionen organisiert, die nach dem Selbstkostendeckungsprinzip arbeiteten. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 wurde das Selbstkostendeckungsprinzip ausgehebelt und der Zugang privater Investoren erleichtert. Politisch wurde kritisiert, dass öffentliche Krankenhäuser zu teuer sind, weil sie nicht effizient genug gesteuert würden. Die Finanzierungsbasis müsse daher von Grund auf geändert und leistungsgerechter werden. Mit dieser Zielvorgabe wurde flächendeckend ab 2004 das Fallpauschalensystem zur Bezahlung aller stationären Behandlungen in Allgemeinkrankenhäusern eingeführt. Unter den neuen ökonomischen Rahmenbedingungen kam es zu Trägerwechseln und wurden zuvor öffentliche betriebene Krankenhäuser aus der Verlustzone herausgeführt.

Dies gelang durch die Optimierung der Betriebsabläufe. Stellschrauben dafür waren und sind:

- Reduzierung der Verweildauer,
- Konzentration auf lukrative und planbare Fallpauschalen zu Lasten weniger lukrativer Bereiche.
- Belegungsoptimierung und Kontrolle der medizinischen Abläufe mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Entlassung, ohne Abschläge durch Unterschreiten der vorgeschriebenen Verweildauer und ohne Rücksicht auf soziale Belange.
- Ausgliederung von Servicetätigkeiten in nicht tarifgebundene Tochtergesellschaften oder Fremdbeauftragung (Outsourcing von Dienstleistungen).
- Stellenabbau bei nicht unmittelbar erlösrelevanten Tätigkeiten, zum Beispiel in der Pflege oder im medizinisch-technischen Dienst.
- Zum Teil keine Teilnahme von Kliniken in privater Trägerschaft an der Notfallversorgung.

Das Klinikum Crailsheim wurde nicht privatisiert. Vor dem Zusammenschluss mit dem Diakonie-Klinikum in der Gesundheitsholding Schwäbisch Hall im Jahr 2008 erfolgte eine Sanierung. Damit betraut war Geschäftsführer Dieter Geitz, der Erfahrungen auf diesem Gebiet mitbrachte. Neben der Verbesserung der Betriebsabläufe und Kooperationen mit dem Diakonie-Klinikum (Labor, Hygiene, Datenverarbeitung, Buchhaltung, Controlling, Pflegeausbildung u.a.) erfolgte ein erheblicher Personalabbau. Unter einer neuen, bis heute eingesetzten Geschäftsleitung, wurde das Klinikum Crailsheim nach der Auflösung der Gesundheitsholding zum Ende des Jahres 2011 qualitativ weiterentwickelt und so mit der Billigung des Aufsichtsrates ein kontinuierliches Leistungswachstum ermöglicht.





Dabei stand die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums im Blick. Nach Expertenmeinung beträgt die Mindestgröße von Krankenhäusern 200 Planbetten. Mit dem bisher erreichten Leistungswachstum wird die Zahl der Planbetten in einem ersten Schritt von 165 um voraussichtlich 25 auf 190 Betten erhöht. Der Antrag wurde gestellt und wird vom Sozialministerium im Frühjahr 2020 beschieden. In einem zweiten Schritt können nach dem Bezug des Klinikumbaus und Erreichung der notwendigen Belegungstage weitere Planbetten für das Klinikum Crailsheim ausgewiesen werden.

Neben der Mindestgröße ist die Erreichbarkeit ein wichtiges krankenhauplanerisches Kriterium. Für sämtliche Einwohner einer Region soll ein Krankenhaus der Regelversorgung, das personell und technisch in der Lage sein sollte, Patienten mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall fachgerecht zu versorgen, innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichbar sein. Auch diese Voraussetzungen erfüllt das Klinikum Crailsheim.

So erfreulich die qualitative Weiterentwicklung des Klinikums Crailsheim seit dem Jahr 2012 verlief und im Sinne der Daseinsvorsorge und der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Mittelbereich Crailsheim zu bewerten ist, so bedauerlich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Wachstumskurses. Das derzeitige Finanzierungssystem für die stationäre Krankenhausversorgung bestraft ein politisch nicht gewolltes Leistungswachstum durch Abschläge und verstärkt die durch das DRG-System geförderte Konzentration und Spezialisierung im Gesundheitswesen. Die Sicherstellung der Notfallversorgung rund um die Uhr erfordert einen hohen Einsatz von ärztlichem Personal und ist deshalb für kleine Krankenhäuser wesentlich schwieriger zu bewältigen als für große Kliniken.

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat stehen vor einem Zielkonflikt. Um eine Krankenhausbauförderung für den geplanten Klinikumbau zur Unterbringung aller stationären Abteilungen in zeitgemäßen Räumen zu erhalten und die betriebswirtschaftlich angestrebte Mindestgröße von 200 Planbetten zu erreichen, muss die Belegung weiter erhöht werden. Dieses Wachstum muss teuer durch Inkaufnahme des Fixkostendegressionsabschlags bezahlt werden. Für jede Erhöhung des Budgets werden 3 Jahre lang 35 %, insgesamt 105 % von den Krankenkassen einbehalten. Zusätzliche „Folterinstrumente“ sind der seit Jahren unter der Kostenentwicklung gebliebene Landesbasisfallwert und die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen mit dem Ziel der Kürzung oder Ablehnung von Abrechnungen für stationäre Fälle. Die Folgen sind nicht nur Einnahmehausfälle, sondern auch ein hoher administrativer Aufwand für die Falldokumentation und ein aufwändiges Medizincontrolling.

Das derzeitige System der Krankenhausfinanzierung hat dazu geführt, dass die Hälfte der Krankenhäuser in Baden-Württemberg rote Zahlen schreibt. Besonders betroffen sind die kleinen Häuser der Grund- und Regelversorgung. Wirtschaftsprüfer Marco Sander, CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat die Problematik bei der Vorstellung des Rechnungsabschlusses 2018 im Kreistag mit folgender Aussage auf den Punkt gebracht: „Ich kenne kein Krankenhaus in Baden-Württemberg, das keine roten Zahlen schreibt“.

Im Jahr 2020 droht eine weitere Verschlechterung für die Krankenhäuser. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sollen sich auf einen Katalog für das neue 15 Milliarden € schwere Pflegebudget einigen. Strittig ist, wie die Pflegeanteile beim Herauslösen aus der Fallpauschale bewertet werden. Kommt keine Einigung zustande, wird voraussichtlich das Ministerium die Entscheidung mit einer Ersatzvornahme treffen. Die Auswirkungen auf die einzelnen Krankenhäuser bleiben solange ungewiss.



**Wirtschaftsplan  
der  
Medizinisches Versorgungszentrum  
Crailsheim GmbH (MVZ)  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020  
und Finanzplan  
für die  
Wirtschaftsjahre 2021-2025**

**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)  
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2021 bis 2025****Gesellschaft**

Wie kann die ambulante ärztliche Versorgung aufrechterhalten werden? Viele Regionen in Deutschland haben dieses Problem. Die Gründe sind vielfältig. Einer immer älter werdenden Bevölkerung und einem dadurch bedingten steigenden Versorgungsbedarf steht eine rückläufige Zahl an niedergelassenen Ärzten gegenüber. Die nachwachsende Ärztegeneration strebt nicht mehr so häufig die Selbstständigkeit an und bevorzugt immer mehr eine Anstellung mit geregelter Arbeitszeit. Die Nachbesetzung von Kassenarztsitzen wird insbesondere im ländlichen Raum immer schwieriger.

Der Landkreis Schwäbisch Hall steuerte diesem Problem mit der Gründung der Medizinisches Versorgungszentrums Crailsheim GmbH entgegen. Am 01.05.2015 nahm die Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim den Betrieb mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis im Altbau des Krankenhauses auf. Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Hausarztsitze durch Gründung von Zweigpraxen in Stimpfach und Gerabronn übernommen. Anfang des Jahres 2020 werden eine internistische Facharztpraxis und eine neurologische Facharztpraxis dazukommen. Die chirurgische Facharztpraxis erhält einen zweiten Kassenarztsitz.

Das Ziel, niedergelassene Arztpraxen in Crailsheim und der Umgebung durch die Übernahme in das MVZ und die Anstellung von Ärzten zu erhalten und so zur bestmöglichen ambulanten ärztlichen Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung beizutragen, wurde nicht nur durch die Gründung der MVZ-Praxen erreicht. Zwei Ärzte, die im MVZ angestellt waren und praktische Erfahrung sammeln konnten, haben Kassenarztsitze im Landkreis übernommen.

Durch die räumliche Nähe zwischen der Klinik und den Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums und weiteren niedergelassenen Ärzten, sowie einem ambulanten orthopädischen Reha-Zentrum auf dem Crailsheimer Gesundheitscampus wird den Patienten ein breites Angebot medizinischer Leistungen in einem Haus geboten.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung berichtet deshalb in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH über die Geschäftsentwicklung des MVZ und über die Angelegenheiten, die nicht den Geschäftsführern übertragen sind. Dabei handelt es sich um folgende Angelegenheiten:

- Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Änderungen des Zwecks der Gesellschaft sowie den Beitritt weiterer Gesellschafter und die Erhöhung bzw. Herabsetzung des Stammkapitals sowie die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands (§ 103 a Buchst. b GemO),
- Auflösung der Gesellschaft,
- Gründung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Arztpraxen und Vertragsarztsitz),
- Erwerb und Veräußerung von vertragsärztlichen Versorgungsaufträgen,
- Einziehung von Geschäftsanteilen,
- Teilung, Belastung, Abtretung, Erwerb oder Veräußerung von Geschäftsanteilen,
- Aufgabe des Betriebes,



- Betriebsverlegungen, Errichtung von Gebäuden, Grundstückskäufe und Grundstücksverkäufe,
- wesentliche Änderungen der Organisationsform des MVZs,
- Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen nach §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz,
- die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses,
- die Bestellung des Jahresabschlussprüfers,
- die Entlastung der Geschäftsführer,
- die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung und Beendigung der Dienstverträge mit den Geschäftsführern und ihre Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie die Erteilung der Einzelvertretungsberechtigung,
- den Organisationsplan für die Arbeit der Geschäftsführung,
- die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung,
- die Zustimmung zu Maßnahmen der Geschäftsführung sowie Bestimmung der Wertgrenzen,
- Durchführung von Baumaßnahmen mit einem Wert im Einzelfall von mehr als 50.000 €,
- Organisationsanweisungen/Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- den von der Geschäftsführung jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan und die Genehmigung der fünfjährigen Finanzplanung
- den von der Geschäftsführung jährlich aufzustellenden bzw. fortzuschreibenden Stellenplan,
- die Anstellung und Entlassung von Ärzten,
- die Ernennung und Abberufung des ärztlichen Leiters,
- Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Gesellschaftern,
- Änderung der Gesellschaftsverträge von Beteiligungsgesellschaften
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die der MVZ Crailsheim GmbH aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen, sowie die Vertretung der MVZ Crailsheim GmbH in Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführer zu führen hat.

Zum Geschäftsführer der MVZ GmbH wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist beim MVZ und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

## **Praxen**

Das MVZ Crailsheim betreibt folgende Kassenarztsitze:

- Facharztpraxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Notfallmedizin  
Dr. med. Andreas Freytag, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Zertifizierter Fußchirurg (GFFC), D-Arzt
- Hausarztpraxis mit Hauptsitz in Crailsheim und Zweigpraxen in Gerabronn und Stimpfach  
Dr. med. Eva Schenk, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologin (LÄK)  
Dr. med. Marcia Wolf, Fachärztin für Innere Medizin  
Dr. med. Ernst Heimberger, Facharzt für Allgemeinmedizin  
Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin



Zum Jahresbeginn 2020 werden drei Facharztpraxen in das MVZ aufgenommen:

- Internistische Facharztpraxis  
Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin
- Neurologische Facharztpraxis  
Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde / Zusatzbezeichnung Psychotherapie  
Dr. medic Virgil-Cosmin Paducel, Facharzt für Neurologie
- Chirurgische Facharztpraxis  
Jürgen Masurczak, Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie / Zusatzbezeichnung Sportmedizin

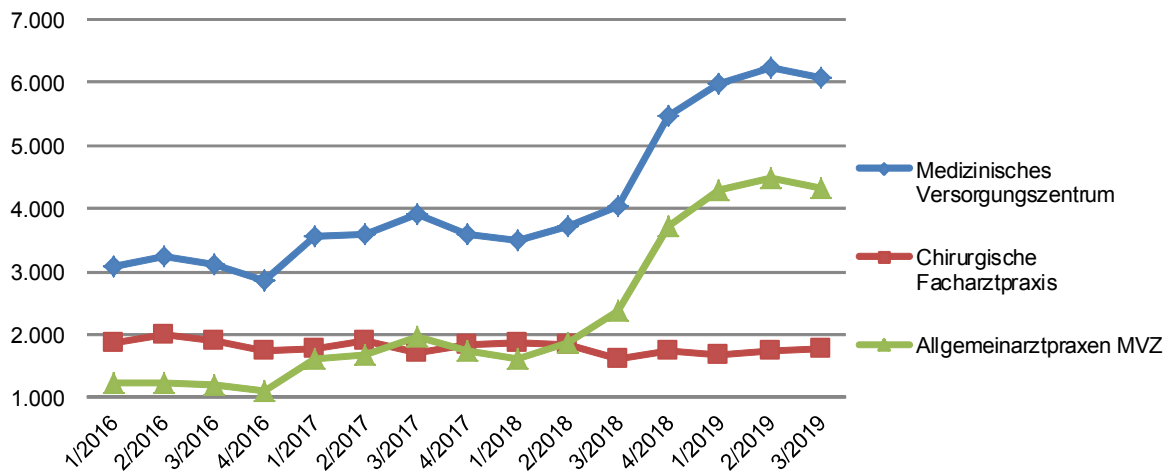
### Wirtschaftsplan 2020

Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 waren der Jahresabschluss 2018 und die Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für das erste Quartal 2019 sowie die Entwicklung der Patientenzahlen im zweiten und dritten Quartal. Die Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für das zweite Quartal 2019 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Finanzplanes Anfang Oktober 2020 noch nicht vor. Für die im Jahr 2020 hinzukommenden internistische, neurologische und chirurgische Facharztpraxis wurden die in den Praxisbewertungen zugrunde gelegten wirtschaftlichen Ergebnisse übernommen.

<b>Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH</b>			
<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2018 RE</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
Vertragsarztstätigkeit	634.801	800.000	1.380.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	27.474	200.000	600.000
Privatliquidationen	58.046	85.000	190.000
Berufsgenossenschaft	31.848	35.000	40.000
Sonstige Erlöse	12.834	35.000	20.000
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>765.003</b>	<b>1.155.000</b>	<b>2.230.000</b>
Personalaufwand	663.186	900.000	1.815.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	182.741	305.500	334.000
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>845.927</b>	<b>1.170.000</b>	<b>2.149.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 80.924</b>	<b>- 15.000</b>	<b>81.000</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 56.882</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 156.000</b>
Verlustausgleich Vorjahre	-	-	-
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 137.806</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 75.000</b>

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung aller 7 Kassenarztsitze und eine kontinuierliche Zunahme der Patientenzahlen unterstellt. Bei den hinzukommenden Facharztpraxen wurde von den vorher in der niedergelassenen Praxis behandelten Patienten ausgegangen.

## Patientenentwicklung MVZ Crailsheim



Für die Einzelpraxen werden folgende Ergebnisse erwartet:

Wirtschaftsplan 2020	MVZ Gesamt	Allgemeinarzt			Chirurgie	Innere Medizin	Neurologie
		Crailsheim	Stimpfach	Gerabronn			
Vertragsarztstätigkeit	1.380.000	190.000	40.000	150.000	300.000	450.000	250.000
Haus-/Facharztvertrag	600.000	100.000	10.000	170.000	320.000	-	-
Privatliquidationen	190.000	30.000	5.000	10.000	50.000	80.000	15.000
Berufsgenossenschaft	40.000	-	-	-	40.000	-	-
Sonstige Erlöse	20.000	2.000	1.000	2.000	10.000	-	5.000
<b>SUMME BETRIEBSERLÖSE</b>	<b>2.230.000</b>	<b>322.000</b>	<b>56.000</b>	<b>332.000</b>	<b>720.000</b>	<b>530.000</b>	<b>270.000</b>
Personalkosten	1.815.000	320.000	50.000	280.000	525.000	400.000	240.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.815.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>280.000</b>	<b>525.000</b>	<b>400.000</b>	<b>240.000</b>
Raum- und Reinigungskosten	119.000	25.000	7.000	12.000	35.000	25.000	15.000
Praxisbedarf und Laborkosten	121.000	6.000	1.000	12.000	80.000	20.000	2.000
Fremdleistungen	9.500	3.000	500	3.000	1.000	1.000	1.000
Versicherungen	16.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Instandhaltung / Wartung	16.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000	2.000
Fahrzeug- und Reisekosten	12.500	3.000	2.500	3.000	2.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben	16.000	3.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Ausgaben	24.000	5.000	2.000	3.000	2.000	8.000	4.000
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>334.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>42.000</b>	<b>127.000</b>	<b>68.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>2.149.000</b>	<b>370.000</b>	<b>67.000</b>	<b>322.000</b>	<b>652.000</b>	<b>468.000</b>	<b>27.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	81.000	- 48.000	- 11.000	10.000	68.000	62.000	-
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	- 156.000	- 22.000	- 4.000	- 5.000	- 50.000	- 60.000	- 15.000
<b>ERGEBNIS</b>	- 75.000	- 70.000	- 15.000	5.000	18.000	2.000	- 15.000



## Finanzplan 2021 bis 2025

Finanzplan	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Vertragsarztstätigkeit	1.330.000	1.280.000	1.230.000	1.200.000	1.150.000
Haus-/Facharztvertrag	750.000	900.000	1.060.000	1.200.000	1.390.000
Privatliquidationen	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Berufsgenossenschaft	42.000	45.000	46.000	48.000	50.000
Sonstige Erlöse	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.579.000</b>	<b>2.702.000</b>	<b>2.855.000</b>
Personalaufwand	1.875.000	1.930.000	2.000.000	2.100.000	2.230.000
Sach- und Betriebsaufwand	348.000	360.000	380.000	400.000	420.000
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.650.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	120.000	167.000	199.000	202.000	205.000
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 160.000</b>
<b>Verlustausgleich Vorjahre</b>	-	<b>- 7.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 45.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 40.000</b>	-	-	-	-

Im Finanzplan wurde eine kontinuierliche ärztliche Besetzung aller Vertragsarztpraxen und ein Erlöszuwachs von jährlich rund 5 % ohne zusätzlichen Personaleinsatz unterstellt. Bei den Aufwendungen wurde eine durchschnittliche jährliche Steigerung von rund 4 % unterstellt.

Im Jahr 2022 soll erstmals ein positives operatives Ergebnis erwirtschaftet werden. Das Defizit des MVZ im Wirtschafts- und Finanzplan ist hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Angestellte Ärzte haben feste Arbeitszeiten und erhalten ein vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängiges Gehalt. In einer niedergelassenen Einzelpraxis/ Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft arbeiten die Ärzte i.d.R. auf eigene Rechnung und einschließlich der administrativen Aufgaben erheblich länger.
- Bei Arztwechseln oder längeren Ausfallzeiten werden Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- Das MVZ betreibt zwei Zweigpraxen um die Hausarztversorgung in den Gemeinden Stimpfach und Gerabronn sicherzustellen. Die Räumlichkeiten werden von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Dem MVZ entstehen aber höhere Betriebskosten (doppelte Energie, Reinigung, IT, höherer Personaleinsatz). Privat geführte Zweigpraxen sind deshalb selten.
- Ein Teil des Defizits entsteht durch Abschreibungen auf Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgeschrieben sind, obwohl Facharztpraxen nicht oder nicht entsprechend an Wert verlieren.

Besondere Risiken ergeben sich durch die Schwierigkeit Arztstellen zu besetzen. Bei personellen Wechslen kann es wegen dem Ärztemangel zu längeren Vakanzzeiten kommen.

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch Kassenkredite (Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall) sichergestellt. Dies muss bei der Bekanntgabe des Wirtschaftsplans vom Kreistags Schwäbisch Hall beschlossen werden.



# **Schulküche Crailsheim GmbH**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**und**

## **Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025**



**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2021 bis 2025****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat Crailsheim und dem Kreistag Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

**Wirtschaftsplan 2020**

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden die im Jahr 2018 an die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Crailsheim gelieferten Essen zugrunde gelegt.

<b>Essenlieferungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Schulessen	33.144	33.000	33.000
Kindergartenessen	54.663	50.000	55.000
Krippenessen	12.260	11.000	12.000
<b>Essenlieferung insgesamt</b>	<b>100.067</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>

Bei den Erlösen wurde mit einer Essenpreiserhöhung von 4 % kalkuliert. Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum entsprechend teurer wird. Grund sind die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst und die gestiegenen Lebensmittelpreise. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen.



Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim betragen:

Essen	Netto	7 % MwSt.	Brutto
Schüler	3,75 €	0,26 €	4,01 €
Kindergartenkinder	2,95 €	0,21 €	3,16 €
Krippenkinder	1,51 €	0,11 €	1,62 €

Der sonstige betriebliche Aufwand konnte gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 500 € reduziert werden, weil für die Wirtschaftsprüfung etwas günstigere Konditionen vereinbart werden konnten. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden.

Schulküche Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Essenlieferungen	271.478 €	277.037 €	304.120 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>271.478 €</b>	<b>277.037 €</b>	<b>304.120 €</b>
Sach- und Materialaufwand	266.551 €	271.497 €	298.700 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.246 €	4.000 €	3.500 €
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>268.797 €</b>	<b>275.497 €</b>	<b>302.200 €</b>
Operatives Ergebnis	2.681 €	1.541 €	1.920 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.361 €	- 1.000 €	- 1.400 €
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>- 1.361 €</b>	<b>- 1.000 €</b>	<b>- 1.400 €</b>
Verlustausgleich Vorjahre	- 1.320 €	- 541 €	- 520 €
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>- 1.320 €</b>	<b>- 541 €</b>	<b>- 520 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>- 0 €</b>	<b>- 0 €</b>

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 1.920 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 520 €, der für den teilweisen Ausgleich des im Jahr 2017 entstandenen Verlustes verwendet wird. Dieser Anfangsverlust in Höhe von 4.203 € entstand durch einmalige Gründungskosten (Notargebühren und Gebühren für die Handelsregistereintragung). Mit dem Ergebnis 2018 konnten 1.320 € ausgeglichen werden. Der Verlustvortrag beträgt somit noch 2.883 €.



## Finanzplan 2021 bis 2025

In der Finanzplanung werden gleichbleibende Essenslieferungen angenommen.

Essenslieferungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Schulessen	33.144	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Kindergartenessen	54.663	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Krippenessen	12.260	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Insgesamt</b>	<b>100.067</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Es wurde eine Preissteigerung von jährlich 3 % unterstellt. Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim entwickeln sich ggf. wie folgt:

Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Schulessen	3,75 €	3,86 €	4,01 €	4,13 €	4,26 €	4,39 €	4,52 €	4,65 €
Kindergartenessen	2,95 €	3,04 €	3,16 €	3,26 €	3,35 €	3,45 €	3,56 €	3,67 €
Krippenessen	1,50 €	1,55 €	1,62 €	1,66 €	1,71 €	1,76 €	1,81 €	1,87 €

Die geplanten Jahresüberschüsse werden zur Deckung des Anfangsverlustes verwendet. Dieser soll im Jahr 2022 vollständig ausgeglichen sein.

Schulküche Crailsheim GmbH					
	Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Essenslieferungen	313.531 €	322.937 €	332.625 €	342.604 €	352.882 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Betriebserträge</b>	313.531 €	322.937 €	332.625 €	342.604 €	352.882 €
Sach- und Materialaufwand	307.261 €	316.478 €	325.973 €	335.752 €	345.825 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	310.861 €	320.178 €	329.773 €	339.652 €	349.825 €
Operatives Ergebnis	2.671 €	2.759 €	2.853 €	2.952 €	3.058 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
<b>Investitionsergebnis</b>	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 1.071 €	- 751 €	- €	- €	- €
Neutrales Ergebnis	- 1.071 €	- 751 €	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis</b>	- 0 €	308 €	1.053 €	1.052 €	1.058 €

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.987,00	2.517,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.322,00	6.513,00
	<u>7.309,00</u>	<u>8.670,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.151,88	34.476,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.094,39
	<u>107.151,88</u>	<u>36.570,95</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.550,01	11.161,95
	<u>121.701,89</u>	<u>47.732,90</u>
	<u>129.010,89</u>	<u>56.402,90</u>
<b>PASSIVSEITE</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	4.202,76	2,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.320,00	- 4.200,76
	<u>22.117,24</u>	<u>20.797,24</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.787,02	33.593,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten	106,63	11,84
davon aus Steuern 56,95 €		(11,84)
	<u>104.893,65</u>	<u>33.605,66</u>
	<u>129.010,89</u>	<u>56.402,90</u>

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	271.478,42	32.221,08
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.551,17	31.396,09
	4.927,25	824,99
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.361,00	619,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.246,25	4.406,75
5. Jahresabschluss/Jahresfehlbetrag (-)	1.320,00	- 4.200,76



Anlage  
zum Haushaltsplan 2020

# **Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)**

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan 2019 – 2023  
Vermögensplan 2019 – 2023

WFG Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238  
Fax: 0791 755 7399  
Email: [info@wfgsha.de](mailto:info@wfgsha.de)  
Internet: [www.wfgonline.de](http://www.wfgonline.de)

Vorsitzender des Beirats:  
Landrat Gerhard Bauer  
Geschäftsführer:  
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim  
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 – Finanzplanung 2019-2023**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i. V. m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.

Die WFG finanziert sich in erster Linie aus den Erlösen des Photovoltaikprojekts und über die Betriebskostenzuschüsse der Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim und von den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Schwäbisch Hall. Weitere Finanzmittel erwirtschaftet das energieZENTRUM über geförderte Beratungsdienste. Finanzmittel kommen periodisch auch aus Förderprojekten mit EU-, Bundes- und Landesmitteln.

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Umsatzerlöse aus dem Photovoltaikprojekt in Höhe von 920.000 € kalkuliert. Bei den Betriebsausgaben mit 184.464 € ist eine Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Die WFG möchte in weitere Anlagen investieren und befindet sich dazu in Gesprächen und Planungen. Es ist hierfür insgesamt eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert. Das Personal- und Demographieprojekt „unternehmenswert:Mensch“ und der neue Programmzweig „unternehmenswert: Mensch plus“ werden aus dem ESF-Bundesprogramm mit 80 % ESF- und Bundesmitteln finanziert. Die Finanzierung wurde jetzt bis Juni 2022 verlängert. Weiterhin läuft das erste kommunale Energieeffizienznetzwerk, ein zweites soll mit einem weiteren Energieberater aufgebaut werden. Neu hinzukommen soll dann auch das Projekt Qualitätsnetzwerk Bau mit dem Ziel eine gemeinsame aktuelle Wissensbasis für alle Baubeteiligten zu schaffen. Angeboten werden zudem Come and SeE, E-Mobilität und Standby. Beim Thema Breitband soll ein Zweckverband den Ausbau ab 2020 koordiniert umsetzen. Nach jetzigem Stand ist seitens WFG angedacht, den Zweckverband im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages personell und organisatorisch arbeitsfähig zu machen. Dies bedarf selbstverständlich entsprechender Beschlüsse der Verbandsversammlung bzw. des Gesellschafters der WFG.

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 20.968 € aus. Wir sind stets bemüht an Förderprogrammen zu partizipieren. Dadurch können Sach- und Personalkosten refinanziert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage werden kontinuierlich überwacht. Strategien und Tätigkeiten sind entsprechend anzupassen.

Personalentwicklung											
Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angestellte	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	6
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4
Geringfügig Beschäftigte	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Ausbildung	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Personal insgesamt	11	11	11	9	9	8	8	9	10	10	13

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Erfolgsplan 2020 mit Finanzplanung 2020-2023

		PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
a	energieZENTRUM/BeratungVZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b	Energie-Checks über VZ	25.000 €	45.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
c	Solarprojekt	907.800 €	920.000 €	960.000 €	960.000 €	960.000 €
d	Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	100.000 €	100.000 €
e	Unternehmenswert Mensch (UWM)	63.500 €	63.500 €	63.500 €	34.500 €	- €
f	FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
g	Europabüro*	- €	- €	- €	- €	- €
h	sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
i	Come and SeE	2.500 €	2.800 €	1.300 €	300 €	300 €
j	Jobbörse/J4Y	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
k	Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	- €	- €	10.000 €
l	Empfang der Wirtschaft	10.000 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
m	E-Mobilität	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
n	Standby	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
o	Coaching kommunaler Klimaschutz/50-50	- €	10.000 €	10.000 €	- €	- €
p	Nahwärmekonzeptionen	5.000 €	- €	- €	- €	- €
q	Qualitätsnetzwerk Bau	- €	15.000 €	30.000 €	25.000 €	- €
r	regionale PV-Netzwerke	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €
s	kommunale Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	34.000 €	47.200 €	94.400 €	47.200 €	47.200 €
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.190.100 €</b>	<b>1.256.300 €</b>	<b>1.368.000 €</b>	<b>1.273.800 €</b>	<b>1.224.300 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a	Geschäftstätigkeit/Breitband	** 90.000 €	** 200.000 €	** 300.000 €	** 309.000 €	** 318.270 €
b	Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	*** 75.000 €	*** 75.000 €	*** 75.000 €
c	Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>240.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>459.000 €</b>	<b>468.270 €</b>
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.430.100 €</b>	<b>1.606.300 €</b>	<b>1.818.000 €</b>	<b>1.732.800 €</b>	<b>1.692.570 €</b>
<b>3.</b>	<b>Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)</b>					
a	energieZENTRUM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b	Energie-Checks über VZ	3.850 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
c	Solarprojekt Betriebsausgaben	174.791 €	184.464 €	221.356 €	224.656 €	227.956 €
d	Ersatzinvestition PV-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €
e	Tourismus (GUCK MAL)	97.750 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
f	UWM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	8.000 €	- €
g	FaunD	300 €	- €	- €	- €	- €
h	Europabüro	- €	- €	- €	- €	- €
i	sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j	Come and SeE	500 €	200 €	1.000 €	300 €	200 €
k	Jobbörse/J4Y	4.000 €	4.000 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €
l	Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	- €	- €	15.000 €
m	Messen u. Veranstaltungen	15.000 €	8.000 €	8.000 €	6.500 €	4.000 €
n	Empfang der Wirtschaft	20.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
o	E-Mobilität	2.000 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
p	Standby	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
q	Coaching kommunaler Klimaschutz	800 €	1.500 €	1.000 €	- €	- €
r	Nahwärmekonzeptionen	400 €	- €	- €	- €	- €
s	Qualitätsnetzwerk Bau	500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
t	Digitalisierungsoffensive	2.500 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	5.000 €
u	kommunales Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	2.000 €	6.600 €	25.200 €	6.600 €	6.600 €
v	regionale PV-Netzwerke	300 €	300 €	300 €	- €	- €
	<b>Summe Projektaufwand</b>	<b>347.991 €</b>	<b>371.264 €</b>	<b>424.156 €</b>	<b>397.856 €</b>	<b>398.056 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a	Standortmarketing	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
b	sonstige Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c	Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, WFG-Beirat	22.000 €	24.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>47.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten</b>	<b>458.199 €</b>	<b>** 609.705 €</b>	<b>** 698.851 €</b>	<b>** 709.333 €</b>	<b>** 719.973 €</b>
<b>6.</b>	<b>Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik</b>	<b>35.000 €</b>	<b>**** 52.606 €</b>	<b>**** 56.372 €</b>	<b>38.372 €</b>	<b>38.372 €</b>





	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
a Solarprojekt	418.249 €	420.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
b Sonstige	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>421.249 €</b>	<b>423.000 €</b>	<b>443.000 €</b>	<b>443.000 €</b>	<b>443.000 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.309.439 €</b>	<b>1.505.575 €</b>	<b>1.672.379 €</b>	<b>1.638.562 €</b>	<b>1.649.402 €</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
a Solarprojekt	70.489 €	63.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen</b>	<b>70.489 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
<b>Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.172 €</b>	<b>37.725 €</b>	<b>75.621 €</b>	<b>24.238 €</b>	<b>- 26.832 €</b>
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>16.055 €</b>	<b>12.072 €</b>	<b>24.199 €</b>	<b>7.756 €</b>	<b>- €</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>34.117 €</b>	<b>25.653 €</b>	<b>51.422 €</b>	<b>16.482 €</b>	<b>- 26.832 €</b>

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresverlustes

Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage/-zufuhr

- €

- €

- €

- 26.832 €

Behandlung des Jahresgewinns

Vortrag auf neue Rechnung

\*Antragstellung für Förderzeitraum 2018 -2020 war nicht erfolgreich

\*\* Vorbehaltlich Beauftragung durch ZV/Gesellschafter/Beirat (2,5 VZÄ)

\*\*\* Vorbehaltlich Mittelzusage

\*\*\*\* CRM + Büroausstattung für E-Berater und ZV

\*\*\*\*\* neuer Server

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Vermögensplan 2020 mit Finanzplanung 2019-2023

	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	€	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	34.117 €	25.653 €	51.422 €	16.482 €	- €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Kredite					
a) von der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
c) geplant	- €	600.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Kredite</b>	- €	600.000 €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	421.249 €	423.000 €	443.000 €	443.000 €	443.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	37.089 €	38.195 €	20.968 €	29.390 €	2.872 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>492.455 €</b>	<b>1.086.848 €</b>	<b>515.390 €</b>	<b>488.872 €</b>	<b>445.872 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1.			Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
a) Investition Betriebsausstattung	9.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
b) Investition Solarprojekt		600.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>9.000 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	26.832 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	445.260 €	455.880 €	472.000 €	472.000 €	472.000 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde/Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Gewährung von Krediten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>454.260 €</b>	<b>1.065.880 €</b>	<b>486.000 €</b>	<b>486.000 €</b>	<b>512.832 €</b>
<b>Finanzsaldo</b>	<b>38.195 €</b>	<b>20.968 €</b>	<b>29.390 €</b>	<b>2.872 €</b>	<b>- 66.959 €</b>



WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31. Dezember 2018****AKTIVA**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.383.360,39		3.802.215,69
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.413,00		11.731,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>3.388.775,39</b>	<b>3.813.948,69</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>3.388.776,39</b>	<b>3.813.949,69</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.593,89		98.841,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	106.507,85		111.721,37
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>210.101,74</b>	<b>210.562,54</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>416.596,88</b>	<b>246.140,72</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>626.698,62</b>	<b>456.703,26</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>53.226,02</b>	<b>103.383,93</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>4.068.701,03</b>	<b>4.374.036,88</b>



WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31. Dezember 2018****PASSIVA**

	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		267.605,86	257.980,98
III. Jahresüberschuss		69.373,13	9.624,88
Summe Eigenkapital		362.543,58	293.170,45
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	465,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	81.920,00		47.244,45
Summe Rückstellungen		82.385,00	47.244,45
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.562.984,49		3.945.166,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.770,47		53.357,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	28.017,49		35.097,77
- davon aus Steuern in €: 20.562,34 (24.548,37)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in €: 0,00 (246,93)			
Summe Verbindlichkeiten		<u>3.623.772,45</u>	<u>4.033.621,98</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<u><u>4.068.701,03</u></u>	<u><u>4.374.036,88</u></u>



WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.417.888,49		1.382.320,32
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.417.888,49</b>	<b>1.382.320,32</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.642,41	54.711,88
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>1.428.530,90</b>	<b>1.437.032,20</b>
3. Projektaufwand		- 323.539,78	- 372.325,04
<b>Rohergebnis</b>		<b>1.104.991,12</b>	<b>1.064.707,16</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 338.790,04		- 276.853,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 69.988,94		- 62.418,10
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>- 408.779,88</b>	<b>- 339.271,19</b>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 430.679,77		- 429.380,61
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>- 430.679,77</b>	<b>- 429.380,61</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 93.659,20	- 159.104,07
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)</b>		<b>- 933.118,85</b>	<b>- 927.755,87</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>171.872,27</b>	<b>136.951,29</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		149,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 79.281,98		- 99.302,80
<b>Finanzergebnis</b>		<b>- 79.281,98</b>	<b>- 99.153,66</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 23.217,16	- 27.606,93
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>69.373,13</b>	<b>10.190,70</b>
11. Sonstige Steuern		0,00	- 565,82
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>69.373,13</b>	<b>9.624,88</b>

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | [www.LRASHA.de](http://www.LRASHA.de)