



# Jahresabschluss 2019

## des Landkreises Schwäbisch Hall





## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines .....	3
2	Aufstellung des Jahresabschlusses.....	4
3	Ergebnisrechnung.....	6
3.1	Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten .....	7
3.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	8
3.3	Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1).....	9
3.3.1	Erträge .....	9
3.3.2	Aufwendungen .....	13
3.3.3	Sonderergebnis.....	17
3.3.4	Gesamtergebnis.....	17
3.4	Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte.....	18
4	Finanzrechnung .....	28
4.1	Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten .....	28
4.2	Investitionsübersicht .....	29
4.3	Anlagenübersicht.....	33
5	Bilanz zum 31.12.2019 .....	34
5.1	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen .....	37
5.2	Buchungen 2019 gegen das Basiskapital .....	55
6	Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO .....	56
6.1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen .....	56
6.2	Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO.....	58
7	Anhang .....	62
7.1	Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO .....	62
7.1.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	62
7.1.2	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	63
7.1.3	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten .....	63
7.1.4	Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	64
7.1.5	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr .....	64



## Jahresabschluss 2019

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	67
7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	68
7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) .....	68
7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen .....	69
7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse.....	71
7.2 Organe des Landkreises.....	72
7.3 Vermögensübersicht.....	74
7.4 Schuldenübersicht .....	75
7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 € .....	76
8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ .....	77
9 Anlagen.....	80

Stand: Juni 2020



### 1 Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.10.2009 der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2011 zugestimmt. Der erste doppische Plan für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Kreistag am 21.12.2010 beschlossen.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, die nach § 48 LKrO auf die Wirtschaftsführung des Kreises entsprechend anzuwenden sind, hat der Landkreis zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Die **Ergebnisrechnung** zeigt den Ressourcenverbrauch auf, sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie enthält die dem Rechnungsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen.

In der **Finanzrechnung** sind alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des entsprechenden Jahres aufgeführt. Sie bildet neben den Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Landkreises ab. Hier ist auch der Liquiditätsstand des Landkreises zum Jahresende ersichtlich.

Aus der **Bilanz** gehen Mittelverwendung und Mittelherkunft hervor. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2011 erstellt und vom Kreistag im Dezember 2013 beschlossen. Sie ist Grundlage für alle folgenden Rechnungsabschlüsse.



## Jahresabschluss 2019

### 2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2019 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am 03.11.2020 wie folgt festgestellt:

#### 1. Ergebnisrechnung

1.1	ordentliche Erträge	280.676.896,26 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	265.732.458,48 €
<b>1.3</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.944.437,78 €</b>
1.4	außerordentliche Erträge	51.868,60 €
1.5	außerordentliche Aufwendungen	392.142,88 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>- 340.274,28 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.604.163,50 €</b>

#### 2. Finanzrechnung

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.850.190,28 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.264.670,76 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>24.585.519,52 €</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.591,79 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254.734,18 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.885.142,39 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>6.700.377,13 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400.000,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.617.034,59 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 217.034,59 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2019</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>6.483.342,54 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 21.356.129,51 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>15.624.448,54 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>- 14.872.786,97 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019</b>	<b>751.661,57 €</b>



## Jahresabschluss 2019

### 3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	171.544,71 €
3.2	Sachvermögen	270.764.233,18 €
3.3	Finanzvermögen	55.429.078,95 €
3.4	Abgrenzungsposten	16.849.153,59 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>343.214.010,43 €</b>
3.7	Basiskapital	178.866.396,51 €
3.8	Rücklagen	22.694.525,29 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	73.490.380,84 €
3.11	Rückstellungen	8.508.278,45 €
3.12	Verbindlichkeiten	56.787.461,72 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.866.967,62 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>343.214.010,43 €</b>

Schwäbisch Hall, den 29. Juni 2020

Gerhard Bauer  
Landrat



### 3 Ergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>			
	<b><u>Haushaltsansatz</u></b>	<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>Abweichung</u></b>
Ordentliche Erträge	270.796.830,00 €	280.676.896,26 €	9.880.066,26 €
Ordentliche Aufwendungen	262.525.170,00 €	265.732.458,48 €	3.207.288,48 €
Ordentliches Ergebnis	8.271.660,00 €	14.944.437,78 €	6.672.777,78 €
Außerordentliche Erträge	-	51.868,60 €	51.868,60 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	392.142,88 €	392.142,88 €
Sonderergebnis	-	- 340.274,28 €	- 340.274,28 €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.271.660,00 €</b>	<b>14.604.163,50 €</b>	<b>6.332.503,50 €</b>

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



## Jahresabschluss 2019

### 3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

#### Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-14.409.563,00 €	-16.342.656,93 €	-1.933.093,93 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-660.144,65 €	-828.065,97 €	-167.921,32 €
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-3.149.432,40 €	-2.588.083,81 €	561.348,59 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.206.494,58 €	-4.979.919,36 €	226.575,22 €
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-4.224.900,48 €	-2.534.273,59 €	1.690.626,89 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.967.770,02 €	-4.589.871,64 €	2.377.898,38 €
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-99.010.069,56 €	-96.427.808,78 €	2.582.260,78 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-105.461.020,32 €	-104.046.970,63 €	1.414.049,69 €
5 Infrastruktur	Ordentliches Ergebnis	-12.016.974,72 €	-10.690.036,10 €	1.326.938,62 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-18.021.904,43 €	-16.654.605,54 €	1.367.298,89 €
6 Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-6.002.212,32 €	-5.554.150,51 €	448.061,81 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-8.343.507,64 €	-7.880.609,72 €	462.897,92 €
7 Abfallwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	877.912,48 €	289.067,72 €	-588.844,76 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.418,36 €	-657.922,79 €	-651.504,43 €
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	146.206.900,00 €	148.792.379,78 €	2.585.479,78 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	146.206.900,00 €	148.792.379,78 €	2.585.479,78 €
Ordentliches Ergebnis		8.271.660,00 €	14.944.437,78 €	6.672.777,78 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss*		1.539.640,00 €	9.154.414,13 €	7.614.774,13 €

\* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 6.732.020,00 €/Ist: 5.790.023,65 €

Die Zinsen werden aus einem Durchschnittszinssatz (aus allen Kreditaufnahmen des Landkreises) und dem mittleren Restbuchwert des Vermögens (und der Sonderposten für Investitionszuweisungen) berechnet.





# Jahresabschluss 2019

## 3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	- 340.274,28 €	14.944.437,78 €	- €	- €	- €	15.627.223,51 €	- €	171.329.534,79 €	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		- €	- €	- €	- €				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 14.944.437,78 €				14.944.437,78 €			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		- €						- €	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- €				- €			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	- €	- €							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €						- €		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €						- €		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		- €					- €		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		- €	- €	- €					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					- €			- €	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	340.274,28 €							- 340.274,28 €	
13 vorläufige Endbestände						30.571.661,29 €	- €	170.989.260,51 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						- 7.877.136,00 €	- €	7.877.136,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>3)</sup>								- €	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		- €	- €	- €		22.694.525,29 €	- €	178.866.396,51 €	

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen. Aufgrund der negativen Sonderergebnisse seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2011 ist keine Rücklage aus Sonderergebnissen vorhanden. Daher ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen, hier: 340.274,28 €.



### 3.3 Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1)

#### 3.3.1 Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 1.300.000,00 €

Ist: 866.298,94 €

Hier wurde die Weitergabe der Wohngeldentlastung nach dem SGB II durch das Land gebucht.

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

Plan: 211.883.710,00 €

Ist: 219.610.327,51 €

Verbesserungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+1,14 Mio. €), der Grunderwerbsteuer (+1,11 Mio. €), den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (+1,35 Mio. €), dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (+968 T€) und den Kostenerstattungen des Landes für die Nettoaufwendungen der Geduldeten im Bereich Migration (+2,47 Mio. €).

##### 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Plan: 2.851.000,00 €

Ist: 2.851.902,44 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel z. B. für energetische Sanierung der Schulen und für Baumaßnahmen an Kreisstraßen) konnten im Berichtszeitraum wie geplant aufgelöst werden.

##### 4. Sonstige Transfererträge

Plan: 8.239.500,00 €

Ist: 9.596.770,05 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungs- und Ersatzleistungen im sozialen Bereich, hauptsächlich bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung und den Hilfen für Flüchtlinge (+188 T€), außerdem um Ansprüche aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss (+ 940 T€). Verbesserungen ergaben sich zudem aus Zahlungen aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (+ 109 T€) und der Rückzahlung von zu viel gewährten Leistungen (+ 92 T€).



### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Plan: 12.292.970,00 €  
Ist: 12.971.369,56 €

Die Erträge stammen fast ausschließlich aus dem Bereich der Abfallwirtschaft, die im Kreishaushalt enthalten ist. Erfasst werden die Gebühren für die Rest- und Biomüllentsorgung, die Sperrmüllabfuhr und die Anlieferung auf den Wertstoffhöfen/ Entsorgungszentren.

Der Sonderabschluss der Abfallwirtschaft ist bei den Ausführungen zu Teilhaushalt 7 ausgewiesen.

### 6. Privatrechtliche Entgelte

Plan: 2.962.270,00 €  
Ist: 2.929.562,72 €

Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Entgelte entfällt auf Erträge aus dem Abfallbereich. Zudem sind hier Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteile, sowie die Verkaufserlöse des Forstamts enthalten.

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan: 29.836.040,00 €  
Ist: 29.729.156,43 €

#### a) Erstattungen vom Bund

Plan: 3.794.280,00 €  
Ist: 4.538.977,00 €

Erstattungsleistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung (+ 214 T €), Grundsicherung (+159 T€) und im Bereich der Abfallwirtschaft (+ 169 T €). Zudem werden viele Einzelprojekte, wie z.B. das Klimaschutzmanagement, vom Bund gefördert.

Der Landkreis erhielt Sondermittel des Bundes für die betriebliche Erhaltung und die Straßenausstattung der Bundesstraßen i. H. v. ca. 290 T € und für die laufende Unterhaltung der Bundesstraßen ca. 986 T€ vom Bund erstattet.

#### b) Erstattungen vom Land

Plan: 17.714.220,00 €  
Ist: 17.060.581,69 €

Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, für Unterhaltsvorschussleistungen, Integrationsförderung, Landesstraßen, die Jugend- und Suchtberatung.

Geringere Erträge ergaben sich bei den Erstattungsleistungen für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (-3,02 Mio. €). Im Bereich der Landesstraßen erhielt der Landkreis Sondermittel in Höhe von rund



## Jahresabschluss 2019

1,8 Mio. €. Zudem wurden aufgrund einer Vereinbarung des Landes für die durch das Bundesteilhabegesetz bedingten Mehrausgaben aus Vorjahren insgesamt rund 940 T€ erstattet.

### **c) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Plan: 7.674.610,00 €

Ist: 7.359.811,90 €

Den größten Posten bilden die Erstattungen im Jugendhilfebereich (Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Jugendsozialarbeit). Die Wenigerträge stammen nahezu ausschließlich aus diesem Bereich (- 466 T€). Im Bereich der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe und Hilfen nach dem SGB II) hingegen kam es zu Mehrerträgen (+ 215 T€). Ein weiterer Posten bilden die Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Kreisplanung durch die Gemeinden (- 70 T€).

### **d) sonstige Erstattungen**

- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung: Pflegestützpunkt und  
Jugendsuchtberatung  
Ergebnis 2019: 88.938,68 €
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Anteil der LSK-Klinikum gGmbH an den Kosten  
der Unfallkasse  
Ergebnis 2019: 121.644,31 €
- Erstattungen von privaten Unternehmen: Beteiligung der Dualen Systeme an der  
Wertstoffentsorgung/ Betrieb der Entsorgungseinrichtungen; Kostenersätze für das Centrum  
Mensch, Tierschutzfälle, Teilnehmerbeiträge für Schulungen  
Ergebnis 2019: 522.164,82 €
- Erstattungen von übrigen Bereichen: Essensersätze, Verpflegungskosten,  
Schadensersatzforderungen  
Ergebnis 2019: 37.038,03 €

## **8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Plan: 10.750,00 €

Ist: 1.949,91 €

Es handelt sich im Wesentlichen um Zinseinnahmen, überwiegend aus dem Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft.



## Jahresabschluss 2019

### 9. Sonstige ordentliche Erträge

Plan: 1.420.590,00 €  
Ist: 2.119.558,70 €

Erträge aus

- Säumniszuschlägen/ Mahngebühren	197.070,44 €
- Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung	1.598.196,63 €
- Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen*	49.044,09 €
- anderen sonstigen ordentlichen Erträgen	275.247,54 €

(u. a. im Bereich der Schulen unter anderem für Leihbücher und Raumnutzungen, Zwangsgelder, Verwaltungskostenersätze, Schadensersatzforderungen)

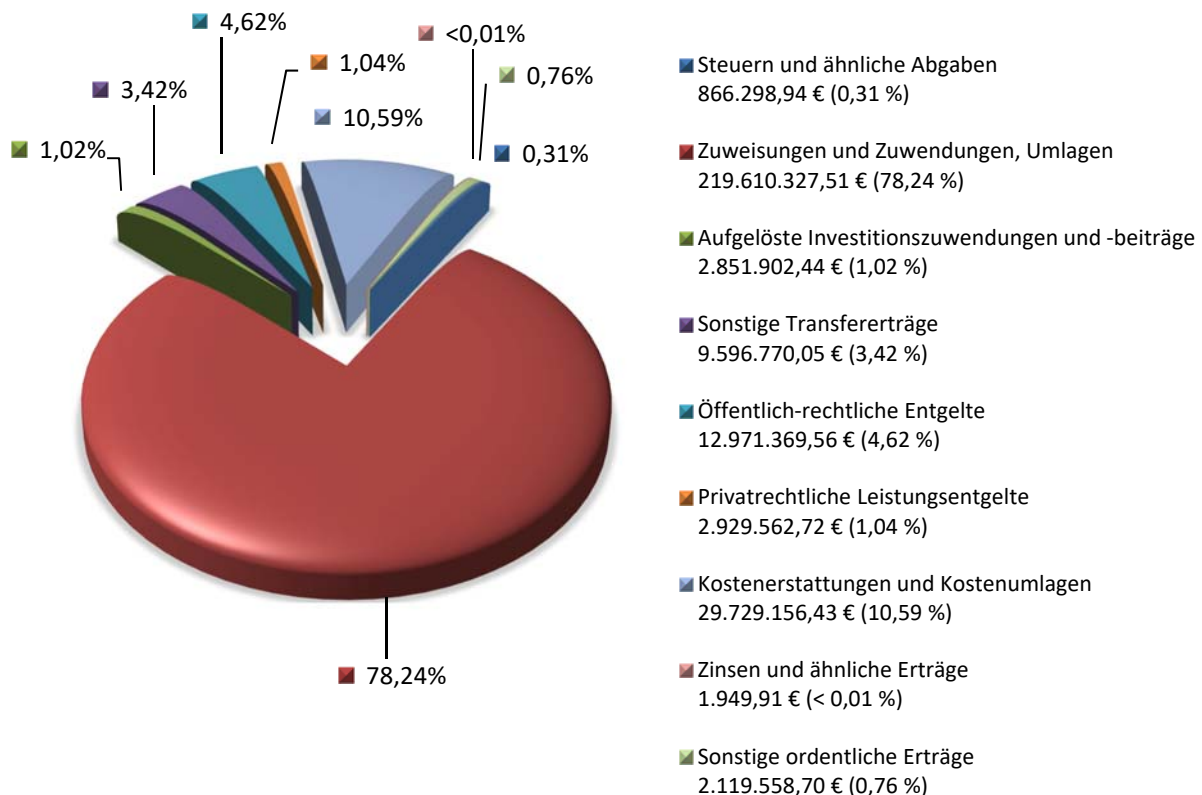
\* s. auch Ausführungen unter 5. Bilanz

Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus den Erträgen aus der Entnahme der Gebührenüberschussrückstellung im Bereich der Abfallwirtschaft.

### 10. Summe der ordentlichen Erträge

Plan: 270.796.830,00 €  
Ist: 280.676.896,26 €

## Ordentliche Erträge





### 3.3.2 Aufwendungen

#### 11. Personalaufwendungen

Plan: 54.516.460,00 €

Ist: 54.304.211,69 €

Bei den Personalaufwendungen ergab sich eine Verbesserung von rund 212 T€. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, Fluktuation aufgrund von Stellenwechseln/ Austritten, Umwandlung der Jahressonderzahlung und Wenigerausgaben in den Fleischhygienestellen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe und der Beamtenbesoldung durch die Besoldungserhöhung.

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

Plan: 29.722.400,00 €

Ist: 31.256.933,31 €

Dieser Bereich umfasst die Bauunterhaltung inklusive der Bewirtschaftung, die Kosten für die Müllabfuhr und die entsprechende Entsorgung einschließlich der Wertstoffentsorgung und -verwertung sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hier sind die EDV-Kosten gebucht sowie das Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel.

Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Abfallwirtschaft (+ 1,46 Mio. €) für Müllabfuhr, Transport, Entsorgung, Verwertung und der Kosten der Entsorgungszentren.

Bei dem Unterhaltungsaufwand der Landkreiseigenen Gebäude (Landratsamt, Schulen, Schapbachhof, Wohnheimgebäude) gab sich eine Verbesserung in Höhe von rund 790 T €.

Den erhöhten Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Bundes- und Landesstraßen stehen höhere Erträge aus Sondermitteln des Bundes und des Landes u. a. für Straßenausstattung gegenüber.

Im Bereich der EDV sind Wenigeraufwendungen von 419 T € und im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel von knapp 308 T € zu verzeichnen.

#### 15. Planmäßige Abschreibungen

Plan: 14.280.710,00 €

Ist: 16.043.642,12 €

Die gebuchten Abschreibungen setzen sich zusammen aus



## Jahresabschluss 2019

### **a) Abschreibungen auf Anlagevermögen 12.168.947,44 €**

Bei den Abschreibungen auf Anlagevermögen handelt es sich um Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (u.a. Software und Lizenzen), sowie um Abschreibungen auf Sachvermögen (u.a. Gebäude, Fahrzeuge, Straßen).

### **b) Abschreibungen auf Forderungen 1.443.207,81 €**

Diese Position enthält Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, wegen befristeter Niederschlagung, wegen unbefristeter Niederschlagung und wegen Pauschalwertberichtigung (siehe auch Ausführungen zur Forderungsbewertung Seite 44f.).

### **c) Abschreibungen auf Finanzvermögen 773.774,94 €**

Das Eigenkapital des Regiebetriebs Klinikimmobilien hat sich zum 31.12.2019 verringert, sodass eine Abschreibung auf das Finanzvermögen erfolgen musste.

### **d) Abschreibungen auf Sonderposten 1.615.947,01 €**

Die Summe der Abschreibungen auf Sonderposten ergibt sich aus folgenden Abschreibungen auf Investitions- und Tilgungszuschüsse:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Investitionszuschuss an die Stadtwerke CR für die Wärmelieferung ans das Landratsamt und die Berufsschulzentren | 45.696,00 €    |
| - Investitionszuschuss an die Integrierte Leitstelle  | 26.785,51 €    |
| - Investitionszuschuss an Gemeinden für Fuß- und Radwege  | 1.190,86 €     |
| - Investitionszuschuss für das Klinikum CR  | 1.458.941,31 € |
| - Investitionszuschuss an das Diak  | 83.333,33 €    |

### **e) Sonstige Abschreibungen 41.764,92 €**

- |  |             |
|--|-------------|
| - Investitionszuschuss an Gemeinden für einen Radweg         | 1.563,04 €  |
| - Investitionszuschuss an Landkreisklinikum für Brandschutz  | 16.666,67 € |
| - Investitionszuschuss an DRK für die Integrierte Leitstelle | 23.535,21 € |

## **16. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen**

Plan: 701.930,00 €  
Ist: 663.545,44 €

Die Zinsaufwendungen lagen insgesamt rund 38 T € unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist zum einen die anhaltende Niedrigzinsphase. Des Weiteren erfolgte die Aufnahme von Krediten später als geplant.



### 17. Transferaufwendungen

Plan: 129.399.930,00 €

Ist: 132.346.497,69 €

Die Mehraufwendungen stammen überwiegend aus dem sozialen Bereich (+ 2,88 Mio. €). Dies betrifft im Wesentlichen die Tarifsteigerungen der Einrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe (+ 2,7 Mio. €).

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge (u. a. Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft, Sachleistungen) mussten rund 619 T € mehr Aufwendungen als geplant aufgebracht werden (7,79 Mio. € statt geplanten 7,17 Mio. €).

Rund 463 T € an Wenigeraufwendungen ergaben sich im Bereich der Jugendhilfe vor allem bei der Heimerziehung und dem betreuten Jugendwohnen.

Die Transferaufwendungen umfassen auch Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände/ übrige Bereiche (u. a. ÖPNV, Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, Fachhochschule SHA, Kulturstiftung Hohenlohe, Hohenloher Freilandmuseum, Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Landschaftserhaltungsverband, Regionalverband Franken, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Zweckverband Wasserversorgung und Wasserverbände Kocher-Lein, Fichtenberger Rot und Obere Jagst).

Eine Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen enthält die Ausführungen zum Teilhaushalt 4, ab Seite 21.

### 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan: 33.903.740,00 €

Ist: 31.117.628,23 €

Die größte Verbesserung liegt im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung, sowie einmalige Leistungen nach dem SGB II. Diese Kosten liegen fast 2,52 Mio. € unter dem Planansatz. Weitere Verbesserungen gab es bei Erstattungen an private Unternehmen überwiegend für den Winterdienst (- 221 T€), an übrige Bereiche (- 108 T€), an Bund (Agentur für Arbeit) und Land (- 153 T€) und im Bereich des Nahverkehrs mit den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (- 110 T€).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten (+ 108 T€), der Kosten für Öffentliche Bekanntmachungen (+ 248 T€), sowie Kosten für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (+ 140 T€).

Weitere Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Projekte des Amtes für Migration und des Amtes für Wirtschafts- und Regionalmanagement, sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kreistag).

### 19. Summe ordentliche Aufwendungen

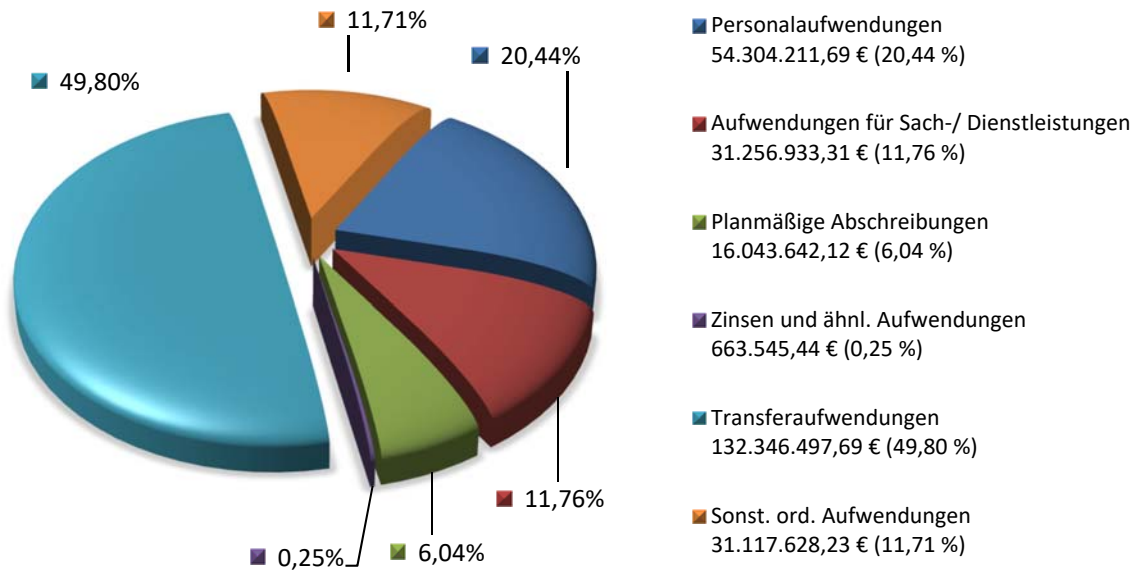
Plan: 262.525.170,00 €

Ist: 265.732.458,48 €





## Ordentliche Aufwendungen



### 20. Ordentliches Ergebnis

Plan: 8.271.660,00 €

Ist: 14.944.437,78 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 18.



### 3.3.3 Sonderergebnis

#### 21. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €  
Ist: 51.868,60 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Verkauf von beweglichem Anlagevermögen über Buchwert (36.868,60 €) und um eine Schadensersatzleistung für einen Brückenschaden an der Röttenbachbrücke (15.000,00 €).

#### 22. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €  
Ist: 392.142,88 €

Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen zum Großteil aus dem Verkauf des Übergangwohnheims Ilshofen unter Buchwert (298 T€). Zum Ende des Jahres 2019 wurde eine Inventur vorgenommen, die zu Abgängen in Höhe von rund 49 T€ geführt hat. Durch den Verkauf von beweglichem Vermögen unter Restbuchwert waren insgesamt ca. 32 T€ als außerordentliche Aufwendungen zu buchen. Zudem waren Grundstücke in Höhe von 10 T€ im Rahmen von Fortführungsverfahren abzuschreiben.

#### 23. Sonderergebnis

Plan: 0,00 €  
Ist: -340.274,28 €

### 3.3.4 Gesamtergebnis

Plan: 8.271.660,00 €  
Ist: 14.604.163,50 €

Verwendung des Gesamtergebnisses siehe „Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses“ (Seite 8).



### 3.4 Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte

#### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

##### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 1 umfasst die Steuerung und Steuerungsunterstützung, also die Kreisräte, den Landrat, die Rechnungsprüfung, das Controlling und den Personalrat. Außerdem sind hier die internen Serviceleistungen, wie Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

##### Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	2.055.417 €	2.288.570 €	2.134.866 €	-153.704 €
Kalkulatorische Erträge	19.877.727 €	20.175.668 €	21.418.287 €	1.242.619 €
Personalaufwand	9.814.551 €	10.003.649 €	10.690.276 €	686.627 €
Sachaufwand	7.867.550 €	6.694.484 €	7.787.248 €	1.092.764 €
Kalkulatorischer Aufwand	5.215.286 €	6.426.250 €	5.903.696 €	-522.553 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-964.244 €</b>	<b>-660.145 €</b>	<b>-828.066 €</b>	<b>-167.921 €</b>

##### Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung (alle Teilhaushalte) beträgt rund 212 T €. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, Fluktuation aufgrund von Stellenwechseln / Austritten, Umwandlung der Jahressonderzahlung und Wenigerausgaben in den Fleischhygienestellen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe und der Beamtenbesoldung durch die Besoldungserhöhung.

Die Erträge sind durch geringere Erstattungen vom Land (- 87 T€) und Wenigererträge durch Vermietungen und Pachten (- 71 T€) gesunken.

Der erhöhte Sachaufwand resultiert überwiegend aus Abschreibungen (+ 1,29 Mio. €) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen +251 T€, Rechts- und Beratungskosten +28 T€). Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV - 291 T€, Unterhaltung und Bewirtschaftung baulicher Anlagen - 35 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Landkreismarketing - 50 T€, Beziehungen zu anderen Kreisen - 50 T€, Bürobedarf - 30 T€).



## Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

Dieser Teilhaushalt umfasst den Bereich Ordnungs- und Verkehrswesen, Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländerwesen, das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, den Brand- und Katastrophenschutz und außerdem den Bereich Statistik und Wahlen.

### Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	6.274.664 €	6.125.710 €	6.512.049 €	386.339 €
Kalkulatorische Erträge	25.356 €	25.781 €	30.800 €	5.019 €
Personalaufwand	5.936.346 €	6.350.759 €	6.085.641 €	-265.118 €
Sachaufwand	2.876.377 €	2.924.384 €	3.014.492 €	90.108 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.304.979 €	2.082.843 €	2.422.635 €	339.792 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-4.817.682 €</b>	<b>-5.206.495 €</b>	<b>-4.979.919 €</b>	<b>226.575 €</b>

### Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die Erträge sind im Jahr 2019 in fast allen Bereichen dieses Teilhaushaltes höher ausgefallen als geplant. Die größten Abweichungen stammen aus den dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Verkehrswesen/Zulassungsstelle (u. a. Zulassungs- und Fahrerlaubnisgebühren) i. H. v. 163 T€, Ordnungswesen (u.a. Ausstellungen und Änderung von Waffenbesitzkarten, Waffenkontrollen, Gaststättenerlaubnisse) i. H. v. 18 T€, im Bereich Jagd und Fischerei (hauptsächlich für die Ausstellung von Jagdscheinen) i. H. v. 15 T€, Ausländerrecht (u.a. Ausstellung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen und Bescheinigungen) i. H. v. 22 T€. Im Bereich Veterinärwesen führte eine Gebührenerhöhung zu Mehreinnahmen i. H. v. 35 T€. Die Erstattungen für Tierschutzfälle betragen entsprechend den Kosten rund 34 T€. Dagegen stehen geringere Erstattungen im Bereich des Brandschutzes (Ausbildung von Feuerwehrkameraden) i. H. v. 20 T€.

Die Mehraufwendungen beim Sachaufwand resultieren hauptsächlich aus den höheren Aufwendungen für die Erweiterung und den Betrieb der integrierten Leitstelle (+ 165 T€), sowie höheren Abschreibungen (+ 30 T€) und Tierschutzfälle (+35 T€). Weingeraufwendungen ergeben sich durch geringere Kosten für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 111 T€).



## Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 3 enthält alle Schulen des Landkreises: Berufliche Schulen, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und mit Schwerpunkt Sprache und den Sonderschulkindergarten; außerdem das Kreisarchiv sowie Zuschüsse und Mitgliedschaften (z.B. Hohenloher Freilandmuseum).

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	6.816.274 €	7.111.200 €	7.183.794 €	72.594 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.984.759 €	2.055.815 €	1.873.561 €	-182.254 €
Sachaufwand	6.959.662 €	9.280.286 €	7.844.507 €	-1.435.779 €
Kalkulatorischer Aufwand	1.934.436 €	2.742.870 €	2.055.598 €	-687.271 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-4.059.583 €</b>	<b>-6.967.770 €</b>	<b>-4.589.872 €</b>	<b>2.377.898 €</b>

### Erläuterungen

Höhere Erträge ergeben sich hauptsächlich durch höhere Erstattungen vom Land für AV-Dual i. H. v. 36 T€ anteilig zu den gestiegenen Kosten, sowie Mehreinnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (u.a. Vermietungen, Verkaufserträge) i. H. v. 16 T€ und sonstigen Erträgen (u.a. Ausstellung von Zeugnissen, Bücherverkäufe, für Unterrichtsmaterial) in Höhe von 17 T€.

Die Einsparungen resultieren zum einen aus den Weingeraufwendungen für die Unterhaltung der Schulen und zum anderen aus Sachausgaben der Schulen (Lernmittel, EDV-Kosten) für Investitionen in Folgejahren. Mehraufwendungen haben sich bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (+ 154 T€), den Kosten für die Gebäudereinigung (+ 75 T€), sonstige Bewirtschaftungskosten (+ 45 T€), sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 67 T€) ergeben.



## Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

### Kurzbeschreibung

Im Teilhaushalt 4 sind die Transferleistungen abgebildet. Sie beinhalten die Sozialen Hilfen, das Jugendamt, Asylbewerberleistungen und Wohnheime. Weiterer Inhalt sind das Gesundheitsamt und die Zuweisungen an das Klinikum Crailsheim und den Regiebetrieb.

Die Sozialhilfe umfasst die Grundversorgung sowie Hilfen nach SGB XII mit Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; außerdem die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen, Bildung und Teilhabe) und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die allgemeine Förderung junger Menschen in Form von Kinder- und Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unterhaltsvorschussleistungen.

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	50.461.676 €	47.098.250 €	49.658.735 €	2.560.485 €
Kalkulatorische Erträge	1.394.292 €	566.892 €	1.420.827 €	853.935 €
Personalaufwand	14.974.449 €	15.739.082 €	15.427.723 €	-311.360 €
Sachaufwand	129.255.106 €	130.369.237 €	130.658.822 €	278.634 €
Kalkulatorischer Aufwand	8.759.730 €	7.017.843 €	9.039.989 €	2.022.146 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-101.133.316 €</b>	<b>-105.461.020 €</b>	<b>-104.046.971 €</b>	<b>1.414.050 €</b>

### Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Bei den Sachkosten fielen Wenigeraufwendungen hauptsächlich für die Unterhaltung von Landkreiseigenen Grundstücken (überwiegend Übergangswohnheime) von rund 370 T€ und die Nebenkosten (u.a. Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Müll, Versicherungen) in Höhe von etwa 327 T€ an. Bei den Transferleistungen stehen Wenigeraufwendungen bei der Jugendhilfe (- 564 T€), den Mehrausgaben in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+ 2,72 Mio. €) und den Mehraufwendungen der Hilfen für Flüchtlinge (+619 T€) entgegen.



## Jahresabschluss 2019

Die Kosten der Unterkunft im Sozialbereich haben sich hauptsächlich durch die auch weiterhin stark sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um rund 2 Mio. € verbessert. Die Verschlechterung der Aufwendungen in der Eingliederungshilfe von etwa 2,7 Mio. € sind durch wesentliche Tarifsteigerungen der Einrichtungen entstanden. Für den Bereich der Eingliederungshilfe wurden 2019 insgesamt 940 T€ für Mehraufwendungen für die Einführung des BTHGs, die in den Vorjahren entstanden waren, erstattet.

Im Bereich der Jugendhilfe ergibt sich eine Verbesserung von insgesamt rund 1,3 Mio. €. Dies resultiert überwiegend aus Mehreinnahmen aus dem Unterhaltsvorschuss, durch höhere Erstattungen von Unterhaltspflichtigen (+815 T€). Zudem gab es etwa 180 T€ an Einsparungen bei der Finanziellen Förderung/Übernahme von Teilnahmebeträgen durch geringere Kosten aufgrund der Schließung eines Schülerhorts und niedrigere Fallzahlen bei der Übernahme von Kindergartenbeiträgen.

In der nachfolgenden Aufstellung über die Produktgruppen sind einzelne Schwerpunkte ersichtlich.

### Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen im Teilhaushalt 4\*

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.319.131,69 €	59.433.905,66 €	53.114.773,97 €	51.552.086,72 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.521.204,11 €	11.880.458,64 €	359.254,53 €	226.901,16 €
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.792.376,84 €	12.651.954,00 €	3.859.577,16 €	5.857.565,08 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	1.116.544,35 €	1.796.348,39 €	679,804,04 €	1.169.859,04 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	0,00 €	235.892,62 €	235.892,62 €	370.000,00 €
312006	Leistung für Bildung	0,00 €	384.293,26 €	384.2893,26 €	430.000,00 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.528.991,76 €	8.117.538,43 €	2.588.546,67 €	4.033.109,16 €
3140	Soziale Einrichtungen	4.403.845,76 €	5.747.108,20 €	1.343.262,44 €	- 146.439,92 €
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF)	536.078,63 €	625.665,33 €	89.586,70 €	112.194,64 €
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €	576.727,27 €	576.727,27 €	570.100,00 €
3170	Betreuungsleistungen	10,00 €	264.663,71 €	264.673,71 €	253.694,16 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.135.941,93 €	697.082,00 €	- 438.859,93 €	690.321,52 €
318009	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	383.396,15 €	333.163,58 €	- 50.232,57 €	- 73.401,04 €
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen	684.259,97 €	999.391,47 €	315.131,50 €	237.140,32 €
3190	Bildung und Teilhabe	1.628,51 €	346.907,55 €	345.279,04 €	396.594,60 €



## Jahresabschluss 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.100,64 €	324.516,90 €	322.416,26 €	436.712,52 €
362002	Jugendsozialarbeit	224.060,32 €	915.706,77 €	691.646,45 €	716.581,68 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.624.725,25 €	21.488.818,36 €	16.864.093,11 €	16.842.064,04 €
363001	Sozial -und Lebensberatung	51.841,92 €	627.499,09 €	575.657,17 €	607.739,36 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	62.375,66 €	908.620,22 €	846.244,56 €	745.057,68 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	42.673,56 €	714.848,81 €	672.175,25 €	746.483,00 €
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	50.536,20 €	828.597,23 €	778.061,03 €	801.461,00 €
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	101.716,37 €	1.136.590,32 €	1.034.873,95 €	1.091.276,68 €
365001	Tageseinrichtung für Kinder	0,00 €	80.883,90 €	80.883,90 €	160.000,00 €
365002	Kindertagespflege	728.220,65 €	1.039.862,72 €	311.642,07 €	354.307,84 €
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	- 673,90 €	1.137.624,11 €	1.138.298,01 €	1.319.781,96 €
3680	Kooperation und Vernetzung	32.747,55 €	185.440,76 €	152.693,21 €	183.867,12 €
3690	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.209.298,95 €	3.694.741,35 €	485.442,40 €	1.300.120,92 €
37 Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht					
3710	Schwerbehindertenrecht	1.300,25 €	506.095,22 €	504.794,97 €	651.512,20 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0,00 €	83.403,68 €	83.403,68 €	120.000,00 €
41 Gesundheitswesen					
4110	Krankenhäuser	0,00 €	7.279.286,98 €	7.279.286,98 €	6.365.263,36 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.422,32 €	1.024.316,89 €	919.894,57 €	880.164,76 €
42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

\* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten





## Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

### Kurzbeschreibung

Dieser Teilhaushalt enthält die Kreisplanung, das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt, die Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung, Tourismus, Baurecht und Denkmalschutz/-pflege und die Versorgung, außerdem alle Bereiche des Amtes für Straßenbau und Nahverkehr.

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	35.584.794 €	33.846.940 €	36.587.443 €	2.740.503 €
Kalkulatorische Erträge	196.519 €	245.128 €	203.286 €	-41.842 €
Personalaufwand	10.497.462 €	10.978.825 €	10.659.901 €	-318.923 €
Sachaufwand	34.486.603 €	34.885.090 €	36.617.578 €	1.732.488 €
Kalkulatorischer Aufwand	5.866.414 €	6.250.058 €	6.167.855 €	-82.202 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-15.069.166 €</b>	<b>-18.021.904 €</b>	<b>-16.654.606 €</b>	<b>1.367.299 €</b>

### Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (Baurecht, Schornsteinfegerwesen und Vermessung) erhöhten sich um ca. 491 T€. Außerdem führten Sondermittel des Bundes und des Landes im Bereich des Straßenbaus zu Mehreinnahmen in Höhe von 1,97 Mio.€.

Entsprechend den Mehreinnahmen durch die Sondermittel sind für die Straßenunterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von rund 2,63 Mio. € angefallen. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Straßenerhaltung von etwa 614 T€ und beim Nahverkehr für die Aufwendungen der Bezuschussung der Schülerfahrkarten von etwa 110 T€, sowie Erstattungen an private Unternehmen (Winterdienst) von rund 221 T€.



## Teilhaushalt 6 – Umwelt

### Kurzbeschreibung

Zum Teilhaushalt Umwelt gehören die Forst- und Landwirtschaft, der Gewässer-, Natur- und Arbeitsschutz, die Landschaftspflege und Umweltschutzmaßnahmen.

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	2.574.696 €	2.492.950 €	2.905.837 €	412.887 €
Kalkulatorische Erträge	68.478 €	69.855 €	59.419 €	-10.436 €
Personalaufwand	7.559.081 €	7.685.702 €	7.647.546 €	-38.157 €
Sachaufwand	839.008 €	809.460 €	812.441 €	2.981 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.099.495 €	2.411.150 €	2.385.878 €	-25.272 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-7.854.410 €</b>	<b>-8.343.508 €</b>	<b>-7.880.610 €</b>	<b>462.898 €</b>

### Erläuterungen

Zur den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (hauptsächlich Umwelt- Gewässer- und Naturschutz) haben sich um rund 349 T€ erhöht. Zusätzlich wurden vom Bund und Land höhere Erstattungen von ca. 61 T€ geleistet.

Bei den Sachkosten gleichen sich die Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+ 33 T€) mit den Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 13 T€), sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 14 T€) und geringeren Abschreibungen (- 3 T€) aus.



## Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 7 umfasst die Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben im Landkreis Schwäbisch Hall.

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	15.510.430 €	15.041.180 €	16.345.338 €	-1.304.158 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	9 €	9 €
Personalaufwand	1.823.557 €	1.702.628 €	1.919.564 €	216.936 €
Sachaufwand	12.873.438 €	12.460.639 €	14.136.706 €	2.676.066 €
Kalkulatorischer Aufwand	1.122.808 €	884.331 €	947.000 €	62.669 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-309.373 €</b>	<b>-6.418 €</b>	<b>-657.923 €</b>	<b>-651.504 €</b>

### Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Mehrerträgen im Bereich der Gebühreneinnahmen (+661 T€), der Rücklagenentnahme (+619 T€) und höheren Erstattungen (+ 195 T€), steht ein Wenigertrag aus Verkaufserlösen (-165 T€) und ein erhöhter Sachaufwand u. a. Kosten der Müllabfuhr + 222 T€, Transport und Entsorgung Hausmüll +247 T€, Werstoffentsorgung - und verwertung (+ 247 T€), Biomüllverwertung (+570 T€), Kosten der Entsorgungszentren (+ 262 T€), sowie höheren Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfällen (+ 126 T€) entgegen.

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

ordentliche Erträge	14.733.511,56 €
- ordentliche Aufwendungen	15.716.677,33 €
= ordentliches Ergebnis	-983.165,77 €
- kalkulatorisches Ergebnis	1.282.447,99 €
= Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	-2.265.613,76 €
+/- Sonderergebnis	2.511,76 €
+/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge	1.621,97 €
= <b>Entnahme aus den Rückstellungen für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse</b>	<b>-2.261.480,03 €</b>
Stand der Rückstellung zum 01.01.2019	1.598.196,63 €
- Entnahme	-2.261.480,03 €
<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2019</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Defizit</b>	<b>-663.283,40 €</b>



## Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

In diesem Teilhaushalt sind die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, die Steuern und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft enthalten.

### Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Erträge	154.126.511 €	156.792.030 €	159.348.834 €	2.556.804 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	10.254.084 €	10.585.130 €	10.556.454 €	-28.676 €
Kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>143.872.428 €</b>	<b>146.206.900 €</b>	<b>148.792.380 €</b>	<b>2.585.480 €</b>

### Erläuterungen

Die Mehrerträge resultieren zum größten Teil aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 1,14 Mio.€), höheren Erträgen bei der Grunderwerbsteuer (+ 1,11 Mio.€) und sonstigen Zuweisungen (+ 342 T€). Dagegen stehen Mindererträge für den Soziallastenausgleich (§ 22 FAG) in Höhe von 51 T€.

Die Einsparungen beim Sachaufwand resultieren aus niedrigeren Negativzinsen (- 33 T€) und sonstigen Zinsaufwendungen (- 5 T€), demgegenüber stehen Aufwendungen für die Umlage an den KVJS (+ 8 T€).



#### 4 Finanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen	275.095.530,00 €	283.619.782,07 €	-8.524.252,07 €
Auszahlungen	273.293.570,00 €	277.136.439,53 €	-3.842.869,53 €
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.801.960,00 €</b>	<b>6.483.342,54 €</b>	<b>-4.681.382,54 €</b>

Ausführliche Gesamtfinanzrechnung siehe Anlage

#### 4.1 Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

<b>Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten - Anteiliger Finanzierungsmittelbestand</b>				
THH	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1	Innere Verwaltung	-19.525.149,00 €	-23.212.517,37 €	-3.687.368,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	-3.043.848,56 €	-2.685.566,98 €	358.281,58 €
3	Bildung und Kultur	-4.756.534,88 €	-3.064.983,70 €	1.691.551,18 €
4	Jugend, Soziales und Gesundheit	-95.510.232,40 €	-93.792.012,55 €	1.718.219,85 €
5	Infrastruktur	-13.306.464,72 €	-11.257.148,14 €	2.049.316,58 €
6	Umwelt	-6.059.752,32 €	-5.580.105,59 €	479.646,73 €
7	Abfallwirtschaft	-1.647.898,12 €	-2.502.036,38 €	-854.138,26 €
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.651.840,00 €	148.577.713,25 €	2.925.873,25 €
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres</b>		<b>1.801.960,00 €</b>	<b>6.483.342,54 €</b>	<b>-4.681.382,54 €</b>



# Jahresabschluss 2019

## 4.2 Investitionsübersicht

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	IST
1110	Steuerung				
	I11104000000	Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		1.963,50
1120	Organisation und EDV				
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	190.000,00	
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Lizenzen		1.155,00
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	DV-Software		3.674,72
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.111,74
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		126.365,66
1121	Personalwesen				
	I11214100000	Erwerb bew. Vermögen Personalverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.949,78
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Erstattung Notargebühren Karl-Kurz-Areal		-7.725,21
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Teilzahlungen Erwerb Karl-Kurz-Gebäude, Kauf von Werbeanlagen und Beschilderungen		7.556.878,30
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Umbau Jugendamt V3		13.459,98
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Energetische Sanierung V2		4.614,74
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	730.000,00	
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle		5.959,50
	I11244400000	E-Ladesäulen an Landkreisgebäuden	Erstellung Ladestation LRA CR		17.957,72
	I11244430000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000.000,00	
	I11244430000	Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau	Wertschutzschrank und Sicherheitsschranke		5.092,78
	I11244430000	Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau	Möblierung und Ausstattung Karl-Kurz-Areal		1.077.416,03
	I11244440000	Erstaussattung EDV Neubau KKA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	460.000,00	
	I11244440000	Erstaussattung EDV Neubau KKA	Kosten der Ausschreibung und Kauf mehrerer Switche für den Serverraum		165.727,27
	I11244440000	Erstaussattung EDV Neubau KKA	Leitungen, Kabel, Netzwerkkomponenten, Hardware, Telefone, Whiteboard, Grafikkarten, Bildschirme		218.178,27
1125	Fuhrpark				
	I11254000000	Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge	3 Fahrzeuge		45.873,14
	I11258000000	Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge	Verkauf eines Fahrzeugs		-7.000,00
1126	Zentrale Dienstleistungen				
	I11264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	30.000,00	
	I11268000000	Veräußerungserlöse Verkehr/Blitzer	Verkauf eines Fahrzeugs		-5.150,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung				
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Um- und Neubau des Wohnheimes		240.430,02
	I11338000000	Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen	Verkauf eines Flurstücks		4.566,00
1221	Verkehrswesen				
	I12214200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt	Aufrufanlage		4.004,35
1260	Brandschutz				
	I12605100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Technische Ertüchtigung des Servers		930,58
1280	Katastrophenschutz				
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Kauf eines Fahrzeugs		48.780,00
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Software und Server		80.738,84
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	14.000,00	
	I12808000000	Veräußerungserlöse Katastrophenschutz	Verkauf eines Fahrzeugs		-2.779,00
21200102	Sonderschulkindergarten				
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.000,00	
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Interaktiver Monitor für Unterricht		1.623,16
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Teilzahlung Sonnenschirm		1.665,40
21200301	Fröbelschule				
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	28.600,00	
	I21204000001	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Bandsäge		1.922,98
	I21204000002	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Interaktiver Monitor für Unterricht, Klappschiebetafel, Tischkicker		22.494,96



## Jahresabschluss 2019

<b>21200304 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</b>				
I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.400,00	
I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule SHA	Serversystem		5.764,36
I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	14.800,00	
I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR	Müllbehälter-Dreifachschrank		2.733,57
I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR	Medienwagen		2.699,00
<b>2130 Berufliche Schulen</b>				
I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	810.000,00	
I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Umbau und Sanierung Gebäude G4		255.119,76
I21301200000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	Anbau, Umbau und Sanierung G2		486.777,17
I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.610.000,00	
I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Sanierung Dach und Fassade, sowie energetische Sanierung		1.124.604,88
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	239.800,00	
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Absauganlage, 2-Säulen-Lehrpresse, Diverse Werkzeuge, CNC Universal-Drehmaschine, 4 Säulenbohrmaschinen		368.481,46
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Profi-Rotationslaser		1.880,21
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Laptops, Systemtelefone, Bundles, Paneelen für Schülerarbeitsplätze, 3D-Laseraufmaßsystem, 3D-Scanner, iPads		134.197,66
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Kosten für Ausschreibungen		558,71
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	314.600,00	
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	DV-Software		1.612,45
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Schweißanlage, Scheinwerdereinstellprüfgerät, Abgastester, Leistungsprüfstand, Hebebühnen		54.798,52
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Planetengetriebe, Schneckengetriebe, Schrittmotoren, Servomotoren, Asynchronmaschinen, selbstgeführte Stromrichter, Servo-Maschinen-Prüfsystem		77.164,69
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Interaktives Display, Laptops, Kopierer, Switche, Einbauküche, Beamer, Server, Experimentier-Schülerarbeitsplätze		116.805,29
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Fräs- und Bohrmaschine Achsen- und Bremsprüfstand		89.642,89
I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	118.400,00	
I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Lizenzen		2.290,75
I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Projektoren, PCs, Switche		37.808,73
I21304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.200,00	
I21304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Physiklehrerpult, Kühltheke, Möbel für den Verkauf, Digitale Flipcharts, Interaktive Displays		41.958,69
I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	38.500,00	
I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Waschmaschine, Sonnensegel		6.948,51
I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	51.500,00	
I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Defibrillator, Schweißinverter, Server		15.831,03
I21304600000	Erwerb bew. Vermögen Sportstätten	Defibrillator		1.569,71
I21304800000	Erwerb bew. Vermögen AV-Dual	Küche		1.710,00
I21304900000	Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0	Laptops, Server		16.639,01
I21304910000	Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt	Tablet		1.655,08
I21306000000	Investitionszuweis. Gewerbl. Schule SHA	Investitionszu. vom Land	-123.000,00	
I21306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Investitionszu. vom Land	-615.000,00	
I21306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Zuschuss für die Sanierung		-412.100,00
I21306400000	Investitionszuweis. SES SHA	Spende		-2.250,00
I21306910000	Investitionszuweis. Digitalpakt	Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen		-527.454,62
<b>2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>				
I21501100000	Hochbau Schapbachhof	Brandschutzmaßnahmen		2.718,19



## Jahresabschluss 2019

3140	Soziale Einrichtungen			
	131401000000	Hochbau Wohnheime	Kauf, Bau, Umbau, Sanierung von Gemeinschaftsunterkünften, Errichtung von PV-Anlagen	213.949,58
	131404000000	Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte	Serverschrank	1.981,36
	131408100000	Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte	Verkauf Küchencontainer und Verkauf des Übergangwohnheimes in Ilshofen, sowie dessen Einrichtungsgegenstände	-1.800.000,00 -1.569.864,00
	131408200000	ÜWHs Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	Rückzahlung Anteil Fernwärmeversorgung	-57.262,69
4110	Krankenhäuser			
	141105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.700.000,00
	141105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszuschuss für den Anbau, Instandsetzungen und das Parkhaus sowie Tilgungersatz Klinikum CR, Räume Gesundheitsamt im Landkreiskrankenhaus und Angiographianlage	2.699.940,00
4140	Gesundheitspflege			
	141404000000	Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt	Kauf eines Fahrzeugs	16.541,00
5110	Kreisplanung			
	151104000000	Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung	PC	2.146,94
	151110800000	Veräußerungserlöse Kreisplanung	Verkauf von PCs	-210,00
5111	Vermessungswesen			
	151114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Feldrechner	5.437,12
5210	Baurecht			
	152104000000	Erwerb bew. Vermögen Baurechtsamt	Drohne	1.781,10
5360	Telekommunikationseinrichtungen			
	153602000000	Backbone-Ausbau Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.700.000,00
	153606000000	Investitionszuweisungen Backbone-Ausbau	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.520.000,00
5370	Abfallwirtschaft			
	153702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Grunderwerbsteuer und Notargebühren	1.979,71
	153702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Aufwuchs Wertstoffhof mit Häckselplatz Großballmerspahn	6.626,42
	153702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Haken-Abrollcontainer	6.380,78
	153702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 130.000,00
	153702200000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00 330.000,00
	153704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Selbstpressender Behälter	16.362,50
	153704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Fahrzeugeinrichtung für Sprinter	5.441,16
	153704400000	Erwerb bew. Vermögen Entsorgungszentren	Sperrgutschaufel für Radlader	4.224,50
	153704500000	Photovoltaikanlage Hasenbühl	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.100.000,00
	153704500000	Photovoltaikanlage Hasenbühl	Planung und Errichtung Photovoltaikanlage	624.702,36
	153708000000	Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe	Verkauf eines Fahrzeugs	-3.000,00
5420	Kreisstraßen			
	154200000000	Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.000,00 1.075,52
	154202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.546.000,00
	154202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	233.653,39
	154202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Tiefbaumaßnahmen insgesamt, davon	3.887.119,68
			K 2550 OD Steinkirchen und UD Abzweigung K2548	25.676,06
			K 2568 UD Otterbach-Unterscheffach	1.242.703,94
			K 2585 UD Mainhardt-Hammerschmiede	168.637,34
			K 2569 Verbesserung der Einmündung	180.000,00
			K 2596 Ersatz-Neubau Kocherbrücke bei Wilhelmglück	660.661,37
			K 2527 UD Bovenzweiler	738.268,18
			K 2542 UD Elpertshofen - Hürden	
			K 2582 Mainhardt - Hammerschmiede	177.097,30
			K 2641 Umgehung Jagstheim	2.156,82
			2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke	594.655,84
				97.262,83
	154204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Satellitenmessgerät	16.268,49
	154204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Schneideplotter, Notebook	2.492,35
	154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000,00
	154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Streuautomat, Anhänger, Transporter	82.895,37
	154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Winterdienstausstattung, Scheuersaugmaschine, Lichtsignalanlage, Schutzgasschweißanlage, Meißelhammer, Motormäher, Abbruchhammer, Freischneider, Telematikboxen, Signalanlage, Erdbohrer, Trennschleifer	108.244,66





## Jahresabschluss 2019

154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Amphibienschutzzaun		3.509,13
154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	LKW, Radlader, Ladekran, Mähgerät, Streugerät		844,29
154205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Investitionszu. an Kommunen	75.000,00	
154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Investitionszu. vom Land	-814.000,00	
154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	K 2641 Zuschuss Land		-388.000,00
154206300000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund	Investitionszu. vom Bund für Fahrzeuge/Geräte	-75.000,00	-77.406,00
154206500000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Land	Investitionszu. vom Land	-64.350,00	-64.350,00
154208000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000,00	
154208100000	Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		-802,43
154208300000	Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.	Veräußerung Mähroboter, Anhänger		-16.857,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			
155404000000	Erwerb bew. Vermögen LEV	Leica Spektiv		4.225,00
5550	Forstwirtschaft			
155504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	40.000,00	
155504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Fahrzeuge		10.185,04
155508100000	Veräußerungserlöse Forstamt	Verkauf Altfahrzeuge	-4.000,00	-30.981,51
5551	Landwirtschaft			
155514000000	Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt	Fahrzeuge		42.657,57
5610	Umweltschutzmaßnahmen			
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	155.600,00	
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Ladestation		3.584,90
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Fahrzeuge, E-Bike		83.311,42
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Ladesäule, Ladestation		3.339,54
156106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Bund	-72.800,00	-43.818,21
156106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. Vom Land für Elektrofahrzeuge		-6.000,00

Bei den Zahlen mit vorangestelltem Minus handelt es sich um Einzahlungen (Zuschüsse, Erstattungen, Ersätze, Beteiligungen, Verkaufserlöse).



## Jahresabschluss 2019

### 4.3 Anlagenübersicht

	Stand des Vermögens zum 1.1.2019	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens zum 31.12.2019
		Abschreibungen im Jahr 2019	Zugänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	
<b>AKTIVA</b>						
<b>1. Vermögen</b>	<b>266.367.438,45</b>	<b>-12.168.947,44</b>	<b>18.387.793,49</b>	<b>-1.995.681,79</b>	<b>-78.151,86</b>	<b>270.512.450,85</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	248.699,65	-88.822,30	10.533,39	0,00	1.133,97	171.544,71
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>266.118.738,80</b>	<b>-12.080.125,14</b>	<b>18.377.260,10</b>	<b>-1.995.681,79</b>	<b>-79.285,83</b>	<b>270.340.906,14</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140.933,87	-1.913,36	0,00	-4.736,43	0,00	1.134.284,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.480.151,80	-4.706.001,40	7.860.905,78	-1.869.461,31	11.285.294,18	84.050.889,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.840.066,79	-5.069.569,25	3.660.140,14	-9.710,15	1.392.748,68	166.813.676,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund	1.508.040,35	-89.120,99	0,00	0,00	0,00	1.418.919,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.811.717,75	-1.484.330,19	976.416,10	-94.921,21	23.328,29	7.232.210,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624.481,82	-729.189,95	2.046.432,65	-16.852,69	1.565,45	2.926.437,28
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	15.711.546,42	0,00	3.833.365,43	0,00	-12.782.222,43	6.762.689,42
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>12.240.986,36</b>	<b>-1.657.711,93</b>	<b>2.700.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78.151,86</b>	<b>13.362.296,87</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	12.240.986,36	-1.657.711,93	2.700.870,58	0,00	78.151,86	13.362.296,87
<b>PASSIVA</b>						
<b>2. Sonderposten</b>	<b>-74.812.217,45</b>	<b>2.851.902,44</b>	<b>-1.530.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.490.380,84</b>
<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen</b>	-74.812.217,45	2.851.902,44	-1.117.965,83	0,00	0,00	-73.078.280,84
<b>2.3 Sonstige Sonderposten</b>	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	0,00	-412.100,00



**5 Bilanz zum 31.12.2019**

Aktivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>317.225.181,16 €</b>	<b>326.364.856,84 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	248.699,65 €	171.544,71 €
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>266.486.967,22 €</b>	<b>270.764.233,18 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140.933,87 €	1.134.284,08 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.480.151,80 €	84.050.889,05 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	166.840.066,79 €	166.813.676,21 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.508.040,35 €	1.418.919,36 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	1.800,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.811.717,75 €	7.232.210,74 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624.481,82 €	2.926.437,28 €
1.2.8	Vorräte	368.228,42 €	423.327,04 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.711.546,42 €	6.762.689,42 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>50.489.514,29 €</b>	<b>55.429.078,95 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.441,74 €	344.441,74 €
1.3.3	Sondervermögen	12.648.847,31 €	11.875.072,37 €
1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere (Sonstige Einlagen)	0,00 €	20.000.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.287.046,43 €	17.321.638,92 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.436.390,68 €	4.989.174,76 €
1.3.8	Liquide Mittel	15.627.223,54 €	753.186,57 €
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>15.624.854,78 €</b>	<b>16.849.153,59 €</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.533.187,64 €	3.553.944,00 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	12.240.986,36 €	13.362.296,87 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	- 149.319,22 €	- 67.087,28 €
<b>3.</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>332.850.035,94 €</b>	<b>343.214.010,43 €</b>

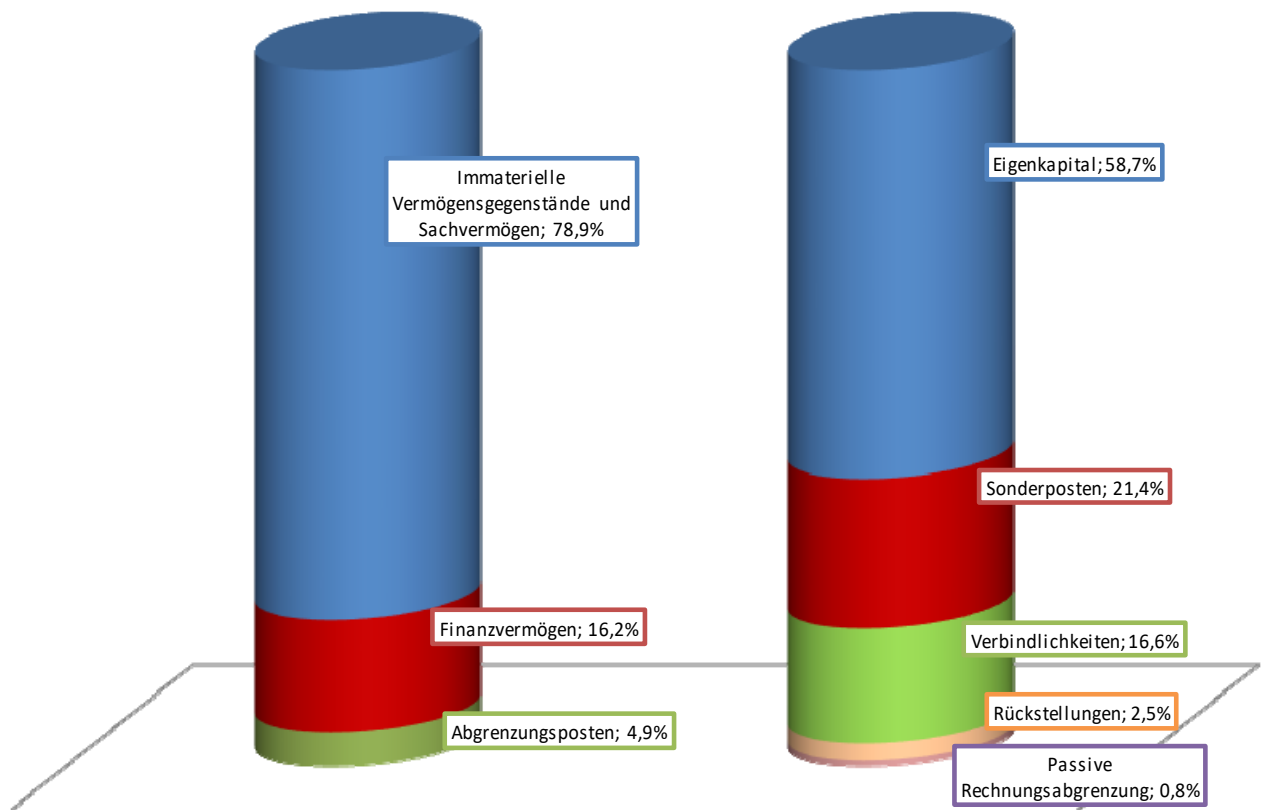


## Jahresabschluss 2019

Passivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>186.956.758,30 €</b>	<b>201.560.921,80 €</b>
1.1	Basiskapital	171.329.534,79 €	178.866.396,51 €
1.2	Rücklagen	15.627.223,51 €	22.694.525,29 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.627.223,51 €	22.694.525,29 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	- €	- €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>74.812.217,45 €</b>	<b>73.490.380,84 €</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	74.812.217,45 €	73.078.280,84 €
2.2	für Investitionsbeiträge	- €	- €
2.3	für Sonstiges	- €	412.100,00 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.784.108,85 €</b>	<b>8.508.278,45 €</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	326.196,97 €	316.827,24 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.585.065,05 €	1.940.143,41 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.099.963,87 €	4.464.471,47 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.598.196,63 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €	- €
3.7	Sonstige Rückstellungen	2.174.686,33 €	1.786.836,33 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>57.114.199,61 €</b>	<b>56.787.461,72 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.286.505,69 €	49.069.471,10 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.764.623,85 €	2.098.325,19 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	193.947,83 €	74.410,05 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.869.122,24 €	5.545.255,38 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.182.751,73 €</b>	<b>2.866.967,62 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>332.850.035,94 €</b>	<b>343.214.010,43 €</b>



## Jahresabschluss 2019



### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• vom Landkreis übernommene Bürgschaften	11.413.950,00 €
• Gewährleistungen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	116.990,75 €
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	6.632.023,41 €
• übertragene Haushaltsermächtigungen	14.896.113,00 €
• nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	3.400.000,00 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 68 erläutert.



## 5.1 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### I Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Verwendung des Vermögens auf. Sie gliedert sich in Immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen. Zusätzliche Positionen sind die Abgrenzungsposten sowie die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

#### 1. Vermögen

Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbare und bewertbare Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Kommune befinden. Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den „Immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die keine Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Es wird nur entgeltlich erworbenes immaterielles Vermögen aktiviert.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	248.699,65 €	171.544,71 €

Es ist ein Vermögensabgang von -77.154,94 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Vermögensabgang ist größtenteils auf die Abschreibungen zurückzuführen, da im Berichtsjahr keine größeren Anschaffungen getätigt wurden. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (27.979,27 €) und EDV-Software (143.565,44 €).

##### 1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, das bewegliche Vermögen (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung), Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

###### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Bei Grundstücken findet grundsätzlich keine Abschreibung statt, da Grundstücke keiner Abnutzung unterliegen.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Unbebaute Grundstücke	1.140.933,87 €	1.134.284,08 €

Der Vermögensabgang in Höhe von -6.649,79 € ist größtenteils auf den Verkauf eines Waldgrundstücks in Niedersprockhövel (Nordrhein-Westfalen) zurückzuführen. Zudem entsteht eine jährliche



## Jahresabschluss 2019

Abschreibung durch den Aufwuchs der Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie der Fröbelschule und des Übergangwohnheimes in Blaufelden.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition umfasst Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude und/oder sonstige Aufbauten befinden. Grund/Boden und Gebäude sind getrennt voneinander zu aktivieren.

Die bebauten Grundstücke wurden in folgende Kategorien eingeteilt:

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Wohnbauten	9.727.961,56 €	9.489.828,53 €
Soziale Einrichtungen	17.101.275,83 €	12.865.495,11 €
Schulen	36.609.856,61 €	35.765.620,75 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.041.057,80 €	25.929.944,66 €
<b>Bebaute Grundstücke gesamt</b>	<b>71.480.151,80 €</b>	<b>84.050.889,05 €</b>

Der Vermögenszugang in Höhe von 12.570.737,25 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- rund 18.320.000 € für das neue Verwaltungsgebäude in der Karl-Kurz-Straße sowie
- rund 94.000 € für das Übergangwohnheim Schwäbisch Hall-Hessental, in der Schmollerstraße
- dem gegenüber stehen rund 4.706.000 € Abschreibungen und Abgänge in Höhe von rund 1.870.000 €

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen die Kreisstraßen erfasst. Weitere Straßen befinden sich auf dem Gelände des Schullandheims Schapbachhof und der Deponie Hasenbühl. Die baulichen Anlagen im Abfallbereich (Deponie Hasenbühl, Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe) sowie die befestigten Parkplatz-/Hofflächen der Straßenmeistereien und Berufsschulzentren, die Versorgungs-/Entwässerungsanlagen der Straßenmeistereien und vorhandene Solaranlagen sind bilanztechnisch ebenfalls beim Infrastrukturvermögen einzuordnen.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 51) dargestellt.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Grund und Boden	31.285.738,35 €	31.317.482,56 €
Straßenkörper	113.225.649,94 €	113.185.808,11 €
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	20.487.353,25 €	20.128.174,87 €
Bauliche Anlagen Abfallbereich	1.811.346,35 €	2.129.286,87 €
Sonstiges	29.978,90 €	52.923,80 €
<b>Infrastrukturvermögen gesamt</b>	<b>166.840.066,79 €</b>	<b>166.813.676,21 €</b>

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögensabgang von -26.390,58 € zu verzeichnen. Der Abgang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen von rund 5.069.570 € auf die bestehende Infrastruktur.



## Jahresabschluss 2019

### a) Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt auf 4.280.073 €:

Im Berichtsjahr wurden folgende Kreisstraßen im Zuge von Ausbau-, Umbau-, und/oder Deckenverstärkungsmaßnahmen abgeschlossen und aktiviert:

K 2641 Umgehung Jagstheim (Neubau Querspange)

K 2569 Verbesserung der Einmündung in die L 2218

K 2664 Ausbau OD Lendsiedel

K 2568 UD Otterbach – Unterschreffach

K 2568 UD Tüngental - Otterbach

K 2585 UD Mainhardt – Hammerschmiede

K 2550 Ausbau Fahrbahnsanierung OD Steinkirchen

K 2527 UD Bovenzenweiler

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 29 ff.) dargestellt.

### b) Zugänge aus Investitionen im Bereich Abfallbetrieb mit insgesamt auf 469.363 €:

Im Berichtsjahr wurde der Wertstoffhof Schwäbisch Hall West erweitert und ein Sammelplatz für Baum- und Strauchschnitt im Bereich der ehemaligen Deponiezufahrt der Deponie Hasenbühl, angelegt.

Einige Investitionen wurden im Berichtsjahr begonnen, aber nicht vollständig fertig gestellt. Diese Auszahlungen sind bei Punkt 1.2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ersichtlich.

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bei fremden Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, die im Eigentum eines Dritten stehen und an denen der Landkreis Schwäbisch Hall kein Erbbaurecht und keine sonstigen Rechte innehat. Diese Grundstücke werden nicht beim Landkreis aktiviert. Die Bauten darauf werden analog zu den bebauten Grundstücken (siehe Punkt 1.2.2) bewertet.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Bauten auf fremden Grundstücken	1.508.040,35 €	1.418.919,36 €

In dieser Bilanzposition gab es keine Zu- oder Abgänge im Berichtsjahr. Der Bilanzwert verringert sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen der Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, sodass hier keine Abschreibungen stattfinden.

Der Landkreis besitzt lediglich ein Kunstwerk, dessen Anschaffungspreis über 1.000 € netto lag. Das Kunstwerk „Straßenwalze“ steht derzeit in der Gewerblichen Schule in Schwäbisch Hall.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Kunstgegenstände und Kunstwerke	1.800,00 €	1.800,00 €





## Jahresabschluss 2019

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich hauptsächlich um Ausstattungsgegenstände der beiden Berufsschulzentren. Die Fahrzeuge sind im Wesentlichen den Straßenmeistereien zuzuordnen.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Fahrzeuge	2.950.097,30 €	2.564.354,84 €
Maschinen	2.955.394,40 €	3.007.603,79 €
Technische Anlagen	1.906.226,05 €	1.660.252,11 €
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>7.811.717,75 €</b>	<b>7.232.210,74 €</b>

Diese Bilanzposition hat einen Vermögensabgang in Höhe von - 579.507,01 € zu verzeichnen.

Dies ist im Wesentlichen auf die Abschreibung von rund 1.484.300 € und die geringen Anschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen im Berichtsjahr zurückzuführen:

- 370.920 € Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall: CNC Universal Drehmaschine, 2 Säulen-Lehrpressen, Absauganlage, mehrere Säulenbohrmaschinen u.a.
- 208.253 € Straßenmeistereien Gemeinschaftsaufwand: Winterdienst-Fahrzeugausstattung, Streuautomat für Unimog, Motormäher, Mehrzwecktransporter, Satellitenmessgerät, vier Anhänger, Telematikboxen, Baustellenampeln, u.a.
- 138.306 € Gewerblichen Schule Crailsheim: Leistungsprüfstand, Servo-Maschinen-Prüfstand, selbstgeführte Stromrichter, Planetengetriebesatz, mehrere Doppel-Scheren-Hebebühne, Achsen- und Bremsprüfstand, mehrere UniTrain Interface, mehrere Schweißanlagen u.a.
- 129.185 € allgemeiner Fuhrpark: zwei BMW i3, VW Golf, VW Caddy, VW Polo, vier E-Bikes

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter dieser Bilanzposition befinden sich Vermögensgegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Betriebsvorrichtungen	268.399,92 €	207.394,70 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.908,59 €	846.787,27 €
Telekommunikation und EDV	599.266,73 €	1.066.737,88 €
Musikinstrumente	906,58 €	627,84 €
Sammelposten n. § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	804.889,59 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.624.481,82 €</b>	<b>2.926.437,28 €</b>

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 503.000 € diverse EDV Beschaffungen
- 134.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall
- 130.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schule Crailsheim
- 87.000 € diverse Beschaffungen im Zuge des Umzugs ins Karl-Kurz-Gebäude
- 42.000 € diverse Beschaffungen der Kaufmännischen Schule Crailsheim
- 41.000 € diverse Beschaffungen der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall
- 22.000 € diverse Beschaffungen der Fröbelschule



## Jahresabschluss 2019

### 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, sondern zum baldigen Verbrauch bestimmt sind. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben. Hierunter fallen Hilfsstoffe (z.B. Streusalz) und Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets).

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Streusalz	355.964,70 €	396.686,50 €
Heizöl, Pellets	12.263,72 €	26.640,54 €
<b>Vorräte</b>	<b>368.228,42 €</b>	<b>423.327,04 €</b>

Der Vermögenszugang von 55.098,62 € geht hauptsächlich auf die hohen Lagerbestände an Streusalz in den Straßenmeistereien zurück. Am 31.12.2018 wiesen die Lager einen Bestand von ca. 5.070 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es 5.650 Tonnen Streusalz.

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die zum Bilanzstichtag schon Aufwendungen entstanden sind, ohne dass sie fertiggestellt sind.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Anlagen in Bau	15.711.546,42 €	6.762.689,42 €

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

<b>a) Hochbaumaßnahmen</b>	<b>4.710.342,09 €</b>
• Sanierung G4 der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall Teil 2	1.153.795,04 €
• Energetische Sanierung V2 Landratsamt Crailsheim	126.004,42 €
• Sanierung G4 der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall Teil 3	510.637,57 €
• Umbau und Sanierung E-Werkstatt Gewerbl. Schule SHA	126.035,56 €
• Umbau und Sanierung Schweißerei Gewerbl. Schule SHA	213.806,57 €
• Sanierung G2 der Gewerblichen Schule Crailsheim	1.020.424,68 €
• Umbau und Sanierung LWV-Ilshofen	240.430,02 €
• Sanierung G4 der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall Teil 4	119.868,91 €
• Energetische Sanierung Kaufmännische Schule SHA Teil 2	1.111.824,55 €
• Brandschutz Schapbachhof	2.718,19 €
• Brandschutz G1-G5 Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	78.837,08 €
• Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle SM Blaufelden	5.959,50 €
<b>b) Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>1.173.806,87 €</b>
• K 2596 Kocherbrücke bei Wilhelmglück (Neubau)	899.446,74 €
• K 2542 UD Kreisgrenze Elpershofen – Hürden	177.097,30 €
• K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach	97.262,83 €



## Jahresabschluss 2019

<b>c) Sonstige Baumaßnahmen / Geleistete Anzahlungen</b>	<b>878.540,46 €</b>
• Sanierung Tiefgarage - Abwicklung Stadtwerke	34.733,73 €
• Server und Software für Katastrophenschutz	114.549,72 €
• 10 TIA-Bedienpanel Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	3.658,96 €
• Photovoltaikanlage Hasenbühl	641.382,36 €
• Fräs- und Bohrmaschine Gewerbliche Schule Crailsheim	83.300,00 €
• Ausschreibungskosten für Beschaffungen in 2020	915,69 €

### 1.3 Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.  
Das Finanzvermögen wird nicht planmäßig abgeschrieben.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sondervermögen

Die Kommune ist an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Kommune steht bzw. wenn sie einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	25.564,59 €	25.564,59 €
▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>145.564,59 €</b>	<b>145.564,59 €</b>
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	12.648.847,31 €	11.875.072,37 €
<b>Sondervermögen</b>	<b>12.648.847,31 €</b>	<b>11.875.072,37 €</b>

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ verringerte sich zum 31.12.2019 um 773.774,94 € auf 11.875.072,37 €. Entsprechend erfolgte eine Abschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall.

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

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

In Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) können Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.



## Jahresabschluss 2019

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
▪ Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (Anteil Eigenkapital)	150.131,10 €	150.131,10 €
▪ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Anteil Eigenkapital)	63.905,85 €	63.905,85 €
▪ Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	10.300,00 €	10.300,00 €
▪ Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH (Gesellschaftsanteil)	5.710,44 €	5.710,44 €
▪ Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) (Gesellschaftsanteil)	3.200,00 €	3.200,00 €
▪ KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	50.000,00 €	50.000,00 €
▪ Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), EnBW-Aktien	28.719,35 €	28.719,35 €
▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil)	12.475,00 €	12.475,00 €
▪ Stationäres Hospitz (Gesellschafteranteil)	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>	<b>344.441,74 €</b>	<b>344.441,74 €</b>

Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Verbänden und Sondervermögen ohne Wertansatz:

- Regionalverband Heilbronn-Franken
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
- Wasserverband Kocher-Lein
- Wasserverband Obere Jagst
- Wasserverband Fichtenberger Rot
- Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg

### 1.3.4 Wertpapiere

Wertpapiere sind Urkunden, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Es handelt sich dabei weder um einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung. Bei Wertpapieren besteht keine Beteiligungsabsicht, sondern es liegt die Absicht der Kapitalanlage vor.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition die sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) zu aktivieren.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Sonstige Einlagen	0,00 €	20.000.000,00 €

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises i. H. v. 20 Mio. €, die im Jahr 2019 als Festgeld angelegt wurden.



## Jahresabschluss 2019

### 1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Nach § 43 GemHVO hat eine Bewertung der Ausfallrisiken (Grundsatz der Einzelbewertung) zu erfolgen. Dadurch werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt.

Trotz Wertberichtigung der speziellen Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen ist noch davon auszugehen, dass für weitere Forderungen ein pauschales Ausfallrisiko besteht.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Hierzu wurden insbesondere die Entwicklung der Kasseneinnahmen der vorangegangenen drei Jahre und die Art der Forderung betrachtet (z. B. Sozial- und Jugendhilfeforderungen, Bußgelder, Verwaltungsgebühren, usw.).

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.620.430,02 €	12.384.211,29 €
Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen)	6.666.616,41 €	4.937.427,63 €
Privatrechtliche Forderungen	2.436.390,68 €	4.989.174,76 €
<b>Forderungen insgesamt</b>	<b>21.723.437,11 €</b>	<b>22.310.813,68 €</b>
Nachrichtlich:		
Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen		277.884,79 €

Forderungen und Wertberichtigungen 2019

<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall</b>	
Kostenerstattung FLÜAG 2019	4.483.157 €
Kostenerstattung Grundsicherung 2019	2.437.501 €
zu bewertende risikobehaftete Forderungen	5.381.018 €
davon uneinbringlich ca. 10 % =	-521.230 € <sup>1</sup>
Abfallgebühren	289.124 €
davon uneinbringlich ca. 57 %	-163.777 € <sup>2</sup>
Nebenforderungen	385.886 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	127.178 €
davon uneinbringlich ca. 27 %	-34.139 €
Bußgelder	68.049 €
davon uneinbringlich ca. 66 %	-44.808 € <sup>3</sup>
einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen	-34.832 €
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2019</b>	<b>12.373.125 €</b>



## Jahresabschluss 2019

<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	
Sozialleistungen	4.704.322 €
davon uneinbringlich ca. 66 %	-3.134.565 € <sup>4</sup>
Unterhaltsvorschuss	6.226.387 €
davon uneinbringlich ca. 49 %	-3.050.929 € <sup>5</sup>
Sonstige	102.970 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	-125.109 €
<b>Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2019</b>	<b>4.723.074 €</b>

<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	
Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen	489.676 €
davon uneinbringlich ca. 2 %	- 9.443 € <sup>6</sup>
Sonstige	4.456.497 € <sup>7</sup>
<b>Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2019</b>	<b>4.936.730 €</b>

### **davon Wertberichtigungen 2019:**

<sup>1</sup> Abschreibungen auf öff.-recht. Dienstleistung	- 91.737,85 €
<sup>2</sup> Auflösung Wertberichtigung Abfallgebühren	- 154.693,44 €
<sup>3</sup> Abschreibung auf Bußgeldern	- 3.186,20 €
<sup>4</sup> Abschreibung auf Sozialleistungen	- 929.470,17 €
<sup>5</sup> Abschreibung auf Unterhaltsvorschuss	- 159.462,02 €
<sup>6</sup> Abschreibung auf privatrechtl. Forderungen	- 988,84 €
<sup>7</sup> nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren	- 58.444,31 €
Abschreibungen/Auflösung v. Wertberichtigungen 2019	- 1.397.982,83 €

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.



## Jahresabschluss 2019

### 1.3.8 Liquide Mittel

Hierbei handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel, also Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, den Kassenbestand und Handvorschüsse. Sonstige Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) sind unter der Bilanzposition 1.3.5 „Wertpapiere“ zu aktivieren.

Liquide Mittel sind mit ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	15.542.214,46 €	702.807,64 €
Kassenbestand	89.019,76 €	58.556,83 €
Bankverrechnungskonten	- 6.785,68 €	-9.702,90 €
Handvorschüsse	2.775,00 €	1.525,00 €
<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.627.223,54 €</b>	<b>753.186,57 €</b>

## 2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören Ausgaben (Aufwendungen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber teilweise oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Beamtengehälter	824.944,31 €	835.169,47 €
Sozialhilfe	2.708.243,33 €	2.718.774,53 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.533.187,64 €</b>	<b>3.553.944,00 €</b>

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionsförderungsmaßnahmen stellen Vorgänge dar, die im Finanzhaushalt abzuwickeln sind. Sie sind als Abgrenzungsposten zu aktivieren.

Im Berichtsjahr wurden sechs Investitionszuschüsse erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an den Regiebetrieb Klinikimmobilien 999.940 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 € wurde als Baukostenzuschuss für den Bauabschnitt 2 des Klinikums in Crailsheim vergeben. Der Zuschuss wird nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes analog der Abschreibungsdauer des Klinikum Gebäudes 40 Jahre aufgelöst.



## Jahresabschluss 2019

Dem Regiebetrieb wurden außerdem folgende Investitionszuschüsse erteilt:

- 100.000 € für das Telekomgebäude
- 500.000 € für das Parkhaus des Klinikums Crailsheim
- 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Klinikaltbau

Ein Investitionszuschuss in Höhe von 930 € erhielt das Deutsche Rote Kreuz für die Schlussrechnung der Serverertüchtigung der Leitstelle.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Tilgungszuschuss Regiebetrieb Klinikimmobilien	1,00 €	1,00 €
Investitionszuschuss Telekomgebäude	1.249.775,19 €	1.288.068,16 €
Baukostenzuschuss Klinikum Crailsheim	8.959.491,87 €	8.720.039,97 €
Integrierte Leitstelle, DRK	277.487,04 €	228.096,90 €
Investitionszuschuss an die Stadtwerke Crailsheim für die Wärmelieferung an das BSZ CR und das LRA CR	898.688,00 €	852.992,00 €
Investitionszuschuss an das Landkreisklinikum für die Räume des Gesundheitsamtes	394.605,96 €	236.763,58 €
Investitionszuschuss Diak für Angiographie-Anlage	402.777,78 €	319.444,45 €
Investitionszuschuss an Gemeinden für Fuß- und Radwegenbindung	9.888,89 €	9.666,67 €
Investitionszuschuss an Gemeinden für den Radweg Kupfer	48.270,63 €	47.301,99 €
Investitionszuschuss Klinikneubau BA 2 (Anbau)	0,00 €	1.000.000,00 €
Investitionszuschuss Parkhaus Klinikum	0,00 €	500.000,00 €
Investitionszuschuss an Gemeinden für den Radweg Oberfischach-Herlebach	0,00 €	76.588,82 €
Investitionszuschuss Brandschutz Klinikum Crailsheim	0,00 €	83.333,33 €
<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>12.240.986,36 €</b>	<b>13.362.296,87 €</b>

### 2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten

Unter dieser Bilanzposition werden Verrechnungs- und Zwischenkonten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern dargestellt (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Verrechnungs-, Zwischenkonten	-149.319,22 €	-67.087,28 €





## II Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Sie stellt damit die Herkunft des Vermögens dar.

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital in der kommunalen Bilanz entspricht dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen einer Kommune (Aktivseite) und sämtlichen Verpflichtungen (Passivseite) dar.

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital wird nicht bewertet, sondern ergibt sich aus der Differenz aus Vermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Basiskapital	171.329.534,79 €	178.866.396,51 €

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 7.877.136,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht.

Wieder reduziert wurde das Basiskapital zum 31.12.2019 durch Entnahme des Fehlbetrags beim Sonderergebnis in Höhe von 340.274,28 €.



## Jahresabschluss 2019

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

	<u>31.12.2019</u>
Ergebnisrücklage in Bilanz <sup>1)</sup>	30.571.661 €
- Kassenbestand <sup>1) 2)</sup>	22.694.525 €
<b>= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt</b>	<b>7.877.136 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3)</sup>	3.369.592 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3)</sup>	21.254.734 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit <sup>3)</sup>	- 17.885.142 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>3) 4)</sup>	3.400.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>3) 5)</sup>	3.617.035 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit <sup>3)</sup>	- 217.035 €
<b>Verwendete Liquidität <sup>6)</sup></b>	<b>18.102.177 €</b>
<b>Maximale Zuführung zum Basiskapital <sup>7)</sup></b>	<b>7.877.136 €</b>

### Erläuterungen:

- 1) Stand 31.12.
- 2) Zuzüglich Geldanlagen (Konten 171,173, 1492), ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne andere Bestandteile bei einer verbundenen Sonderkasse
- 3) Erstmalsiger Betrachtungszeitraum: seit Einführung NKHR
- 4) Kreditaufnahmen
- 5) Kredittilgungen (ordentlich und außerordentlich)
- 6) Differenz aus "Investitionstätigkeit" und "Finanzierungstätigkeit"
- 7) "Verwendete Liquidität", höchstens jedoch "Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt" bzw. Ergebnisrücklage in Bilanz

### **1.2 Rücklagen**

Rücklagen sind Bestandteil der Kapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.



**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	15.627	22.695
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	15.627	22.695

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 14.944.437,78 € erwirtschaftet. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Da der Landkreis den überwiegenden Teil der erwirtschafteten liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt hat, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Liquiditätsgründen nur teilweise zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Daher wurde der Anteil der Ergebn isrücklage, welcher nicht liquiditätshinterlegt ist, in das Basiskapital umgebucht (siehe Punkt 1.1 Basiskapital).

Der beim Sonderergebnis entstandene Fehlbetrag i. H. v. 340.274,28 € wird mit dem Basiskapital verrechnet (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 55).



## Jahresabschluss 2019

### 2. Sonderposten

#### 2.1 Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis Schwäbisch Hall zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Projekts bzw. Vermögensgegenstandes.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Zuweisungen Bund	336.053,62 €	398.434,82 €
Zuweisungen Land	74.155.520,68 €	72.401.713,06 €
Zuweisungen Kommunen	31.392,21 €	29.843,32 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	-1.116,54 €	-992,06 €
Zuweisungen verbundene Untern.	5.324,23 €	4.874,30 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderr.	726,03 €	664,68 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	102.155,48 €	88.567,90 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	182.161,74 €	155.174,82 €
<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>74.812.217,45 €</b>	<b>73.078.280,84 €</b>

Die Veränderung bei den erhaltenen Zuweisungen sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund:
  - 77.406 € Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen beim Straßenbauamt
  - 43.818 € Zuschuss für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen
- Zuweisungen Land:
  - 64.350 € Zuweisung für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Straßenbauamt
  - 388.000 € Zuschuss für die Maßnahme K 2641 Umgehung Jagstheim (Neubau Querspange)
  - 527.455 € Zuschuss für die Digitalisierung an Schulen
  - 8.187 € Zuschuss für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen
  - 5.000 € Zuschuss für zusätzliche digitale Alarmumsetzer
  - 1.500 € Zuschuss für einen Amphibienschutzzaun
- Zuweisungen von privaten Unternehmen:
  - 2.250 € als Spende für ein Sonnensegel für die Sibilla-Egen-Schule in Schwäbisch Hall

Auflösung von Sonderposten 2019

2.851.902,44 €



## Jahresabschluss 2019

### 2.3 Sonstige Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis Schwäbisch Hall zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat, welche zum Bilanzstichtag nicht fertiggestellt sind.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Zuweisungen Land	0,00 €	412.100 €

Die Zuweisung vom Land in Höhe von 412.100 € hat der Landkreis für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhalten.

### 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 90 Abs. 2 GemO für ungewisse Verbindlichkeiten und für -hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts- unbestimmte Aufwendungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Durch die Bildung von Rückstellungen werden ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen periodengerecht zugeordnet, da die Verbindlichkeit bzw. der Aufwand wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugerechnet werden muss, die Höhe und/oder Fälligkeit der Auszahlung zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht bekannt ist.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2019 standen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis (01.01.2019 12 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	326.196,97 €	316.827,24 €

#### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes obliegt den Jugendämtern der Landkreise. Werden gegenüber den Unterhaltspflichtigen Rückforderungsansprüche durchgesetzt, sind 2/3 der Einzahlungen an das Land abzuführen. Für diese ungewisse Verbindlichkeit ist eine Rückstellung zu bilden.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.585.065,05 €	1.940.143,41 €



## Jahresabschluss 2019

### 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien sind Rückstellungen zu bilden. Im Landkreis Schwäbisch Hall wurde schon seit vielen Jahren eine Sonderrücklage für diesen Zweck angesammelt, die aus Abfallgebühren finanziert wurde.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.099.963,87 €	4.464.471,47 €

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung ist damit als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler anzusehen und als Rückstellung auszuweisen.

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um zu Gebührenüberschüsse im Abfallbereich.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Gebührenüberschussrückstellungen	1.598.196,63 €	0,00 €

Zur Veränderung dieser Rückstellungsposition siehe auch Teilhaushalt 7 (Seite 26).

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Unter die Position „sonstige Rückstellungen“ fallen freiwillig gebildete Rückstellungen. Von den bereits vorhandenen Rückstellungen für die Bereiche Flüchtlinge (Rückbauverpflichtungen, Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der Spitzabrechnung FlÜAG), Nahverkehr, für die zweckgebundenen Beschaffungen für die Sprachheil-/Fröbelschule und der Beruflichen Schulen wurden 2019 die Rückstellungen für noch offene Betriebskosten und Unterhaltung der Landkreisgebäude, für den Verlustausgleich des Klinikums Crailsheim, sowie für die Unterhaltung der Kreisstraßen aufgelöst.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Betriebskosten der Landkreisgebäude	165.800,00 €	0,00 €
Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule	256.000,00 €	256.000,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Beruflichen Schulen	60.000,00 €	60.000,00 €
Spitzabrechnung FlÜAG	895.936,33 €	895.936,33 €
Rückbauverpflichtung Asylbewerberunterkünfte	32.950,00 €	43.900,00 €
Verlustausgleich Klinikum CR	141.000,00 €	0,00 €
Nahverkehr	456.000,00 €	531.000,00 €
Kreisstraßen	167.000,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.174.686,33 €</b>	<b>1.786.836,33 €</b>



## 4. Verbindlichkeiten

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren (siehe Schuldenübersicht Seite 75).

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.286.505,69 €	49.069.471,10 €

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um rund 217 T€ ergibt sich aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,4 Mio. € und Kredittilgungen in Höhe von rund 3,6 Mio. €.

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	2.764.623,85 €	2.098.325,19 €

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z. B. Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann passiviert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	193.947,83 €	74.410,05 €

### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man eine Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Sonstige Verbindlichkeiten	4.869.122,24 €	5.545.255,38 €

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 31.721,88 €
- Mündelgelder Jugendliche 38.095,92 €
- Beistandschaften 356.044,83 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 69 f.) aufgeführt.



## Jahresabschluss 2019

### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten versteht man Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Wie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen sie der zeitlichen Abgrenzung.

	<u>Stand 31.12.2018</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.182.751,73 €	2.866.967,62 €

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge) (2,4 Mio.€) und in 2019 nicht vollständig verbrauchte Sondermittel für Bundes- und Landesstraßen (470 T€).

### 5.2 Buchungen 2019 gegen das Basiskapital

Basiskapital Stand 01.01.2019 171.329.534,79 €

- Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.877.136,00 €
- Veränderung des Basiskapitals durch Sonderergebnis 2019  
*Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist beim Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, ist der Fehlbetrag gegen das Basiskapital zu buchen* -340.274,28 €

**Basiskapital Stand 31.12.2019 178.866.396,51 €**

Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 48) und 1.2 Rücklagen (Seite 49 f.).

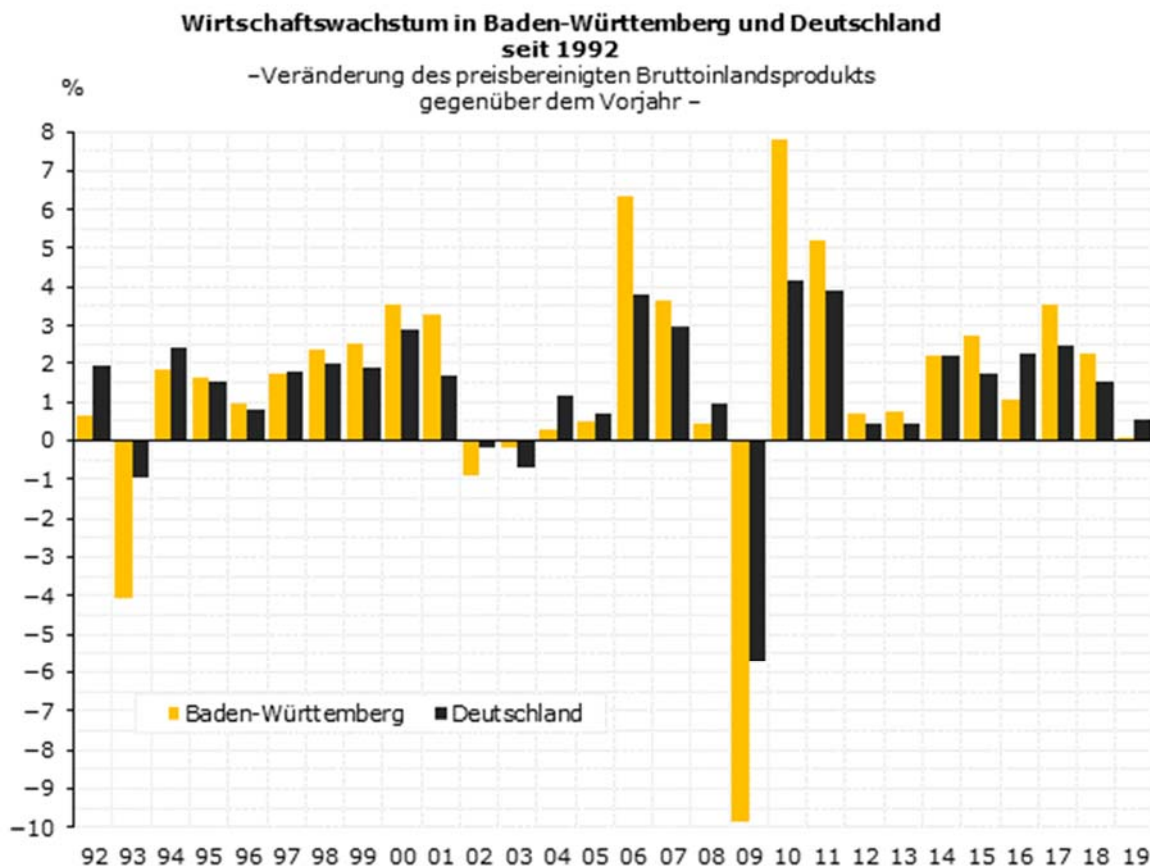




## 6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

### 6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die baden-württembergische Wirtschaft konnte im Jahr 2019 keine Fahrt aufnehmen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wuchs lediglich um + 0,1 % über dem Niveau des Vorjahres und lag damit deutlich unter der bundesdeutschen Entwicklung mit + 0,6 % Wirtschaftswachstum. Die 10 Jahre anhaltende Wachstumsphase seit der Finanz- und Wirtschaftskrise endet nun. 2020 wird die Wirtschaftsleistung wegen der Corona-Pandemie in einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahr 2009 einbrechen.



Berechnungsstand: August 2019/Februar 2020.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020

Der Landkreis profitierte 2019 noch von den zurückliegenden Jahren mit Wirtschaftswachstum. Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2018 wurde in 2019 mit der 1. Abschlusszahlung 2018 um 3 €/EW auf 700 €/EW erhöht.

Der Kopfbetrag 2019 wurde nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung um 1 €/EW auf 722 € reduziert, da die prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber der Herbststeuerschätzung 2018 geringer



## Jahresabschluss 2019

ausfielen. Der Reduzierung stehen gestiegene Einwohnerzahlen gegenüber, so dass die Mehreinnahmen zusammen mit der Nachzahlung aus 2018 rd. 1,1 Mio. € betragen.

Die Erhöhung des Kopfbetrags 2019 um 2 € auf 724 €/EW erfolgte mit der 1. Abschlusszahlung 2019 und wirkt sich erst im Haushalt 2020 aus.

Die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie können sich im Kreishaushalt 2020 und 2021 durch eine Kürzung des Kopfbetrages für die Schlüsselzuweisungen auswirken. Im Jahr 2022 wird die Corona-Krise mit noch größerer Wucht auf den Kreishaushalt durchschlagen. Die kommunale Steuerkraft des Jahres 2020 ist die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage und für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



## 6.2 Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO

### 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.



## Jahresabschluss 2019

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.158.658	15.405.431	14.944.438	10.235.810	5.743.000	4.290.000
Betrag je Einwohner	€/EW	37	80	76	52	29	22
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,96%	105,97%	105,62%	103,81%	102,11%	101,55%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	58.985.232	63.739.142	64.758.047	61.941.970	58.575.000	57.550.000
Betrag je Einwohner	€/EW	304	330	329	314	296	290
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,35%	24,71%	24,37%	23,07%	21,56%	20,84%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	51.826.575	48.333.711	49.813.609	51.706.160	52.832.000	53.260.000
Betrag je Einwohner	€/EW	267	250	253	262	267	268
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,40%	18,73%	18,75%	19,26%	19,45%	19,28%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-960.785	-1.466.168	-340.274	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.197.873	13.939.263	14.604.164	10.235.810	5.743.000	4.290.000

## 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, Wertpapiersschulden) 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. Soll-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.



## Jahresabschluss 2019

### 8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	10.791.352	19.161.353	24.585.520	20.400.610	18.143.000	16.690.000
Betrag je Einwohner	€/EW	56	99	125	103	92	84
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.850.510	3.443.724	3.617.035	3.641.120	3.695.530	3.989.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	7.940.842	15.717.629	20.968.485	16.759.490	14.447.470	12.701.000
Betrag je Einwohner	€/EW	41	81	106	85	73	64
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	4.151.038	4.424.816	4.699.554	4.836.406	5.005.188	5.085.052
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	-688.564	15.624.449	22.693.000	4.834.393	4.941.213	5.276.563

### III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

#### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wieder, 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.



## Jahresabschluss 2019

### 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) 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.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	173.017.496	186.956.758	201.560.922			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	162.700.149	171.329.535	178.866.397			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,44%	56,17%	58,73%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,56%	43,83%	41,27%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	109,50%	112,98%	116,00%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	42.961.201	49.286.506	49.069.471			
Betrag je Einwohner	€/EW	222	255	249			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.649.490	6.325.304	-217.035	-3.641.120	-3.695.530	-3.989.000



## 7 Anhang

### 7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

#### 7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden regeln den Ansatz der Vermögensgegenstände und der Schulden dem Grunde nach („ob“), Bewertungsmethoden regeln die Höhe des Wertansatzes in der Bilanz („wie“).

Grundlage der Ansätze in der Bilanz stellen die gesetzlichen Vorschriften und die Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg“ dar.

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

- Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wird von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen (§ 62 Abs. 1 GemHVO).
- Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 GemHVO).
- Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer wird von der Inventarisierungspflicht befreit (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Bei der Erstellung der Bilanz wurden regelmäßig die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO angewandt. Diese Grundsätze sind:

- ✓ Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität  
Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Dieser Grundsatz ist für diese Eröffnungsbilanz nicht relevant.
- ✓ Grundsatz der Einzelbewertung  
Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.
- ✓ Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung (einschließlich Realisations- und Imparitätsprinzip)  
Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im Gemeindefinanzwirtschaftsrecht durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Aus dem Vorsichtsprinzip werden das Realisations- und Imparitätsprinzip abgeleitet. Diese gelten auch im kommunalen Bereich.  
Nach dem Realisationsprinzip dürfen Gewinne (Erträge) nur ausgewiesen werden, wenn sie am Abschlussstichtag tatsächlich realisiert sind. Dagegen müssen alle vorhersehbaren Risiken und



## Jahresabschluss 2019

Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, auch dann berücksichtigt werden, wenn sie noch nicht realisiert sind (Imparitätsprinzip).

- ✓ Grundsatz der Periodenabgrenzung  
Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Sie sind den Haushaltsjahren zuzuordnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind.
- ✓ Grundsatz der Bewertungsstetigkeit  
Nach diesem Grundsatz sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Abschreibungsmethode ist die lineare Abschreibung entsprechend der zeitlichen Nutzung. Die jeweilige Nutzungsdauer basiert auf der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg in Abstimmung mit den jeweiligen Fachämtern über die örtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden in Höhe der Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und analog zur Abschreibung des Anlagegegenstandes über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Die Vorräte wurden nach § 37 Abs. 3 GemHVO als Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung zu jeweils einer Gruppe zusammengefasst und mit einem Durchschnittswert bewertet.

### **7.1.2 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO wird grundsätzlich Stetigkeit der Bewertungsmethode gefordert. Nach diesem Grundsatz sollen die einmal angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Eine Abweichung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Durch diese Regelung soll die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr ermöglicht werden.

Im Jahresabschluss 2019 wurde von den bereits in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

### **7.1.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurden Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen.





### **7.1.4 Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen**

Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV (Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen) für seine Mitglieder.

Daher sind in den kommunalen Bilanzen keine Pensionsrückstellungen auszuweisen. Im Anhang soll jedoch der auf die jeweilige Kommune entfallende Anteil der auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen angegeben werden.

Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2019	83.964.018,00 €
---	-----------------

### **7.1.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr**

#### Liquide Mittel

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Die Bilanz weist zum 31.12.2019 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von 753.186,57 € aus. Kassenkredite bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 4.699.553,78 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 59f.).

Die Berechnung gemäß Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen relativiert die reine Kassensicht durch Berücksichtigung möglicher Ein- und Auszahlungen im folgenden Haushaltsjahr.



# Jahresabschluss 2019

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	- 688.563,81 €	15.624.448,54 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	19.161.352,89 €	24.585.519,52 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 22.068.388,25 €	- 17.885.142,39 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	6.325.304,22 €	- 217.034,59 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	12.894.743,49 €	- 21.356.129,51 €
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>15.624.448,54 €</b>	<b>751.661,57 €</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €	20.000.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570.930,46 €	1.941.338,88 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>16.195.379,00 €</b>	<b>22.693.000,45 €</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	19.493.408,00 €	17.645.553,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	500.972,00 €	3.400.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.032.800,00 €	2.749.440,00 €
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 764.257,00 €</b>	<b>11.196.887,45 €</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	-	für sonstige Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	- €	- €
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 764.257,00 €</b>	<b>11.196.887,45 €</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.424.846,38 €	4.699.553,78 €

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

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

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



## Jahresabschluss 2019

### Innere Darlehen

Bei Inneren Darlehen handelt es sich gem. § 61 Nr. 20 GemHVO um die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen, langfristigen Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für die Nachsorge von Abfalldeponien) und Sondervermögen ohne Sonderrechnung.

### **Bestand an inneren Darlehen**

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	5.099.963,87 €	4.464.471,47 € *
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.684.144,98 €	4.043.806,98 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	10.784.108,85 €	8.508.278,45 €
4		Liquide Mittel	15.624.448,54 €	751.661,57 €
5	-	Kassenkreditmittel	- €	- €
6	+	angelegte Mittel	- €	20.000.000,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	15.624.448,54 €	20.751.661,57 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 4.840.339,69 €	- 12.243.383,12 €
9		Bestand an inneren Darlehen	- €	624.702,36 € *
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <b>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</b> in vom Hundert	55,52%	58,73%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	56,17%	58,73%

\* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde in 2019 für die Teilfinanzierung der Photovoltaik-Anlage auf der Deponie Hasenbühl ein "Inneres Darlehen" in Höhe von 624.702,36 € in Anspruch genommen (voraussichtliche Gesamtkosten: 656.250 €).



## Jahresabschluss 2019

Zur Finanzierung von Investitionen stehen folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
- Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen
- Verwendung liquider Mittel (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 21.254.734,18 € wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.585.519,52 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.591,79 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.400.000,00 €
abzüglich Auszahlungen für Tilgungen	3.617.034,59 €
<b>=Finanzierungsmittel</b>	<b>27.738.076,72 €</b>
abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254.734,18 €
<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.</b>	<b>6.483.342,54 €</b>

### 7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 14.896.113,00 € ins Jahr 2020 übertragen, davon waren 12.255.033,00 € investiv.

<b>Haushaltsübertragungen insgesamt</b>	<b>14.896.113,00 €</b>
<b>Konsumtiv</b>	<b>2.641.080,00 €</b>
Budgetüberträge bei den Ämtern	1.036.052,00 €
Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen	460.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Schwäbisch Hall	300.000,00 €
Unterhaltung Straßenmeistereien	75.000,00 €
Unterhaltung Schulen	270.000,00 €
Unterhaltung Wohnheimgebäude für Flüchtlinge	200.000,00 €
Gesundheitsplanung	29.800,00 €
Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	7.500,00 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	40.460,00 €
Integrationsveranstaltungen	20.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Brand- und Katastrophenschutz	23.000,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für Schulen	121.268,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für das Veterinäramt	8.000,00 €
Landkreismarketing	50.000,00 €
<b>Investiv</b>	<b>12.255.033,00 €</b>
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen	1.158.613,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV	60.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal	600.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	40.000,00 €



## Jahresabschluss 2019

Erwerb bew. Vermögensgegenstände für die Straßenunterhaltung	906.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für das Forstamt	49.200,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für den Klimaschutz	65.360,00 €
Hochbaumaßnahmen Kaufmännische Schule SHA	1.565.300,00 €
Hochbaumaßnahmen Gewerbliche Schule SHA	554.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt SHA	1.100.000,00 €
Landkreisanteil Sanierung Tiefgarage	890.000,00 €
Hochbaumaßnahmen der Straßenmeistereien	924.000,00 €
Hochbaumaßnahmen CentrumMensch	447.500,00 €
Hochbaumaßnahmen Gebäude LWV Ilshofen	1.959.500,00 €
Baumaßnahmen an Kreisstraßen (inkl. bew. Vermögensgegenstände)	4.617.000,00 €
Investitionszuschuss Kreisstraßen	-1.747.950,00 €
Investitionszuschuss Kaufmännische Schule SHA	-952.900,00 €
Investitionszuschuss Leitstelle	-27.800,00 €
Investitionszuwendung Leitstelle	68.000,00 €
Investitionszuschuss des Bundes für E-Fahrzeuge	-20.790,00 €

### 7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

2018 wurde ein Kredit in Höhe von 3,4 Mio. € (aus der Kreditermächtigungen 2016) aufgenommen. Dieser wurde im Jahr 2019 abgerufen.

Die verbliebene Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 180.972 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung aus 2018 verbleibt in voller Höhe von 320.000 € bestehen. Zusammen mit der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 3,08 Mio. € verbleibt zum 31.12.2019 noch ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. €.

### 7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aufzuführen. Dabei handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Unter der Bilanz darf jede Vorbelastung in einem Betrag ausgewiesen werden. Im Anhang sind die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen anzugeben und ggf. zu erläutern.

#### • Bürgschaften

Neben der im Jahr 2015 übernommenen Ausfallbürgschaften für zwei Darlehen der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH in Höhe von insgesamt 1.033.950 € hat der Landkreis im Jahr 2017 eine weitere Ausfallbürgschaft für das Klinikum Crailsheim in Höhe von 2.560.000 € übernommen. Hiermit werden die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau des Klinikum Crailsheim finanziert.

Weiterhin wurden folgende Ausfallbürgschaften für Darlehensaufnahmen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH übernommen:



## Jahresabschluss 2019

- 2005: 4.380.000,00 €
- 2006: 1.140.000,00 €
- 2007: 700.000,00 €
- 2008: 800.000,00 €
- 2010: 800.000,00 €

### • **Gewährleistungen**

Es bestehen Gewährträgerschaften des Landkreises Schwäbisch Hall gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für die Zusatzversorgung

- der beim Kreisverein Schwäbisch Hall e.V. des Deutschen Roten Kreuzes beschäftigten Arbeitnehmer (1977)
- der beim Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e.V. beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1995)
- der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2001)
- der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2006).

Die Höhe der vom Landkreis Schwäbisch Hall gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg übernommenen Gewährträgerschaften ist nicht beziffert.

### • **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2019 bestehen Leasingverträge für 23 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 116.990,75 €.

### • **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.665.000 € wurden rund 6,63 Mio € für die Sanierung der Kaufmännischen Schule in Schwäbisch Hall, für die Sanierung des LWV Ilshofen, für die Sanierung der Tiefgarage Langer Graben und einer Straßenbaumaßnahme in Anspruch genommen. Teilweise stehen Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, erst im Jahr 2020 zur Planung und Ausschreibung an.

### • **Übertragene Haushaltsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen sind unter Punkt 7.1.6 und 7.1.7 erläutert.

## **7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen**

Beim Mündelvermögen handelt es sich i. d. R. um Geldvermögen von unter Betreuung stehender Personen (Mündel), welche vom Jugendamt im Rahmen der Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften verwaltet werden. Diese Geldvermögen sind meist in Form von Sparbüchern auf den Namen des Mündels lautend angelegt und werden von der Kommune lediglich treuhänderisch verwaltet.



## Jahresabschluss 2019

In der Bilanz des Landkreises werden diese Geldvermögen nicht ausgewiesen. Der Nachweis erfolgt daher nachrichtlich im Anhang der Bilanz.

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2019 insgesamt 59.313,20 €.



## Jahresabschluss 2019

### 7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Niederschlagungen:

		Fälle
<b>Abfallgebühren insgesamt:</b>	<b>12.553,44 €</b>	73
Davon unbefristet:	7.775,86 €	51
Davon befristet:	4.777,58 €	22
<b>Gebühren insgesamt:</b>	<b>85.327,56 €</b>	497
Davon unbefristet:	71.612,78 €	388
Davon befristet:	13.714,78 €	109
<b>Bußgelder insgesamt:</b>	<b>9.244,60 €</b>	91
<b>Sozial-Jugendhilfe insgesamt:</b>	<b>155.104,20 €</b>	86
Davon unbefristet:	102.403,30 €	58
Davon befristet:	52.700,90 €	28
<b>Niederschlagungen insgesamt:</b>	<b>277.320,28</b>	747

Erlasse gab es im Jahr 2019 keine.





## 7.2 Organe des Landkreises

### Landrat und Mitglieder des Kreistags

Seit 1. Januar 2004 ist Gerhard Bauer Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. Er leitet das Landratsamt und ist Vorsitzender des Kreistages. Nach seiner Wiederwahl am 08.10.2019 hat die neue, acht Jahre lange Amtsperiode von Landrat Gerhard Bauer am 01.01.2020 begonnen.

Am 25. Mai 2014 wurde der Kreistag für die Amtsperiode 2014 - 2019 neu gewählt. Am 26. Mai 2019 fand die Wahl für die folgende Amtsperiode des Kreistages 2019 - 2024 statt.

### Mitglieder des Kreistages 2019 bis zur Kommunalwahl

<p><b><u>Freie:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bay, Friedrich</li><li>2. Behr-Martin, Rita</li><li>3. Binnig, Wolfgang</li><li>4. Bock, Markus</li><li>5. Ehrmann, Thomas</li><li>6. Fischer, Robert</li><li>7. Gröner, Siegfried</li><li>8. Jäckel, Jürgen</li><li>9. Köger, Klaus</li><li>10. Schmidt, Jörg</li><li>11. Schumm, Klaus-Dieter</li><li>12. Silberzahn, Jürgen</li><li>13. Trittner, Siegfried</li><li>14. Wackler, Kurt</li><li>15. Waller, Friedrich</li><li>16. Wunderlich, Friedrich</li><li>17. Wurmthaler, Roland</li></ol> <p><b><u>CDU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>18. Berger, Uwe</li><li>19. Breitzkreuz, Michael</li><li>20. Dambacher, Michael</li><li>21. Dierolf, Werner</li><li>22. Groß, Reiner</li><li>23. Holl, Herbert</li><li>24. Komor, Damian</li><li>25. Kubin, Günther</li><li>26. Neidlein, Gerhard</li><li>27. Noller, Hans Volker</li><li>28. Rabe, Uta</li><li>29. Strobel, Matthias</li><li>30. Wackler, Wilhelm</li><li>31. Westerholt, Dr. Graf von Ludger</li><li>32. Zielosko, Jens</li><li>33. Zoll, Ute</li></ol>	<p><b><u>SPD:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>34. Eichele, Karl</li><li>35. Hartleitner, Helga</li><li>36. Herz, Günther</li><li>37. Klingler, Brunhilde</li><li>38. Mäschtig, Frank</li><li>39. Pelgrim, Hermann-Josef</li><li>40. Sakellariou, Nikolaos</li><li>41. Sawade MdB, Anette</li><li>42. Scharch, Jürgen</li><li>43. Schlenvoigt, Georg</li><li>44. Schorpp, Rüdiger</li></ol> <p><b><u>Grüne/ÖDP:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>45. Feuchter, Hans-Joachim</li><li>46. Gronbach, Gottfried</li><li>47. Herrmann, Andrea</li><li>48. Kemppel, Stephan</li><li>49. Kern-Kalinke, Claudia</li><li>50. Kießecker, Daniel</li><li>51. Niemann MdL, Jutta</li><li>52. Römer, Ulrike</li><li>53. Zahn, Friedrich</li></ol> <p><b><u>FDP:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>54. Bullinger, Daniel</li><li>55. Bullinger, Dr. Friedrich</li><li>56. Döring, Dr. Walter</li><li>57. Lober, Friedrich</li><li>58. Preisendanz, Thomas</li></ol>
--	---



## Jahresabschluss 2019

### Mitglieder des Kreistages 2019 nach der Kommunalwahl

<p><b><u>Freie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>35. Blessing, Martin</li><li>36. Bock, Markus</li><li>37. Dörr, Werner</li><li>38. Engel, Klaus</li><li>39. Förderer, Jacqueline</li><li>40. Grimmer, Dr. Christoph</li><li>41. Mauch, Christian</li><li>42. Müller, Karola</li><li>43. Müller, Simon</li><li>44. Reber, Michael</li><li>45. Saur, Dr. Bernhard</li><li>46. Schmidt, Jörg</li><li>47. Schmidt-Wagemann, Anja</li><li>48. Silberzahn, Jürgen</li><li>49. Trittner, Siegfried</li><li>50. Wackler, Kurt</li><li>51. Weber, Petra</li></ul> <p><b><u>CDU:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>52. Bleher, Helmut</li><li>53. Groß, Reiner</li><li>54. Holl, Herbert</li><li>55. Komor, Damian</li><li>56. Mack, Rotraud</li><li>57. Rabe, Uta</li><li>58. Rathgeb, Isabell</li><li>59. Reutter, Peter-Otto</li><li>60. Westerholt, Dr. Graf von Ludger</li><li>61. Zielosko, Jens</li><li>62. Zimmermann, Frank</li><li>63. Zoll, Ute</li></ul> <p><b><u>LINKE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>64. Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima</li></ul>	<p><b><u>SPD:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>65. Eichele, Karl</li><li>66. Hartleitner, Helga</li><li>67. Klingler, Brunhilde</li><li>68. Leiser, Kevin</li><li>69. Pelgrim, Hermann-Josef</li><li>70. Sakellariou, Nikolaos</li><li>71. Sawade, Anette</li><li>72. Schlenvoigt, Georg</li></ul> <p><b><u>Grüne/ÖDP:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>38. Bauer, Dr. Sigrid</li><li>39. Feuchter, Hans-Joachim</li><li>40. Frey, Anja</li><li>41. Herrmann, Andrea</li><li>42. Jörg-Unfried, Monika</li><li>43. Karg, Sebastian</li><li>44. Kemppel, Stephan</li><li>45. Kießbecker, Daniel</li><li>46. Niemann MdL, Jutta</li><li>47. Otter, Susanne</li><li>48. Tette, Willem</li><li>49. Zahn, Friedrich</li></ul> <p><b><u>FDP:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>59. Brauer MdL, Stephen</li><li>60. Bullinger, Daniel</li><li>61. Bullinger, Dr. Friedrich</li><li>62. Döring, Dr. Walter</li><li>63. Lober, Friedrich</li></ul> <p><b><u>AfD:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>64. Hägele, Albert (bis 17.12.2019)</li><li>53. Hafner, Wolfgang (ab 18.12.2019)</li><li>54. Krause, Christfried</li><li>55. Stein MdL, Udo</li></ul>
--	--



## Jahresabschluss 2019

### 7.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12. des Haushaltsjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	248.700 €	10.533 €	0 €	1.134 €	0 €	88.822 €	171.545 €
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>266.118.739 €</b>	<b>18.377.260 €</b>	<b>1.995.681 €</b>	<b>-79.286 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.080.124 €</b>	<b>270.340.908 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	1.140.934 €	0 €	4.736 €	0 €	0 €	1.913 €	1.134.285 €
2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	71.480.152 €	7.860.906 €	1.869.461 €	11.285.294 €	0 €	4.706.001 €	84.050.890 €
2.3 Infrastrukturvermögen	166.840.067 €	3.660.140 €	9.710 €	1.392.749 €	0 €	5.069.569 €	166.813.677 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.508.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.121 €	1.418.919 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.811.718 €	976.416 €	94.921 €	23.328 €	0 €	1.484.330 €	7.232.211 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624.482 €	2.046.433 €	16.853 €	1.565 €	0 €	729.190 €	2.926.437 €
2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	15.711.546 €	3.833.365 €	0 €	-12.782.222 €	0 €	0 €	6.762.689 €
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>13.138.854 €</b>	<b>20.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>773.775 €</b>	<b>32.365.079 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	145.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.565 €
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o. and. kommunalen Zusammenschlüssen	344.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	344.442 €
3.3 Sondervermögen	12.648.847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	773.775 €	11.875.072 €
3.4 Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.5 Wertpapiere	0 €	20.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>279.506.293 €</b>	<b>38.387.793 €</b>	<b>1.995.681 €</b>	<b>-78.152 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.942.721 €</b>	<b>302.877.532 €</b>



# Jahresabschluss 2019

## 7.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b> Anleihen						
<b>1.2</b> Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>49.286.505,69</b>	<b>49.069.471,10</b>	<b>3.436.212,94</b>	<b>15.079.170,92</b>	<b>30.554.087,24</b>	<b>- 217.034,59</b>
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	127.820,00	-	-	-	-	- 127.820,00
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	49.158.685,69	49.069.471,10	3.436.212,94	15.079.170,92	30.554.087,24	- 89.214,59
<b>1.3</b> Kassenkredite						
<b>1.4</b> Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1.</b> Gesamtschulden Kernhaushalt	<b>49.286.505,69</b>	<b>49.069.471,10</b>	<b>3.436.212,94</b>	<b>15.079.170,92</b>	<b>30.554.087,24</b>	<b>- 217.034,59</b>

nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

Regiebetrieb Klinikimmobilien						
2.1	2.2	2.3	2.4	2.		
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.621.290,00	18.621.350,00	999.940,00	4.352.704,00	11.268.706,00	1.000.060,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2.</b> Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	<b>17.621.290,00</b>	<b>18.621.350,00</b>	<b>999.940,00</b>	<b>4.352.704,00</b>	<b>11.268.706,00</b>	<b>1.000.060,00</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.907.795,69	67.690.821,10	4.436.152,94	19.431.874,92	41.822.793,24	783.025,41
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	66.907.795,69	67.690.821,10	4.436.152,94	19.431.874,92	41.822.793,24	783.025,41
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3.</b> Konsolidierte Gesamtschulden	<b>66.907.795,69</b>	<b>67.690.821,10</b>	<b>4.436.152,94</b>	<b>19.431.874,92</b>	<b>41.822.793,24</b>	<b>783.025,41</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



## Jahresabschluss 2019

### 7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/ Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019 in €	Ist 2019 in €
1121	11215000	Personalverwaltung einschl. Beihilfe	4431*	Öffentliche Bekanntmachungen	129.820,00	378.757,01
1122	11225000	Haushaltswirtsch. Dienstleistungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	55.118,60
1124	11243104	Vw u. Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	38.870,74
1133	11335000	10 Grundstücks/Vw ext	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00	87.889,46
1226	12265100	30 Veterinärwesen	4279*	Sonst. Aufw., Abwicklung Tierschutzfälle	800,00	35.794,03
	12265102	30 Untersuchung SHA	44510000	Erstattungen Land	151.200,00	192.350,00
2130	21303001	Gebäude Gewerbl. Schule SHA	424*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	372.000,00	438.997,33
	21303004	Gebäude Kaufm. Schule SHA	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.000,00	108.229,74
3110	311001*	Hilfe zur Pflege	4331*+4332*	Soziale Leistungen	8.064.500,00	8.176.475,89
	311002*	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	433*+4452*	Soziale Leistungen	42.723.100,00	45.690.022,28
	311007*	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4331*+4332*	Soziale Leistungen	310.000,00	479.035,97
311008	311008*	Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	11.200.000,00	11.460.933,56
313001	313001*	Hilfen für Flüchtlinge	4331*+4332*	Soziale Leistungen	7.152.420,00	7.753.329,23
3140	31403001	42 Gemeinschaftsunterkunft Blaufelden	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00	53.716,68
	31403002	42 Gemeinschaftsunterkunft Crailsheim	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bez. Leistungen und Waren	1.000,00	115.383,33
	31403003	42 Gemeinschaftsunterkunft Kirchberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000,00	79.702,75
	31403016	42 Gemeinschaftsunterkunft Ilshofen	53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	297.615,57
318009	31805001	42 Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbr	4491*	Asylbewerberbetreuung, Integrationsmesse	13.000,00	47.576,80
362002	36205002	Jugendsozialarbeit	43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	457.300,00	515.172,35
3630	36300301*	Hilfe zur Erziehung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.000,00	320.132,31
	36300302*	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	4331*+4332*	Soziale Leistungen	8.315.000,00	8.591.438,86
363002	363002*	Förderung der Erziehung in der Familie	4331*+4332*	Soziale Leistungen	430.000,00	592.629,35
365002	36500201	Förd. v Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	650.000,00	736.314,81
3710	37105099	20 Betreuungsleistg	44294000	Rechts- und Beratungskosten	130.000,00	160.860,75
5110	51105000	33 Kreisplanung	43120000	Zuweisung Regionalverband Franken	305.000,00	362.644,00
5112	51125199	40 Flurneuordnung Poolteam	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bez. Leistungen und Waren	0,00	34.295,82
5360	53605*	L3 Telekommunikationseinrichtungen	4491*	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100.000,00	330.964,49
	53605001	L3 BackboneBreitbandnetz im LK SHA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	39.627,00
5370	53705001	Abfallentsorgung ab Haus	4291*	Kosten der Müllabfuhr, Transport u. Ents. Hausmüll	9.744.290,00	10.304.915,11
	53705002	Wertstoffhöfe	4291*	Entsorgungs- u. Verwertungskosten, Betriebskosten	1.435.930,00	2.041.942,15
	53705003	Entsorgungszentren	4291*	Betrieb u. Ents. Problemstoffs., Baum-u. Strauchsch., Kosten Entsorgungszentrum	314.940,00	621.816,58
5420	54205000	13 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand	53220000	Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	27.131,78
5430	54305000	13 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	562.000,00	630.322,57
	54305001	13 Landesstraßen Direktaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347.260,00	2.674.681,75
5440	54405000	13 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.000,00	563.783,76

Bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen handelt es sich um Aufwendungen/Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen handelt es sich um Aufwendungen/Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind.

<sup>1</sup> Die Überschreitungen werden innerhalb des Gebäudebudgets ausgeglichen.

<sup>2</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

<sup>3</sup> Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets für das Sozialamt ausgeglichen.

<sup>4</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

<sup>5</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

<sup>6</sup> Die Mehraufwendungen können in der Spitzabrechnung geltend gemacht werden.

<sup>7</sup> Mehraufwendungen aufgrund Nachberechnungen aus Vorjahren.

<sup>8</sup> Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets für das Jugendamt ausgeglichen.

<sup>9</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

<sup>10</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

<sup>11</sup> Mehraufwendungen für die abschließenden Planungsarbeiten können zum Teil durch Steuererklärung in 2020 ausgeglichen werden.

<sup>12</sup> Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.

<sup>13</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 1,76 Mio. € gegenüber.

<sup>14</sup> Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 210 T€ gegenüber.



## 8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

### Lagebericht 2019 des Regiebetriebs Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall

#### Gründung und Entwicklung:

Der Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ wurde mit Satzung vom 13.03.2007 rückwirkend zum 01.01.2006 durch den Kreistag gegründet und anschließend vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Der Regiebetrieb verpachtete die gesamten dem Krankenhausbetrieb in Crailsheim dienenden Grundstücke und Gebäude zum Preis von 1 € pro Jahr an die Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH (LSK).

Im Jahr 2007 hat der Regiebetrieb im Krankenhaus Crailsheim eine Cafeteria errichtet und an die Firma pcp plus catering profis hauswirtschaftliche Dienstleistungen AG, Rodgau, verpachtet. Die Einrichtung ist als Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Die angefallene Vorsteuer wird geltend gemacht bzw. die anfallende Mehrwertsteuer abgeführt. Außerdem vermietet der Regiebetrieb seit Jahresbeginn 2011 die für den Betrieb eines Magnetresonanztomographen (MRT) hergestellten Räume. Auch hier sind Bau und Vermietung als Betrieb gewerblicher Art mit den entsprechenden Konsequenzen dem Finanzamt gemeldet worden. Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude neben dem Krankenhaus gekauft. Ein Teil des Gebäudes wird weiterhin von der Telekom als Schaltzentrale für den Betrieb des Telefonfestnetzes genutzt. Der übrige Teil wurde an den Landkreis bis März 2017 zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Für die Anschlussnutzung durch das Krankenhaus mussten die Räume hergerichtet werden. Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen wurden im Januar 2019 fertiggestellt. Im Telekom-Gebäude wurden der Notarzt und die Hebammenpraxis, Teile der Krankenhausverwaltung und im Obergeschoss eine Arztwohnung untergebracht.

#### Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2019 wurde am 19.12.2018 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 3.720.567 € und Aufwendungen in Höhe von 3.705.657 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 15.000 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 2.799.940 € eingestellt.

Die Buchführung des Betriebs hat nach den Regeln der Krankenhausbuchführungsverordnung zu erfolgen. Der Regiebetrieb verfügt über ein eigenes Bankkonto.

#### Jahresabschluss:

Zum 31.12.2019 ist der vorgeschriebene Abschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Stand des Anlagevermögens sowie Stand der vorhandenen Darlehen gefertigt worden.

#### Geschäftsverlauf:

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 30.786,39 € aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wurde.



## Jahresabschluss 2019

Das Eigenkapital betrug 11.875.072,37 €. Die Kapitalrücklage beträgt zum Jahresende 11.844.285,98 €. Der Kapitalrücklage wurden die Tilgungserstattungen durch den Landkreis in Höhe von 999.940 €, ein Baukostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen im „Telekom-Gebäude“ in Höhe von 100 T€, ein Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen von 100 T€, ein Zuschuss für den Klinikneubau BA 2 Anbau von 1 Mio. € sowie 500 T€ für den Anteil des Landkreises am Parkhaus beim Krankenhaus zugeführt. Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 3.004.501,33 € sowie die Weiterleitung des Parkhauszuschusses von 500 T€ an das Klinikum.

Neben der Kapitalrücklage stehen noch Landeszuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 24,36 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Diese werden während der Bindungsfrist der Zuschüsse und Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Im Jahr 2019 wurde der Sonderposten um 1.154.399 € zum Ausgleich der Abschreibungen der Krankenhausimmobilien vermindert. Das Anlagevermögen beträgt 50,4 Mio. € zum Jahresende 2019.

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2019 auf 18.621.350 €. Im Jahr 2019 wurde ein Darlehen in Höhe 2 Mio. € von der L-Bank BW an den Regiebetrieb ausbezahlt.

### Personal:

Die Leitung des Regiebetriebs obliegt Dezernent Werner Schmidt. Die Buchführung wird in der Kämmererei von Buchhalter Manfred Hofmann erledigt. Der Regiebetrieb hat kein eigenes Personal und damit auch keine Personalausgaben.

Schwäbisch Hall, den 28.04.2020

Werner Schmidt  
Dezernent für Verwaltung und Finanzen



<b>Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2019</b>						
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Anlagevermögen	50.406.499,61	52.847.194,42	- 2.440.694,81	Kapitalrücklagen	12.648.847,31	- 773.774,94
Umlaufvermögen	4.594.175,68	4.050.284,27	543.891,41	Gewinnrücklage	-	-
Rechnungsabgrenzung	3.220,19	2.734,67	485,52	Fördermittel	25.515.444,00	- 1.154.399,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>55.003.895,48</b>	<b>56.900.213,36</b>	<b>- 1.896.317,88</b>	Verbindlichkeiten	18.735.922,05	31.856,06
				<b>Summe Passiva</b>	<b>56.900.213,36</b>	<b>- 1.896.317,88</b>

<b>G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2019</b>						
	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebserträge	58.748,70	85.543,44	- 26.794,74	Betriebsaufwand	16.295,20	- 7.376,27
Zinszuschuss Landkreis	209.516,24	202.913,31	6.602,93	Abschreibungen	3.799.371,92	362.096,41
Auflösung Fördermittel	1.154.399,00	1.154.401,00	- 2,00	Betriebsaufwand	20.516,12	- 9.158,80
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	202.050,81	7.465,43
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.422.663,94</b>	<b>1.442.857,75</b>	<b>- 20.193,81</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.038.234,05</b>	<b>353.026,77</b>
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.422.663,94</b>	<b>1.442.857,75</b>	<b>- 20.193,81</b>			
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>4.391.260,82</b>	<b>4.038.234,05</b>	<b>353.026,77</b>			
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.968.596,88</b>	<b>- 2.595.376,30</b>	<b>- 373.220,58</b>			
Steuern	- 5.118,06	5.118,06	-			
Entnahme aus Rücklagen	3.004.501,33	2.644.970,92	359.530,41			
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>30.786,39</b>	<b>44.476,56</b>	<b>- 13.690,17</b>			





## **9 Anlagen**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Teilhaushalte und Produktgruppen**



## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Ergebnis EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus 2018 EUR	abzgl. Ergebnis EUR	übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0	0,00	433.701	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.647.906,77	211.883.710	219.610.327,51	7.726.618-	0	0,00	7.726.618-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845.390,08	2.851.000	2.851.902,44	902-	0	0,00	902-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.526,65	8.239.500	9.596.770,05	1.357.270-	0	0,00	1.357.270-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.747.608,55	12.292.970	12.971.369,56	678.400-	0	0,00	678.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015.918,20	2.962.270	2.929.562,72	32.707	0	0,00	32.707	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.334.646,15	29.836.040	29.729.156,43	106.884	0	0,00	106.884	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	643,64	10.750	1.949,91	8.800	0	0,00	8.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722.042,80	1.420.590	2.119.558,70	698.969-	0	0,00	698.969-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.404.462,75</b>	<b>270.796.830</b>	<b>280.676.896,26</b>	<b>9.880.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880.066-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.590.204,55-	54.516.460-	54.304.211,69-	212.248-	0	0,00	212.248-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.943.403,79-	29.722.400-	31.256.933,31-	1.534.533	0	987.440,00-	547.093	1.457.268,00-
15	-	Abschreibungen	16.143.784,16-	14.280.710-	16.043.642,12-	1.762.932	0	0,00	1.762.932	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.954,82-	701.930-	663.545,44-	38.385-	0	0,00	38.385-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	127.036.580,30-	129.399.930-	132.346.497,69-	2.946.568	0	0,00	2.946.568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.565.104,15-	33.903.740-	31.117.628,23-	2.786.112-	0	1.310.988,00-	4.097.100-	1.183.812,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.999.031,77-</b>	<b>262.525.170-</b>	<b>265.732.458,48-</b>	<b>3.207.288</b>	<b>0</b>	<b>2.298.428,00-</b>	<b>908.860</b>	<b>2.641.080,00-</b>



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Ergebnis EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus 2018 EUR	abzgl. Ergebnis EUR	übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.405.430,98</b>	<b>8.271.660</b>	<b>14.944.437,78</b>	<b>6.672.778-</b>	<b>0</b>	<b>2.298.428,00-</b>	<b>8.971.206-</b>	<b>2.641.080,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	205.071,51	0	51.868,60	51.869-	0	0,00	51.869-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.671.240,10-	0	392.142,88-	392.143	0	0,00	392.143	0,00
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.466.168,59-</b>	<b>0</b>	<b>340.274,28-</b>	<b>340.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.274</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13.939.262,39</b>	<b>8.271.660</b>	<b>14.604.163,50</b>	<b>6.332.504-</b>	<b>0</b>	<b>2.298.428,00-</b>	<b>8.630.932-</b>	<b>2.641.080,00-</b>
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.405.430,98-	8.271.660-	14.944.437,78-	6.672.778	0	0,00	6.672.778	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	1.466.168,59	0	340.274,28	340.274-	0	0,00	340.274-	0,00



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0	0,00	433.701	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.215.857,91	211.883.710	221.631.503,92	9.747.794-	0	0,00	9.747.794-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.296.453,72	8.239.500	8.409.234,98	169.735-	0	0,00	169.735-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950.656,80	12.292.970	12.988.657,86	695.688-	0	0,00	695.688-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	3.131.145,02	2.962.270	2.931.919,74	30.350	0	0,00	30.350	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211.118,30	29.836.040	29.643.469,08	192.571	0	0,00	192.571	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.661,78-	10.750	32.077,61-	42.828	0	0,00	42.828	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.435,80	401.140	411.183,37	10.043-	0	0,00	10.043-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.566.785,68</b>	<b>266.926.380</b>	<b>276.850.190,28</b>	<b>9.923.810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923.810-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	52.639.876,36-	54.624.370-	54.323.295,17-	301.075-	0	0,00	301.075-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650.523,94-	30.053.140-	32.495.304,06-	2.442.164	0	987.440,00-	1.454.724	1.457.268,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.014,35-	701.930-	661.177,38-	40.753-	0	0,00	40.753-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	126.710.816,72-	129.399.930-	132.475.928,93-	3.075.999	0	0,00	3.075.999	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.744.201,42-	33.903.740-	32.308.965,22-	1.594.775-	0	1.310.988,00-	2.905.763-	1.183.812,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.405.432,79-</b>	<b>248.683.110-</b>	<b>252.264.670,76-</b>	<b>3.581.561</b>	<b>0</b>	<b>2.298.428,00-</b>	<b>1.283.133</b>	<b>2.641.080,00-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>19.161.352,89</b>	<b>18.243.270</b>	<b>24.585.519,52</b>	<b>6.342.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.298.428,00-</b>	<b>8.640.678-</b>	<b>2.641.080,00-</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.172,00	3.284.150	1.614.893,95	1.669.256	0	2.032.800,00	3.702.056	2.749.440,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.025,03	1.805.000	1.631.407,51	173.592	0	0,00	173.592	0,00	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	57.500,00	57.500-	0	0,00	57.500-	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	65.790,33	65.790-	0	0,00	65.790-	0,00	
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.197,03</b>	<b>5.089.150</b>	<b>3.369.591,79</b>	<b>1.719.558</b>	<b>0</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>3.752.358</b>	<b>2.749.440,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.169.780,73-	75.000-	527.784,38-	452.784	0	0,00	452.784	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.181.236,78-	12.556.000-	16.084.808,86-	3.528.809	0	14.113.000,00-	10.584.191-	11.167.300,00-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.920.119,13-	5.569.400-	1.696.026,21-	3.873.374-	0	2.012.080,00-	5.885.454-	2.879.173,00-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.517.448,64-	2.775.000-	2.946.114,73-	171.115	0	1.069.900,00-	898.785-	958.000,00-	
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.808.585,28-</b>	<b>20.975.400-</b>	<b>21.254.734,18-</b>	<b>279.334</b>	<b>0</b>	<b>17.194.980,00-</b>	<b>16.915.646-</b>	<b>15.004.473,00-</b>	
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.068.388,25-</b>	<b>15.886.250-</b>	<b>17.885.142,39-</b>	<b>1.998.892</b>	<b>0</b>	<b>15.162.180,00-</b>	<b>13.163.288-</b>	<b>12.255.033,00-</b>	
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.907.035,36-</b>	<b>2.357.020</b>	<b>6.700.377,13</b>	<b>4.343.357-</b>	<b>0</b>	<b>17.460.608,00-</b>	<b>21.803.965-</b>	<b>14.896.113,00-</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	9.769.028,00	3.080.000	3.400.000,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.443.723,78-	3.635.060-	3.617.034,59-	18.025-	0	0,00	18.025-	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.325.304,22</b>	<b>555.060-</b>	<b>217.034,59-</b>	<b>338.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338.025-</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.418.268,86</b>	<b>1.801.960</b>	<b>6.483.342,54</b>	<b>4.681.383-</b>	<b>0</b>	<b>17.460.608,00-</b>	<b>22.141.991-</b>	<b>14.896.113,00-</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	315.575.992,64		215.067.681,33					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	302.681.249,15-		236.423.810,84-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>12.894.743,49</b>		<b>21.356.129,51-</b>					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	688.563,81-		15.624.448,54					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>16.313.012,35</b>		<b>14.872.786,97-</b>					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.624.448,54</b>		<b>751.661,57</b>					



# 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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.918,98	900.250	880.023,14	20.227	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	731.918,98	900.250	880.023,14	20.227	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.685,65	53.690	58.178,89	4.489-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,26	0	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0,26	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.254,58	856.830	806.877,28	49.953	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	539.632,53	629.940	559.229,34	70.711	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	174.099,82	168.990	185.950,51	16.961-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.871,16	47.500	54.329,50	6.830-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	803,17	0	857,58	858-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.928,54	2.900	2.510,35	390	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.919,36	7.500	4.000,00	3.500	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.680,88	207.800	149.489,14	58.311	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.235,69	10.000	6.750,23	3.250	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	102.269,28	104.000	17.279,90	86.720	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	117.324,71	93.800	121.644,31	27.844-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	851,20	0	3.814,70	3.815-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.858,60	270.000	240.297,62	29.702	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	142.433,11	160.000	128.338,06	31.662	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	59.887,14	70.000	64.509,72	5.490	0,00	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	44.757,55	40.000	45.224,98	5.225-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	2.154,47	0	2.087,40	2.087-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,28	0	136,97	137-	0,00	0,00
	35910110 Ausb. Kleinbetrag	39,53	0	0,00	0	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0,49	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.055.416,69</b>	<b>2.288.570</b>	<b>2.134.866,33</b>	<b>153.704</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	9.814.551,32-	10.003.649-	10.690.275,72-	686.627	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.060,07-	3.870.780-	3.500.272,95-	370.507-	220.000,00-	375.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	587.729,78-	700.000-	664.618,64-	35.381-	220.000,00-	375.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,83-	1.000-	948,52-	51-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.639,80-	2.000-	2.857,18-	857	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	637.323,11-	602.210-	605.979,40-	3.769	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	59.849,31-	64.220-	66.060,83-	1.841	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	208.236,01-	224.780-	231.597,32-	6.817	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	143.046,42	187.100-	172.456,30-	14.644-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	67.973,28-	86.550-	83.107,28-	3.443-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.887,16-	13.830-	12.944,58-	885-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	145.606,40-	146.770-	167.204,50-	20.435	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	32.947,11-	33.100-	38.426,88-	5.327	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46.817,29-	7.220-	20.057,35-	12.837	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	122.135,53-	111.440-	126.950,22-	15.510	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	110.021,39-	112.440-	97.518,18-	14.922-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,57-	100-	2.494,09-	2.394	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200.551,23-	227.530-	158.188,82-	69.341-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	715.877,27-	988.320-	841.756,50-	146.564-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	3.175,60-	145.000-	995,40-	144.005-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	233.039,73-	108.930-	127.046,06-	18.116	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.941,43-	5.020-	6.073,94-	1.054	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	195,46-	101.300-	71.379,70-	29.920-	0,00	0,00
	42911700 Kosten Risograph	1.285,20-	1.920-	1.611,26-	309-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.302.769,03-	1.273.574-	2.560.941,47-	1.287.367	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	10,00-	10	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.822,95-	37.000-	37.104,53-	105	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.895,27-	1.513.130-	1.688.918,59-	175.789	236.316,00-	225.075,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.359,17-	4.070-	2.152,89-	1.917-	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	99.236,50-	95.000-	102.533,64-	7.534	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	450,00-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	194.087,33-	102.100-	129.868,81-	27.769	0,00	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	466,48-	5.000-	2.160,00-	2.840-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	15.616,05-	2.200-	8.490,00-	6.290	0,00	0,00
	44310150 Landkreismarketing	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000,00-
	44311000 Bürobedarf	61.431,50-	91.180-	61.190,44-	29.990-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.035,78-	21.240-	22.840,34-	1.600	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	43.395,06-	39.040-	42.283,09-	3.243	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	10.843,57-	9.780-	9.672,15-	108-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	127.609,09-	130.510-	381.263,10-	250.753	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.537,03-	20.700-	15.694,63-	5.005-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	151.299,66-	148.180-	156.017,47-	7.837	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	461.191,69-	497.230-	479.560,23-	17.670-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.898,47-	42.000-	43.485,79-	1.486	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	303,00-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	194.230,44-	167.200-	215.775,45-	48.575	236.316,00-	155.075,00-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	12.393,45-	50.000-	270,00-	49.730-	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	3.287,89	0	353,89-	354	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910301 Integrationsbüro	1.813,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	287,92-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	245,00-	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	6.045,22-	30.000-	9.181,70-	20.818-	0,00	20.000,00-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	500,00-	0	307,02-	307	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.340,45-	4.400-	5.495,57-	1.096	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	565,83-	600-	321,35-	279-	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	1,03-	1	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.682.101,64-</b>	<b>16.698.133-</b>	<b>18.477.523,26-</b>	<b>1.779.390</b>	<b>456.316,00-</b>	<b>600.075,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.626.684,95-</b>	<b>14.409.563-</b>	<b>16.342.656,93-</b>	<b>1.933.094</b>	<b>456.316,00-</b>	<b>600.075,00-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.877.727,09	20.175.668	21.418.287,41	1.242.619-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>19.877.727,09</b>	<b>20.175.668</b>	<b>21.418.287,41</b>	<b>1.242.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.385,20-	43.385	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.737.599,13-	5.688.460-	5.243.815,05-	444.645-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.737.599,13-</b>	<b>5.688.460-</b>	<b>5.287.200,25-</b>	<b>401.260-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	477.687,10-	737.790-	616.496,20-	121.294-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.662.440,86</b>	<b>13.749.418</b>	<b>15.514.590,96</b>	<b>1.765.173-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>964.244,09-</b>	<b>660.145-</b>	<b>828.065,97-</b>	<b>167.921</b>	<b>456.316,00-</b>	<b>600.075,00-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.139,89	2.194.880	2.339.309,93	144.430-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.731.210,43-	15.610.029-	16.070.580,05-	460.551	456.316,00-	600.075,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.035.070,54-</b>	<b>13.415.149-</b>	<b>13.731.270,12-</b>	<b>316.121</b>	<b>456.316,00-</b>	<b>600.075,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.500,00	0	16.716,00	16.716-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.725,21	7.725-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>24.441,21</b>	<b>24.441-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.166,70-	0	13.459,98-	13.460	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.852.554,39-	3.430.000-	9.150.495,34-	5.720.495	8.716.000,00-	4.431.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.269,32-	2.680.000-	341.733,14-	2.338.267-	119.000,00-	660.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	890.000,00-	890.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.084.990,41-</b>	<b>6.110.000-</b>	<b>9.505.688,46-</b>	<b>3.395.688</b>	<b>9.725.000,00-</b>	<b>5.981.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.075.490,41-</b>	<b>6.110.000-</b>	<b>9.481.247,25-</b>	<b>3.371.247</b>	<b>9.725.000,00-</b>	<b>5.981.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.110.560,95-</b>	<b>19.525.149-</b>	<b>23.212.517,37-</b>	<b>3.687.368</b>	<b>10.181.316,00-</b>	<b>6.581.075,00-</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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	512.122 €	530.190 €	552.785 €	22.595 €
Sachaufwand	251.333 €	255.890 €	269.718 €	13.828 €
kalkulatorischer Aufwand	2.691.985 €	3.611.443 €	3.125.607 €	-485.836 €
Erträge	7.919 €	7.500 €	6.090 €	-1.410 €
kalkulatorische Erträge	3.447.520 €	4.390.023 €	3.942.020 €	-448.003 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919,36	7.500	6.090,00	1.410	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.090,00	2.090-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.919,36	7.500	4.000,00	3.500	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.919,36</b>	<b>7.500</b>	<b>6.090,00</b>	<b>1.410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	512.121,54-	530.190-	552.784,74-	22.595	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,22-	23.300-	30.694,54-	7.395	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	267,54-	268	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.831,61-	4.700-	2.898,72-	1.801-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.232,04-	11.200-	18.655,13-	7.455	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.850,97-	6.100-	8.873,15-	2.773	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	5.918,97-	5.860-	5.986,83-	127	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.213,44-	226.730-	233.036,20-	6.306	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,60-	70-	316,92-	247	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	99.236,50-	95.000-	102.533,64-	7.534	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	450,00-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	466,48-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.504,56-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.531,50-	4.100-	2.867,74-	1.232-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.522,08-	1.640-	4.385,81-	2.746	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.899,45-	2.240-	3.164,33-	924	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	2.042,89-	1.650-	1.569,92-	80-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	552,35-	600-	1.192,33-	592	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27,25-	730-	25,50-	705-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	114.964,78-	115.600-	114.980,01-	620-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.454,17-</b>	<b>786.080-</b>	<b>822.502,31-</b>	<b>36.422</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.534,81-</b>	<b>778.580-</b>	<b>816.412,31-</b>	<b>37.832</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.447.519,94	4.390.023	3.942.019,77	448.003	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.447.519,94</b>	<b>4.390.023</b>	<b>3.942.019,77</b>	<b>448.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.691.597,50-	3.611.223-	3.125.346,75-	485.876-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.691.597,50-</b>	<b>3.611.223-</b>	<b>3.125.346,75-</b>	<b>485.876-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	387,34-	220-	260,15-	40	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>755.535,10</b>	<b>778.580</b>	<b>816.412,87</b>	<b>37.833-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u>  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,36	7.500	5.870,00	1.630	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.958,21-	780.220-	806.425,69-	26.206	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.038,85-</b>	<b>772.720-</b>	<b>800.555,69-</b>	<b>27.836</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.963,50-	1.964	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.963,50-</b>	<b>1.964</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.963,50-</b>	<b>1.964</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>749.038,85-</b>	<b>772.720-</b>	<b>802.519,19-</b>	<b>29.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	47.794 €	38.520 €	64.069 €	25.549 €
Sachaufwand	10.277 €	23.820 €	10.881 €	-12.939 €
kalkulatorischer Aufwand	74.466 €	109.237 €	83.563 €	-25.673 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	132.538 €	171.577 €	158.514 €	-13.063 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1111Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.794,43-	38.520-	64.069,00-	25.549	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,22-	7.950-	2.394,25-	5.556-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.900-	0,00	3.900-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.482,22-	4.000-	2.394,25-	1.606-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,36-	1.200-	1.207,35-	7	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,43-	14.670-	7.279,63-	7.390-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	188,53-	220-	189,47-	31-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	6,35-	10-	7,27-	3-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	233,29-	220-	344,98-	125	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	154,47-	220-	175,97-	44-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	137,25-	100-	176,25-	76	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.629,94-	10.700-	5.510,69-	5.189-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.237,60-	2.200-	875,00-	1.325-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.071,44-</b>	<b>62.340-</b>	<b>74.950,23-</b>	<b>12.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.071,44-</b>	<b>62.340-</b>	<b>74.950,23-</b>	<b>12.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	132.537,54	171.577	158.513,61	13.063	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>132.537,54</b>	<b>171.577</b>	<b>158.513,61</b>	<b>13.063</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.331,19-	109.137-	83.464,32-	25.672-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.331,19-</b>	<b>109.137-</b>	<b>83.464,32-</b>	<b>25.672-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	134,91-	100-	99,06-	1-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.071,44</b>	<b>62.340</b>	<b>74.950,23</b>	<b>12.610-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1111Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.237,44-	61.140-	73.742,88-	12.603	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.237,44-	61.140-	73.742,88-	12.603	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.237,44-	61.140-	73.742,88-	12.603	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	34.577 €	36.220 €	35.313 €	-907 €
Sachaufwand	291 €	1.600 €	242 €	-1.358 €
kalkulatorischer Aufwand	4.683 €	6.053 €	6.065 €	12 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	39.551 €	43.873 €	41.620 €	-2.253 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.576,82-	36.220-	35.312,70-	907-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,60-	1.000-	59,00-	941-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140,60-	500-	59,00-	441-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,57-	600-	183,05-	417-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6,46-	100-	28,75-	71-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3,17-	0	2,31-	2	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	116,64-	350-	109,77-	240-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	24,30-	50-	42,22-	8-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.867,99-</b>	<b>37.820-</b>	<b>35.554,75-</b>	<b>2.265-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.867,99-</b>	<b>37.820-</b>	<b>35.554,75-</b>	<b>2.265-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	39.551,19	43.873	41.619,86	2.253	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>39.551,19</b>	<b>43.873</b>	<b>41.619,86</b>	<b>2.253</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.683,20-	6.053-	6.065,11-	12	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.683,20-</b>	<b>6.053-</b>	<b>6.065,11-</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.867,99</b>	<b>37.820</b>	<b>35.554,75</b>	<b>2.265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.867,99-	37.820-	35.554,75-	2.265-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.867,99-	37.820-	35.554,75-	2.265-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.867,99-	37.820-	35.554,75-	2.265-	0,00	0,00



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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	379.574 €	399.300 €	369.044 €	-30.256 €
Sachaufwand	15.077 €	12.760 €	14.274 €	1.514 €
kalkulatorischer Aufwand	75.238 €	83.959 €	84.941 €	982 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	469.889 €	496.019 €	468.260 €	-27.759 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1113Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	379.574,03-	399.300-	369.044,17-	30.256-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,10-	7.600-	8.052,65-	453	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.762,74-	2.500-	2.932,36-	432	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.913,65-	5.000-	5.120,29-	120	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	915,71-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,38-	5.160-	6.221,69-	1.062	12.216,00-	35.632,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	153,00-	0	81,76-	82	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	597,96-	1.000-	616,96-	383-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.961,65-	1.200-	2.658,26-	1.458	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.332,89-	2.400-	2.132,58-	267-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	39,13-	60-	57,20-	3-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400,75-	500-	674,93-	175	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	12.216,00-	35.632,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.651,51-</b>	<b>412.060-</b>	<b>383.318,51-</b>	<b>28.741-</b>	<b>12.216,00-</b>	<b>35.632,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.651,51-</b>	<b>412.060-</b>	<b>383.318,51-</b>	<b>28.741-</b>	<b>12.216,00-</b>	<b>35.632,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	469.889,18	496.019	468.259,65	27.759	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>469.889,18</b>	<b>496.019</b>	<b>468.259,65</b>	<b>27.759</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.237,67-	83.959-	84.941,14-	982	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>75.237,67-</b>	<b>83.959-</b>	<b>84.941,14-</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>394.651,51</b>	<b>412.060</b>	<b>383.318,51</b>	<b>28.741</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.216,00-</b>	<b>35.632,00-</b>



THH1  
11  
1113Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.420,15-	412.060-	383.438,92-	28.621-	12.216,00-	35.632,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.420,15-	412.060-	383.438,92-	28.621-	12.216,00-	35.632,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	394.420,15-	412.060-	383.438,92-	28.621-	12.216,00-	35.632,00-



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	556.032 €	641.367 €	538.134 €	-103.234 €
Sachaufwand	71.869 €	171.562 €	62.696 €	-108.866 €
kalkulatorischer Aufwand	130.337 €	170.917 €	165.613 €	-5.304 €
Erträge	102.269 €	104.000 €	17.280 €	-86.720 €
kalkulatorische Erträge	344.689 €	513.195 €	457.018 €	-56.177 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-311.279 €</b>	<b>-366.651 €</b>	<b>-292.145 €</b>	<b>74.506 €</b>

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.269,28	104.000	17.279,90	86.720	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	102.269,28	104.000	17.279,90	86.720	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.269,28</b>	<b>104.000</b>	<b>17.279,90</b>	<b>86.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	556.032,04-	641.367-	538.133,55-	103.234-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.171,39-	13.750-	14.286,59-	537	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,77-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.565,55-	10.560-	3.852,94-	6.707-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.554,14-	3.140-	4.683,15-	1.543	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	696,15-	696	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.855,47-	50-	5.054,35-	5.004	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	195,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	216,63-	212-	223,72-	12	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.481,04-	157.600-	48.185,73-	109.414-	0,00	70.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	11,72-	12	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	160,00-	160	0,00	0,00
		44310150 Landkreismarketing	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000,00-
		44311000 Bürobedarf	1.621,08-	1.520-	2.715,32-	1.195	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.499,51-	1.870-	1.044,76-	825-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.137,53-	1.370-	3.611,29-	2.241	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.446,80-	500-	997,57-	498	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.699,36-	5.640-	3.624,20-	2.016-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.793,44-	13.800-	25.670,86-	11.871	0,00	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	12.393,45-	50.000-	270,00-	49.730-	0,00	0,00
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	3.287,89	0	353,89-	354	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910301 Integrationsbüro	1.813,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	287,92-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	245,00-	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	6.045,22-	30.000-	9.181,70-	20.818-	0,00	20.000,00-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	500,00-	0	307,02-	307	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	260,20-	400-	237,40-	163-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.901,10-</b>	<b>812.929-</b>	<b>600.829,59-</b>	<b>212.099-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.631,82-</b>	<b>708.929-</b>	<b>583.549,69-</b>	<b>125.379-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	344.689,08	513.195	457.017,51	56.177	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>344.689,08</b>	<b>513.195</b>	<b>457.017,51</b>	<b>56.177</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.302,01-	170.887-	165.583,07-	5.304-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>130.302,01-</b>	<b>170.887-</b>	<b>165.583,07-</b>	<b>5.304-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	34,62-	30-	29,96-	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.352,45</b>	<b>342.278</b>	<b>291.404,48</b>	<b>50.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.279,37-</b>	<b>366.651-</b>	<b>292.145,21-</b>	<b>74.506-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>

**Erläuterungen**

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

ab 2017 wird ein Teil der Integrationsförderung bei der Produktgruppe 318010 ausgewiesen

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.269,28	104.000	17.279,90	86.720	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.960,49-	791.817-	582.079,75-	209.737-	0,00	70.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.691,21-	687.817-	564.799,85-	123.017-	0,00	70.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	504.691,21-	687.817-	564.799,85-	123.017-	0,00	70.000,00-



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.327.437 €	1.416.162 €	1.376.917 €	39.245 €
Sachaufwand	1.080.574 €	1.514.190 €	1.111.968 €	402.222 €
kalkulatorischer Aufwand	232.795 €	281.268 €	291.143 €	-9.875 €
Erträge	221 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.640.585 €	3.211.620 €	2.785.145 €	426.475 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.117 €</b>	<b>-5.117 €</b>

THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,21	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	221,21	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.327.436,50-	1.416.162-	1.376.917,49-	39.245-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.542,05-	1.151.120-	769.525,26-	381.595-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,47-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	483,74-	484	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.846,21-	6.000-	6.609,80-	610	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.674,50-	38.900-	9.902,76-	28.997-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	638.280,48-	921.920-	709.520,58-	212.399-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	685,09-	145.000-	299,25-	144.701-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	131.024,35-	39.300-	42.709,13-	3.409	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	116.262,11-	156.070-	167.965,59-	11.896	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.770,05-	207.000-	174.476,72-	32.523-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,17-	0	25,04-	25	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.473,26-	10.400-	16.609,71-	6.210	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.303,01	11.000-	2.124,90-	8.875-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.649,23-	2.160-	290,23-	1.870-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	8.768,06-	8.510-	8.410,14-	100-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.401,70-	3.190-	3.141,74-	48-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.944,84-	8.800-	8.420,62-	379-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.821,74-	7.190-	3.533,75-	3.656-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	1.987,97-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.057,39-	139.800-	112.764,87-	27.035-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.884,70-	15.850-	19.155,72-	3.306	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.408.010,71-</b>	<b>2.930.352-</b>	<b>2.488.885,06-</b>	<b>441.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.407.789,50-</b>	<b>2.930.352-</b>	<b>2.488.885,06-</b>	<b>441.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.640.584,51	3.211.620	2.785.144,56	426.475	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.640.584,51</b>	<b>3.211.620</b>	<b>2.785.144,56</b>	<b>426.475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.803,86-	268.098-	277.277,39-	9.180	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>224.803,86-</b>	<b>268.098-</b>	<b>277.277,39-</b>	<b>9.180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	7.991,15-	13.170-	13.865,12-	695	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.407.789,50</b>	<b>2.930.352</b>	<b>2.494.002,05</b>	<b>436.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.116,99</b>	<b>5.117-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,21	0	0,00	0	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.468,59-	2.774.282-	2.286.768,11-	487.514-	0,00	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289.247,38-</b>	<b>2.774.282-</b>	<b>2.286.768,11-</b>	<b>487.514-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.777,33-	60.777	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.924,42-	190.000-	118.674,44-	71.326-	119.000,00-	60.000,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.924,42-</b>	<b>190.000-</b>	<b>179.451,77-</b>	<b>10.548-</b>	<b>119.000,00-</b>	<b>60.000,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.924,42-</b>	<b>190.000-</b>	<b>179.451,77-</b>	<b>10.548-</b>	<b>119.000,00-</b>	<b>60.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.303.171,80-</b>	<b>2.964.282-</b>	<b>2.466.219,88-</b>	<b>498.062-</b>	<b>119.000,00-</b>	<b>60.000,00-</b>



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	3.546.544 €	3.202.132 €	4.125.798 €	923.667 €
Sachaufwand	559.579 €	530.720 €	789.254 €	258.534 €
kalkulatorischer Aufwand	262.128 €	296.864 €	295.010 €	-1.854 €
Erträge	173.959 €	147.500 €	180.541 €	33.041 €
kalkulatorische Erträge	4.194.291 €	3.882.216 €	5.029.522 €	1.147.307 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.649,95	47.500	52.193,00	4.693-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.649,95	47.500	52.193,00	4.693-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.309,39	100.000	128.347,87	28.348-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.702,02	10.000	6.703,56	3.296	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.607,37	90.000	121.644,31	31.644-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.959,34</b>	<b>147.500</b>	<b>180.540,87</b>	<b>33.041-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.546.544,44-	3.202.132-	4.125.798,39-	923.667	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.765,36-	217.310-	205.033,80-	12.276-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	949,85-	0	530,51-	531	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	238,38-	90-	61,27-	29-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	191,99-	90-	260,78-	171	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,62-	0	1.131,55-	1.132	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	159.172,90-	157.610-	128.803,22-	28.807-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.918,97-	3.140-	9.611,14-	6.471	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	791,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	53.546,71-	51.360-	58.561,39-	7.201	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.941,43-	5.020-	6.073,94-	1.054	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.802,87-	1.800-	2.249,71-	450	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.010,51-	311.610-	581.970,78-	270.361	224.100,00-	119.443,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.851,18-	4.000-	1.561,55-	2.438-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.624,52-	21.200-	19.435,79-	1.764-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.624,74-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	4.099,51-	5.130-	4.057,31-	1.073-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.561,72-	5.370-	5.729,91-	360	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.653,46-	6.170-	6.606,51-	437	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	788,78-	850-	713,05-	137-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	117.645,80-	120.000-	370.793,76-	250.794	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.127,03-	2.170-	1.783,57-	386-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	8.322,85-	7.270-	8.410,12-	1.140	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.277,26-	80.000-	70.590,60-	9.409-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.898,47-	42.000-	43.485,79-	1.486	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	303,00-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	33.586,11-	12.750-	43.223,30-	30.473	224.100,00-	119.443,00-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.080,25-	4.000-	5.258,17-	1.258	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	565,83-	600-	321,35-	279-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106.123,18-</b>	<b>3.732.852-</b>	<b>4.915.052,68-</b>	<b>1.182.201</b>	<b>224.100,00-</b>	<b>119.443,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.932.163,84-</b>	<b>3.585.352-</b>	<b>4.734.511,81-</b>	<b>1.149.160</b>	<b>224.100,00-</b>	<b>119.443,00-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.194.291,43	3.882.216	5.029.522,10	1.147.307-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.194.291,43</b>	<b>3.882.216</b>	<b>5.029.522,10</b>	<b>1.147.307-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.898,20-	296.684-	294.781,36-	1.902-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>261.898,20-</b>	<b>296.684-</b>	<b>294.781,36-</b>	<b>1.902-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	229,39-	180-	228,93-	49	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.932.163,84</b>	<b>3.585.352</b>	<b>4.734.511,81</b>	<b>1.149.160-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.100,00-</b>	<b>119.443,00-</b>

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



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.857,64	147.500	180.313,89	32.814-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.189,07-	3.937.422-	5.093.664,55-	1.156.243	224.100,00-	119.443,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.162.331,43-</b>	<b>3.789.922-</b>	<b>4.913.350,66-</b>	<b>1.123.429</b>	<b>224.100,00-</b>	<b>119.443,00-</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.949,78-	1.950	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.949,78-</b>	<b>1.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.949,78-</b>	<b>1.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.162.331,43-</b>	<b>3.789.922-</b>	<b>4.915.300,44-</b>	<b>1.125.379</b>	<b>224.100,00-</b>	<b>119.443,00-</b>



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	1.084.573 €	1.216.477 €	1.111.002 €	-105.475 €
Sachaufwand	2.960.795 €	520.456 €	1.848.713 €	1.328.257 €
kalkulatorischer Aufwand	254.435 €	282.999 €	290.820 €	7.822 €
Erträge	264.256 €	270.000 €	238.224 €	-31.776 €
kalkulatorische Erträge	4.027.135 €	1.749.932 €	3.012.306 €	1.262.374 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-8.412 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6 €</b>	<b>-6 €</b>

\*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1  
11  
1122Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,26	0	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0,26	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13,97	14-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	13,97	14-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.533,67	0	0,00	0	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.533,67	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.704,13	270.000	238.210,22	31.790	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	142.433,11	160.000	128.338,06	31.662	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	59.887,14	70.000	64.509,72	5.490	0,00	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	44.757,55	40.000	45.224,98	5.225-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,28	0	136,97	137-	0,00	0,00
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	39,53	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0,49	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.255,80</b>	<b>270.000</b>	<b>238.224,45</b>	<b>31.776</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.084.573,37-	1.216.477-	1.111.002,08-	105.475-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825,72-	24.550-	14.147,69-	10.402-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.778,54-	4.050-	2.276,58-	1.773-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.032,67-	17.000-	10.305,94-	6.694-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.640,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	374,51-	3.500-	1.565,17-	1.935-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.484.522,02-	100.356-	1.392.480,86-	1.292.125	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	10,00-	10	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.822,95-	37.000-	37.104,53-	105	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.621,04-	358.550-	404.969,93-	46.420	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,40-	0	88,96-	89	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	125.232,02-	70.000-	93.116,51-	23.117	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6.565,13-	8.750-	7.239,08-	1.511-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.047,64-	1.020-	1.042,81-	23	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.611,68-	8.650-	8.123,13-	527-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	453,85-	480-	439,28-	41-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.141,09-	1.050-	1.066,67-	17	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	273.199,85-	266.000-	290.668,57-	24.669	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.342,33-	2.600-	3.183,89-	584	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	1,03-	1	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.045.368,10-</b>	<b>1.736.933-</b>	<b>2.959.715,09-</b>	<b>1.222.782</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.781.112,30-</b>	<b>1.466.933-</b>	<b>2.721.490,64-</b>	<b>1.254.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.027.135,40	1.749.932	3.012.305,63	1.262.374-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.027.135,40</b>	<b>1.749.932</b>	<b>3.012.305,63</b>	<b>1.262.374-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	254.382,63-	282.989-	290.813,04-	7.824	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>254.382,63-</b>	<b>282.989-</b>	<b>290.813,04-</b>	<b>7.824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	52,14-	10-	7,45-	3-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.772.700,63</b>	<b>1.466.933</b>	<b>2.721.485,14</b>	<b>1.254.552-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.411,67-</b>	<b>0</b>	<b>5,50-</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17  
44520000Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  
EDV-Fallpreise Finanzwesen





THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.225,26-	230.000	455.082,80	225.083-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.402,08-	1.636.577-	1.510.594,33-	125.983-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.627,34-	1.406.577-	1.055.511,53-	351.066-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.773.627,34-	1.406.577-	1.055.511,53-	351.066-	0,00	0,00



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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	19.941 €	20.646 €	2.456 €	-18.189 €
Sachaufwand	141.382 €	141.441 €	147.711 €	6.269 €
kalkulatorischer Aufwand	2.766 €	3.303 €	1.147 €	-2.156 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	164.089 €	165.390 €	151.315 €	-14.076 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1123Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.940,86-	20.646-	2.456,42-	18.189-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,07-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,99-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1,45-	1-	0,00	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.379,83-	141.440-	147.710,68-	6.271	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	15,12-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	724,40-	700-	714,60-	15	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	100,85-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,53-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,37-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	140.537,18-	140.540-	146.996,08-	6.456	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,38-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.323,20-</b>	<b>162.087-</b>	<b>150.167,10-</b>	<b>11.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.323,20-</b>	<b>162.087-</b>	<b>150.167,10-</b>	<b>11.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	164.089,13	165.390	151.314,50	14.076	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>164.089,13</b>	<b>165.390</b>	<b>151.314,50</b>	<b>14.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.765,93-	3.303-	1.147,40-	2.156-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.765,93-</b>	<b>3.303-</b>	<b>1.147,40-</b>	<b>2.156-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.323,20</b>	<b>162.087</b>	<b>150.167,10</b>	<b>11.920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1  
11  
1123Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.321,75-	162.086-	150.167,10-	11.919-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.321,75-	162.086-	150.167,10-	11.919-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	161.321,75-	162.086-	150.167,10-	11.919-	0,00	0,00



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	815.678 €	911.496 €	1.049.135 €	137.639 €
Sachaufwand	2.120.368 €	2.798.061 €	2.518.006 €	-280.055 €
kalkulatorischer Aufwand	445.741 €	714.101 €	696.597 €	-17.504 €
Erträge	101.638 €	102.270 €	104.240 €	1.970 €
kalkulatorische Erträge	3.282.490 €	4.321.388 €	4.167.223 €	-154.165 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.342 €* </b>	<b>0 €</b>	<b>7.725 €* </b>	<b>-7.725 €* </b>

\*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.685,65	53.690	53.801,05	111-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.952,26	48.580	50.439,24	1.859-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	41.420,51	43.380	44.587,91	1.208-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.531,75	5.200	5.851,33	651-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.637,91</b>	<b>102.270</b>	<b>104.240,29</b>	<b>1.970-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	815.677,87-	911.496-	1.049.134,96-	137.639	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.951,27-	2.039.480-	1.775.996,46-	263.484-	220.000,00-	375.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	332.830,82-	680.000-	324.253,58-	355.746-	220.000,00-	375.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579,92-	1.000-	532,83-	467-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.310,70-	2.000-	1.087,38-	913-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	637.323,11-	602.210-	605.979,40-	3.769	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	59.849,31-	64.220-	66.060,83-	1.841	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	128.358,57-	134.780-	146.027,36-	11.247	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	114.494,40-	133.100-	124.187,11-	8.913-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	39.882,98-	41.550-	56.724,70-	15.175	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.084,67-	8.030-	8.523,26-	493	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	126.788,49-	128.850-	148.427,57-	19.578	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.953,84-	19.090-	23.876,37-	4.786	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.187,27-	7.200-	11.370,53-	4.171	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	106.402,37-	94.350-	112.045,04-	17.695	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.952,37-	11.350-	7.660,96-	3.689-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	737,35-	637	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	305,50-	500-	3.833,96-	3.334	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.398,76-	11.000-	62.670,59-	51.671	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.248,19-	150-	629,43-	479	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	71.368,21-	28.632-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	440.765,23-	747.011-	720.799,27-	26.212-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.651,06-	11.570-	21.210,08-	9.640	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,10-	0	33,78-	34	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	37.757,53-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.441,54-	3.500-	4.911,27-	1.411	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.647,83-	2.000-	1.832,09-	168-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.847,52-	3.100-	4.093,51-	994	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.850,06-	2.100-	1.809,54-	290-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	954,80-	0	2.048,72-	2.049	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	286,00-	660-	896,98-	237	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	814,68-	210-	5.584,19-	5.374	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.936.045,43-</b>	<b>3.709.557-</b>	<b>3.567.140,77-</b>	<b>142.416-</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>375.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.834.407,52-</b>	<b>3.607.287-</b>	<b>3.462.900,48-</b>	<b>144.386-</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>375.000,00-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.282.490,26	4.321.388	4.167.223,13	154.165	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.282.490,26</b>	<b>4.321.388</b>	<b>4.167.223,13</b>	<b>154.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.238,70-	38.239	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	204.964,39-	231.531-	280.469,95-	48.939	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>204.964,39-</b>	<b>231.531-</b>	<b>318.708,65-</b>	<b>87.177</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	240.776,40-	482.570-	377.888,79-	104.681-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.836.749,47</b>	<b>3.607.287</b>	<b>3.470.625,69</b>	<b>136.661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.341,95</b>	<b>0</b>	<b>7.725,21</b>	<b>7.725-</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>375.000,00-</b>

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.532,90	48.580	49.287,60	708-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.440,45-	2.962.546-	2.857.433,52-	105.112-	220.000,00-	375.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.594.907,55-</b>	<b>2.913.966-</b>	<b>2.808.145,92-</b>	<b>105.820-</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>375.000,00-</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.725,21	7.725-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.725,21</b>	<b>7.725-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.459,98-	13.460	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850.942,68-	1.730.000-	8.913.012,27-	7.183.012	7.526.000,00-	2.024.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.307,21-	2.460.000-	170.820,05-	2.289.180-	0,00	600.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	890.000,00-	890.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.918.249,89-</b>	<b>4.190.000-</b>	<b>9.097.292,30-</b>	<b>4.907.292</b>	<b>8.416.000,00-</b>	<b>3.514.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.918.249,89-</b>	<b>4.190.000-</b>	<b>9.089.567,09-</b>	<b>4.899.567</b>	<b>8.416.000,00-</b>	<b>3.514.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.513.157,44-</b>	<b>7.103.966-</b>	<b>11.897.713,01-</b>	<b>4.793.747</b>	<b>8.636.000,00-</b>	<b>3.889.000,00-</b>





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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	88.896 €	86.587 €	95.881 €	9.294 €
Sachaufwand	94.448 €	100.300 €	104.053 €	3.753 €
kalkulatorischer Aufwand	19.752 €	22.468 €	24.583 €	2.115 €
Erträge	2.929 €	2.900 €	6.888 €	3.988 €
kalkulatorische Erträge	199.788 €	206.455 €	210.629 €	4.174 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-380 €* </b>	<b>0 €</b>	<b>-6.999 €* </b>	<b>6.999 €* </b>

\*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1  
11  
1125Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.377,84	4.378-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,54	2.900	2.510,35	390	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.928,54	2.900	2.510,35	390	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.928,54</b>	<b>2.900</b>	<b>6.888,19</b>	<b>3.988-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.896,10-	86.587-	95.881,25-	9.294	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.884,49-	70.030-	58.142,12-	11.888-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	755,55-	756	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.632,79-	70.000-	57.348,13-	12.652-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	10-	0,00	10-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	229,91-	10-	29,16-	19	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	6,52-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15,27-	10-	9,28-	1-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	21.457,39-	26.310-	42.738,82-	16.429	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,00-	3.960-	3.171,76-	788-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,72-	0	0,25-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	144,50-	140-	193,14-	53	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	58,02-	140-	57,35-	83-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	525,28-	500-	494,47-	6-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	92,26-	100-	68,09-	32-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,76-	70-	169,78-	100	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	381,07-	230-	104,63-	125-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.890,39-	2.780-	2.084,05-	696-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.343,98-</b>	<b>186.887-</b>	<b>199.933,95-</b>	<b>13.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.415,44-</b>	<b>183.987-</b>	<b>193.045,76-</b>	<b>9.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	199.787,70	206.455	210.629,41	4.174-	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>199.787,70</b>	<b>206.455</b>	<b>210.629,41</b>	<b>4.174-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.344,30-	20.328-	20.259,59-	68-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.344,30-</b>	<b>20.328-</b>	<b>20.259,59-</b>	<b>68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.407,96-	2.140-	4.323,06-	2.183	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180.035,44</b>	<b>183.987</b>	<b>186.046,76</b>	<b>2.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>380,00-</b>	<b>0</b>	<b>6.999,00-</b>	<b>6.999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,54	2.900	2.471,15	429	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.376,10-	160.577-	155.413,44-	5.164-	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.447,56-</b>	<b>157.677-</b>	<b>152.942,29-</b>	<b>4.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.500,00	0	7.000,00	7.000-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200,07-	0	45.873,14-	45.873	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.200,07-</b>	<b>0</b>	<b>45.873,14-</b>	<b>45.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.700,07-</b>	<b>0</b>	<b>38.873,14-</b>	<b>38.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>218.147,63-</b>	<b>157.677-</b>	<b>191.815,43-</b>	<b>34.138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.071.488 €	1.160.302 €	1.049.239 €	-111.063 €
Sachaufwand	147.690 €	145.170 €	132.492 €	-12.678 €
kalkulatorischer Aufwand	642.376 €	412.647 €	428.330 €	15.683 €
Erträge	735.292 €	903.800 €	880.858 €	-22.942 €
kalkulatorische Erträge	766.531 €	817.095 €	816.500 €	-595 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-359.731 €</b>	<b>2.776 €</b>	<b>87.297 €</b>	<b>84.521 €</b>

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.616,98	900.000	879.992,64	20.007	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	731.616,98	900.000	879.992,64	20.007	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,17	0	865,11	865-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7,53	8-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	803,17	0	857,58	858-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,34	3.800	0,00	3.800	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	717,34	3.800	0,00	3.800	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.154,47	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	2.154,47	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>735.291,96</b>	<b>903.800</b>	<b>880.857,75</b>	<b>22.942</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.071.487,52-	1.160.302-	1.049.239,24-	111.063-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.557,71-	49.740-	54.069,69-	4.330	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,91-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.397,26-	25.000-	25.370,97-	371	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	625,19-	625	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.813,69-	3.300-	2.567,88-	732-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.577,62-	11.210-	14.343,33-	3.133	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	52,48-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.078,90-	8.310-	9.539,57-	1.230	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	11,49-	11	0,00	0,00
		42911700 Kosten Risograph	1.285,20-	1.920-	1.611,26-	309-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	40.388,82-	31.070-	35.390,62-	4.321	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.743,40-	64.360-	43.031,35-	21.329-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	97,60-	0	27,51-	28	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	706,80-	207	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	42.291,97-	55.640-	35.606,21-	20.034-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.380,84-	1.600-	1.923,30-	323	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.274,60-	3.680-	3.456,49-	224-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	370,85-	370-	355,55-	14-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	710-	0,00	710-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	611,51-	810-	695,89-	114-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	40-	0,00	40-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.716,03-	1.010-	259,60-	750-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.177,45-</b>	<b>1.305.472-</b>	<b>1.181.730,90-</b>	<b>123.741-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.885,49-</b>	<b>401.672-</b>	<b>300.873,15-</b>	<b>100.799-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	766.530,67	817.095	816.500,02	595	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>766.530,67</b>	<b>817.095</b>	<b>816.500,02</b>	<b>595</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	636.242,01-	407.407-	422.350,08-	14.943	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>636.242,01-</b>	<b>407.407-</b>	<b>422.350,08-</b>	<b>14.943</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.134,41-	5.240-	5.980,08-	740	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.154,25</b>	<b>404.448</b>	<b>388.169,86</b>	<b>16.278</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>359.731,24-</b>	<b>2.776</b>	<b>87.296,71</b>	<b>84.521-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31310000-/ 35610000 Landkreis-Bußgelder sind als Einnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde bei 31310000 auszuweisen, Umstellung der Planung ab 2018  
34850000 Kostenersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Inanspruchnahme der Hausdruckerei  
44311000 u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei  
42510000 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.917,25	903.800	895.862,35	7.938	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.699,10-	1.274.402-	1.147.033,80-	127.368-	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.781,85-</b>	<b>370.602-</b>	<b>251.171,45-</b>	<b>119.431-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.150,00	5.150-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.837,62-	30.000-	2.452,23-	27.548-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.837,62-</b>	<b>30.000-</b>	<b>2.452,23-</b>	<b>27.548-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.837,62-</b>	<b>30.000-</b>	<b>2.697,77</b>	<b>32.698-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>319.619,47-</b>	<b>400.602-</b>	<b>248.473,68-</b>	<b>152.128-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	61.419 €	81.230 €	47.545 €	-33.685 €
Sachaufwand	11.107 €	3.850 €	10.554 €	6.704 €
kalkulatorischer Aufwand	17.899 €	19.710 €	16.886 €	-2.824 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	90.426 €	104.790 €	74.985 €	-29.805 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.419,40-	81.230-	47.544,52-	33.685-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	200-	277,00-	77	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220,00-	200-	277,00-	77	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.887,44-	3.650-	10.277,14-	6.627	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,80-	0	1,50-	2	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	9.486,75-	2.200-	8.490,00-	6.290	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	37,97-	40-	331,70-	292	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	617,69-	630-	716,37-	86	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	733,19-	750-	595,87-	154-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	4,04-	10-	1,87-	8-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	20-	15,90-	4-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	123,93-	124	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	72.526,84-	85.080-	58.098,66-	26.981-	0,00	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	72.526,84-	85.080-	58.098,66-	26.981-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	90.425,60	104.790	74.984,97	29.805	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	90.425,60	104.790	74.984,97	29.805	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.898,76-	19.710-	16.886,31-	2.824-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	17.898,76-	19.710-	16.886,31-	2.824-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	72.526,84	85.080	58.098,66	26.981	0,00	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.526,84-	85.080-	58.098,66-	26.981-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.526,84-	85.080-	58.098,66-	26.981-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.526,84-	85.080-	58.098,66-	26.981-	0,00	0,00



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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	261.291 €	254.460 €	266.089 €	11.629 €
Sachaufwand	6.928 €	7.230 €	7.206 €	-24 €
kalkulatorischer Aufwand	60.480 €	71.780 €	65.687 €	-6.092 €
Erträge	302 €	250 €	31 €	-220 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-328.397 €</b>	<b>-333.220 €</b>	<b>-338.952 €</b>	<b>5.732 €</b>

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302,00	250	30,50	220	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	302,00	250	30,50	220	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302,00</b>	<b>250</b>	<b>30,50</b>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	261.291,21-	254.460-	266.089,35-	11.629	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,44-	1.000-	1.458,95-	459	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285,60-	800-	784,40-	16-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.140,84-	200-	674,55-	475	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,56-	6.230-	5.746,67-	483-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,60-	0	3,90-	4	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	190,17-	40-	272,23-	232	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.355,63-	2.900-	2.435,25-	465-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.159,78-	1.100-	1.139,22-	39	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	172,08-	200-	157,22-	43-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.578,30-	1.590-	1.738,85-	149	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	400-	0,00	400-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.219,21-</b>	<b>261.690-</b>	<b>273.294,97-</b>	<b>11.605</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.917,21-</b>	<b>261.440-</b>	<b>273.264,47-</b>	<b>11.824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.479,66-	71.780-	65.687,41-	6.092-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.479,66-</b>	<b>71.780-</b>	<b>65.687,41-</b>	<b>6.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.479,66-</b>	<b>71.780-</b>	<b>65.687,41-</b>	<b>6.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.396,87-</b>	<b>333.220-</b>	<b>338.951,88-</b>	<b>5.732</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,00	250	57,00	193	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.219,21-	261.690-	273.294,97-	11.605	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.827,21-	261.440-	273.237,97-	11.798	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	267.827,21-	261.440-	273.237,97-	11.798	0,00	0,00



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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	7.185 €	8.560 €	6.868 €	-1.692 €
Sachaufwand	395.832 €	467.434 €	759.481 €	292.047 €
kalkulatorischer Aufwand	222.001 €	237.405 €	224.470 €	-12.936 €
Erträge	666.631 €	750.350 €	700.714 €	-49.636 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>41.613 €</b>	<b>36.951 €</b>	<b>-290.104 €</b>	<b>327.054 €</b>

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.780,09	750.350	694.765,61	55.584	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	498.212,02	586.560	514.641,43	71.919	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	167.568,07	163.790	180.099,18	16.309-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	25,00	25-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,20	0	3.861,37	3.861-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	46,67	47-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	851,20	0	3.814,70	3.815-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.087,40	2.087-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	0,00	0	2.087,40	2.087-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>666.631,29</b>	<b>750.350</b>	<b>700.714,38</b>	<b>49.636</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.185,19-	8.560-	6.867,86-	1.692-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.299,44-	263.750-	566.134,95-	302.385	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	254.889,49-	20.000-	340.365,06-	320.365	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	415,69-	416	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	79.877,44-	90.000-	85.569,96-	4.430-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	257.540,82	54.000-	48.269,19-	5.731-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	28.090,30-	45.000-	26.382,58-	18.617-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.802,49-	5.800-	4.421,32-	1.379-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.817,91-	17.920-	18.776,93-	857	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.993,27-	14.010-	14.550,51-	541	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	39.630,02-	20-	8.686,82-	8.667	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.494,78-	17.000-	14.843,91-	2.156-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.115,90-	0	3.748,39-	3.748	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.128,66-	0	104,59-	105	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	190.226,18-	203.684-	191.898,70-	11.786-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,52-	0	1.447,18-	1.447	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3,07-	0	36,36-	36	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0,02-	0	0,02-	0	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	0,84-	0	0,80-	1	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1,83-	0	142,93-	143	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	63,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,52-	0	125,53-	126	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	70,59-	0	506,64-	507	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	634,90-	635	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.017,33-</b>	<b>475.994-</b>	<b>766.348,69-</b>	<b>290.355</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.613,96</b>	<b>274.356</b>	<b>65.634,31-</b>	<b>339.990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.146,50-	5.147	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.484,88-	3.285-	5.520,21-	2.235	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.484,88-</b>	<b>3.285-</b>	<b>10.666,71-</b>	<b>7.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	219.516,26-	234.120-	213.802,83-	20.317-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.001,14-</b>	<b>237.405-</b>	<b>224.469,54-</b>	<b>12.936-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.612,82</b>	<b>36.951</b>	<b>290.103,85-</b>	<b>327.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.326,97	750.350	733.085,24	17.265	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.060,29-	272.310-	659.283,80-	386.974	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.266,68</b>	<b>478.040</b>	<b>73.801,44</b>	<b>404.239</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.566,00	4.566-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.566,00</b>	<b>4.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.166,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611,71-	1.700.000-	176.705,74-	1.523.294-	1.190.000,00-	2.407.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.778,41-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>176.705,74-</b>	<b>1.523.294-</b>	<b>1.190.000,00-</b>	<b>2.407.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.778,41-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>172.139,74-</b>	<b>1.527.860-</b>	<b>1.190.000,00-</b>	<b>2.407.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>420.488,27</b>	<b>1.221.960-</b>	<b>98.338,30-</b>	<b>1.123.621-</b>	<b>1.190.000,00-</b>	<b>2.407.000,00-</b>



# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.141.966,33	6.000.600	6.356.098,04	355.498-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.138.466,33	5.997.100	6.352.598,04	355.498-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.441,99	48.580	57.460,61	8.881-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43,00	43-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	43,00	43-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.256,08	76.530	98.447,38	21.917-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	18.596,46	18.300	27.433,04	9.133-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.397,29	58.110	37.254,08	20.856	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.262,33	120	33.760,26	33.640-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.274.664,40</b>	<b>6.125.710</b>	<b>6.512.049,03</b>	<b>386.339-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.936.346,19-	6.350.759-	6.085.640,74-	265.118-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.834,24-	383.200-	640.356,98-	257.157	23.000,00-	31.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.221,50-	0	272.103,18-	272.103	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.574,60-	0	3.400,49-	3.400	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,75-	0	77,00-	77	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.195,42-	59.700-	42.714,19-	16.986-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.792,05-	8.050-	8.708,77-	659	23.000,00-	23.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.859,48-	64.900-	36.077,21-	28.823-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	83.219,97-	82.100-	93.656,34-	11.556	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	3.374,64-	0	8.140,76-	8.141	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.231,59-	44.650-	31.076,02-	13.574-	0,00	8.000,00-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.004,06-	4.050-	4.863,20-	813	0,00	0,00
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	18.205,74-	0	35.533,96-	35.534	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264,18-	250-	0,00	250-	0,00	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	7.724,20-	8.000-	7.269,56-	730-	0,00	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.021,06-	108.800-	96.736,30-	12.064-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	210.002,55-	168.164-	198.611,25-	30.447	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	347.660,14-	366.100-	382.170,52-	16.071	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.879,74-	2.006.920-	1.793.353,35-	213.567-	126.559,00-	256.859,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	329,60-	0	531,43-	531	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.550,00-	10.000-	6.522,25-	3.478-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.820,29-	19.100-	31.073,06-	11.973	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	1.586,27-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	232.455,92-	211.900-	231.943,91-	20.044	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.508,33-	24.330-	21.118,39-	3.212-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	27.190,06-	28.830-	26.721,44-	2.109-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	9.139,26-	10.030-	6.341,24-	3.689-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	237,05-	0	7.960,58-	7.961	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16.588,88-	16.250-	13.298,81-	2.951-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	18,80-	0	0,11-	0	0,00	0,00
	44510000 Erstattungen Land	478.465,00-	486.900-	461.640,00-	25.260-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	223.680,61-	216.610-	221.655,45-	5.045	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	26.000-	26.239,50-	240	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	716.346,61-	730.000-	622.464,98-	107.535-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	54.723,56-	226.970-	115.842,20-	111.128-	126.559,00-	256.859,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.812.722,86-	9.275.142-	9.100.132,84-	175.010-	149.559,00-	287.859,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.538.058,46-	3.149.432-	2.588.083,81-	561.349-	149.559,00-	287.859,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	25.355,99	25.781	30.799,52	5.019-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>25.355,99</b>	<b>25.781</b>	<b>30.799,52</b>	<b>5.019-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.286.177,47-	2.061.453-	2.402.412,50-	340.960	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.286.177,47-</b>	<b>2.061.453-</b>	<b>2.402.412,50-</b>	<b>340.960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	18.801,68-	21.390-	20.222,57-	1.167-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.279.623,16-</b>	<b>2.057.062-</b>	<b>2.391.835,55-</b>	<b>334.773</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.817.681,62-</b>	<b>5.206.495-</b>	<b>4.979.919,36-</b>	<b>226.575-</b>	<b>149.559,00-</b>	<b>287.859,00-</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.070,80	6.077.130	6.326.199,97	249.070-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.399,48-	9.106.979-	8.888.586,57-	218.392-	149.559,00-	287.859,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.375.328,68-</b>	<b>3.029.849-</b>	<b>2.562.386,60-</b>	<b>467.462-</b>	<b>149.559,00-</b>	<b>287.859,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	5.000,00	5.000-	32.800,00	27.800,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.950,00	0	2.779,00	2.779-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.950,00</b>	<b>0</b>	<b>7.779,00</b>	<b>7.779-</b>	<b>32.800,00</b>	<b>27.800,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.810,88-	0	80.738,84-	80.739	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.098,06-	14.000-	49.289,96-	35.290	153.000,00-	40.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.027,37-	0	930,58-	931	179.900,00-	68.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.936,31-</b>	<b>14.000-</b>	<b>130.959,38-</b>	<b>116.959</b>	<b>332.900,00-</b>	<b>108.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.986,31-</b>	<b>14.000-</b>	<b>123.180,38-</b>	<b>109.180</b>	<b>300.100,00-</b>	<b>80.200,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.581.314,99-</b>	<b>3.043.849-</b>	<b>2.685.566,98-</b>	<b>358.282-</b>	<b>449.659,00-</b>	<b>368.059,00-</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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	5.614 €	37.500 €	21.468 €	-16.032 €
kalkulatorischer Aufwand	106 €	1.407 €	758 €	-649 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>5.508 €</b>	<b>-38.907 €</b>	<b>-22.226 €</b>	<b>16.681 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	48,79-	0	148,53-	149	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.093,73-	7.094	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.044,20-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.707,11	37.500-	14.225,71-	23.274-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106,19-	1.407-	758,26-	649-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	106,19-	1.407-	758,26-	649-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	106,19-	1.407-	758,26-	649-	0,00	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.507,93	38.907-	22.226,23-	16.681-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.614,12	37.500-	21.467,97-	16.032-	0,00	0,00



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	413.995 €	506.565 €	442.035 €	-64.529 €
Sachaufwand	28.631 €	31.220 €	28.941 €	-2.279 €
kalkulatorischer Aufwand	153.012 €	158.195 €	188.816 €	30.621 €
Erträge	123.653 €	130.000 €	162.816 €	32.816 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-471.986 €</b>	<b>-565.980 €</b>	<b>-496.976 €</b>	<b>69.003 €</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.652,52	130.000	162.815,73	32.816-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.652,52	130.000	162.815,73	32.816-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.652,52</b>	<b>130.000</b>	<b>162.815,73</b>	<b>32.816-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	413.995,30-	506.565-	442.035,26-	64.529-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,22-	9.900-	12.947,11-	3.047	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	739,28-	739	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,59-	0	81,12-	81	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,86-	0	8,36-	8	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.137,78-	4.500-	3.059,21-	1.441-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.978,28-	4.900-	9.000,91-	4.101	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	844,53-	500-	58,23-	442-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	656,65-	260-	266,00-	6	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660,27-	21.060-	15.727,93-	5.332-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,40-	0	31,41-	31	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.966,15-	4.800-	4.949,41-	149	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.016,04-	1.550-	483,42-	1.067-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.985,76-	3.000-	2.887,00-	113-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	281,34-	210-	315,71-	106	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	742,67-	600-	467,75-	132-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	0,11-	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.611,63-	6.400-	5.107,02-	1.293-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7,28-	1.000-	1.486,10-	486	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.626,44-	537.785-	470.976,30-	66.808-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.973,92-	407.785-	308.160,57-	99.624-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.945,79-	158.135-	188.756,13-	30.621	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	152.945,79-	158.135-	188.756,13-	30.621	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	66,26-	60-	59,62-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.012,05-	158.195-	188.815,75-	30.621	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	471.985,97-	565.980-	496.976,32-	69.003-	0,00	0,00

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.809,90	130.000	159.971,22	29.971-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.969,79-	537.525-	470.710,30-	66.814-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.159,89-	407.525-	310.739,08-	96.786-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.159,89-	407.525-	310.739,08-	96.786-	0,00	0,00



**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

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	1.415.562 €	1.518.430 €	1.498.795 €	-19.635 €
Sachaufwand	437.191 €	387.200 €	456.905 €	69.705 €
kalkulatorischer Aufwand	1.056.721 €	814.223 €	1.012.225 €	198.002 €
Erträge	2.943.782 €	2.770.120 €	3.033.309 €	263.189 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>34.308 €</b>	<b>50.267 €</b>	<b>65.384 €</b>	<b>15.117 €</b>

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.943.781,84	2.770.000	3.033.308,60	263.309-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.943.781,84	2.770.000	3.033.308,60	263.309-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120	0,00	120	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120	0,00	120	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.943.781,84</b>	<b>2.770.120</b>	<b>3.033.308,60</b>	<b>263.189-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.415.561,67-	1.518.430-	1.498.795,37-	19.635-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.396,57-	30.500-	40.501,54-	10.002	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	679,49-	679	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.657,24-	11.000-	8.942,81-	2.057-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.231,10-	4.500-	2.923,27-	1.577-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.754,12-	14.500-	27.178,78-	12.679	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	3.374,64-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.379,47-	500-	777,19-	277	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	16.907,73-	2.800-	18.727,01-	15.927	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.886,87-	353.900-	397.676,28-	43.776	12.148,00-	80.886,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	109,00-	0	247,91-	248	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.486,86-	10.000-	15.088,15-	5.088	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	157.982,80-	135.400-	155.177,54-	19.778	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.081,33-	4.000-	3.789,98-	210-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	11.835,96-	12.050-	11.777,37-	273-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.415,11-	1.400-	1.311,87-	88-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.730,36-	1.050-	869,43-	181-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	18,80-	0	0,00	0	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	198.031,97-	185.000-	205.462,58-	20.463	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.194,68-	5.000-	3.951,45-	1.049-	12.148,00-	80.886,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.852.752,84-</b>	<b>1.905.630-</b>	<b>1.955.700,20-</b>	<b>50.070</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.029,00</b>	<b>864.490</b>	<b>1.077.608,40</b>	<b>213.118-</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.056.498,56-	814.083-	1.012.076,07-	197.993	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.056.498,56-</b>	<b>814.083-</b>	<b>1.012.076,07-</b>	<b>197.993</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	222,04-	140-	148,77-	9	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.056.720,60-</b>	<b>814.223-</b>	<b>1.012.224,84-</b>	<b>198.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.308,40</b>	<b>50.267</b>	<b>65.383,56</b>	<b>15.117-</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>

## Erläuterungen

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



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen  
 L122105                Zulassung

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.053.454,37	2.000.000	2.110.152,25	110.152-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.053.454,37</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.110.152,25</b>	<b>110.152-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	791.392,48-	828.790-	785.643,30-	43.147-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.457,78-	23.500-	29.613,46-	6.113	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	14.746,17-	2.800-	15.924,33-	13.124	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.083,82-	210.850-	232.118,21-	21.268	12.148,00-	80.886,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.680,25-</b>	<b>1.065.940-</b>	<b>1.063.299,30-</b>	<b>2.641-</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>982.774,12</b>	<b>934.060</b>	<b>1.046.852,95</b>	<b>112.793-</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	768.229,98-	510.236-	668.587,09-	158.352	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>768.229,98-</b>	<b>510.236-</b>	<b>668.587,09-</b>	<b>158.352</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	221,83-	140-	148,56-	9	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>768.451,81-</b>	<b>510.376-</b>	<b>668.735,65-</b>	<b>158.360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>214.322,31</b>	<b>423.684</b>	<b>378.117,30</b>	<b>45.567</b>	<b>12.148,00-</b>	<b>80.886,00-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2  
12  
1221  
L122107Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen  
Führerschein

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.486,27	370.000	490.155,15	120.155-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120	0,00	120	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439.486,27</b>	<b>370.120</b>	<b>490.155,15</b>	<b>120.035-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.127,67-	424.670-	408.945,32-	15.725-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,39-	4.000-	7.540,00-	3.540	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.158,16-	0	2.176,67-	2.177	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.363,89-	101.300-	106.801,14-	5.501	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.113,11-</b>	<b>529.970-</b>	<b>525.463,13-</b>	<b>4.507-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.626,84-</b>	<b>159.850-</b>	<b>35.307,98-</b>	<b>124.542-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	221.826,19-	228.205-	224.986,71-	3.218-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>221.826,19-</b>	<b>228.205-</b>	<b>224.986,71-</b>	<b>3.218-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,03-	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.826,22-</b>	<b>228.205-</b>	<b>224.986,74-</b>	<b>3.218-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>304.453,06-</b>	<b>388.055-</b>	<b>260.294,72-</b>	<b>127.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.488,19	2.770.120	3.003.538,98	233.419-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.448,94-	1.902.830-	1.941.594,09-	38.764	12.148,00-	80.886,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.039,25	867.290	1.061.944,89	194.655-	12.148,00-	80.886,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	403,41-	403	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403,41-	403	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403,41-	403	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.080.039,25	867.290	1.061.541,48	194.251-	12.148,00-	80.886,00-



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	738.507 €	770.150 €	707.505 €	-62.645 €
Sachaufwand	104.859 €	125.575 €	107.532 €	-18.043 €
kalkulatorischer Aufwand	275.022 €	296.240 €	290.230 €	-6.010 €
Erträge	134.336 €	121.000 €	146.590 €	25.590 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-984.052 €</b>	<b>-1.070.965 €</b>	<b>-958.677 €</b>	<b>112.287 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.335,93	121.000	146.589,60	25.590-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	134.335,93	121.000	146.589,60	25.590-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.335,93</b>	<b>121.000</b>	<b>146.589,60</b>	<b>25.590-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	738.506,98-	770.150-	707.505,29-	62.645-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131,29-	35.000-	31.629,28-	3.371-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	862,75-	863	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2,16-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,55-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.533,64-	4.500-	888,14-	3.612-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.745,27-	30.500-	20.988,73-	9.511-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	8.140,76-	8.141	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.845,67-	0	748,90-	749	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	535,14-	165-	307,79-	143	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.193,06-	90.410-	75.594,47-	14.816-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,90-	0	117,11-	117	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.065,75-	5.500-	3.138,34-	2.362-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	54.927,86-	57.500-	59.634,94-	2.135	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.694,68-	2.800-	2.083,29-	717-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.459,52-	5.300-	4.678,30-	622-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.002,49-	2.800-	502,21-	2.298-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	383,84-	1.300-	75,89-	1.224-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.483,38-	9.160-	5.364,39-	3.796-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18,64-	6.050-	0,00	6.050-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.366,47-	895.725-	815.036,83-	80.688-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	709.030,54-	774.725-	668.447,23-	106.278-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	275.021,78-	296.240-	290.230,07-	6.010-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	275.021,78-	296.240-	290.230,07-	6.010-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,06-	0	0,06-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	275.021,84-	296.240-	290.230,13-	6.010-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	984.052,38-	1.070.965-	958.677,36-	112.287-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.925,12	121.000	145.915,73	24.916-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.915,69-	895.560-	814.617,42-	80.943-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.990,57-	774.560-	668.701,69-	105.858-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	710.990,57-	774.560-	668.701,69-	105.858-	0,00	0,00





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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	101.098 €	102.964 €	97.694 €	-5.269 €
Sachaufwand	3.134 €	6.899 €	3.371 €	-3.528 €
kalkulatorischer Aufwand	25.977 €	29.749 €	31.463 €	1.713 €
Erträge	1.315 €	2.000 €	1.062 €	-938 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-128.894 €</b>	<b>-137.612 €</b>	<b>-131.466 €</b>	<b>6.145 €</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315,00	2.000	1.061,75	938	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.315,00	2.000	1.061,75	938	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.315,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.061,75</b>	<b>938</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.097,89-	102.964-	97.694,48-	5.269-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,42-	1.300-	29,85-	1.270-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,35-	800-	3,42-	797-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21,05-	500-	24,11-	476-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,79-	0	2,32-	2	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	17,12-	19-	24,64-	6	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,78-	5.580-	3.316,44-	2.264-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	129,07-	1.000-	270,65-	729-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	964,13-	1.500-	1.314,14-	186-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	557,29-	1.200-	524,94-	675-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	22,84-	10-	16,00-	6	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	271,22-	400-	44,27-	356-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	969,03-	1.100-	976,44-	124-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	171,90-	270-	170,00-	100-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.232,21-</b>	<b>109.863-</b>	<b>101.065,41-</b>	<b>8.797-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.917,21-</b>	<b>107.863-</b>	<b>100.003,66-</b>	<b>7.859-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.977,21-	29.749-	31.462,75-	1.713	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.977,21-	29.749-	31.462,75-	1.713	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.977,21-	29.749-	31.462,75-	1.713	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.894,42-	137.612-	131.466,41-	6.145-	0,00	0,00

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,00	2.000	916,75	1.083	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.215,09-	109.844-	101.040,77-	8.803-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.900,09-	107.844-	100.124,02-	7.720-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.900,09-	107.844-	100.124,02-	7.720-	0,00	0,00



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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	3.063.002 €	3.211.250 €	3.103.906 €	-107.344 €
Sachaufwand	1.179.348 €	1.201.140 €	1.224.635 €	23.495 €
kalkulatorischer Aufwand	639.499 €	624.690 €	716.269 €	91.579 €
Erträge	2.964.240 €	2.992.400 €	3.072.691 €	80.291 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.917.609 €</b>	<b>-2.044.680 €</b>	<b>-1.972.119 €</b>	<b>72.561 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.935.381,04	2.974.100	3.008.822,36	34.722-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.935.381,04	2.974.100	3.008.822,36	34.722-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.858,79	18.300	63.868,48	45.568-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	18.596,46	18.300	27.433,04	9.133-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.675,18	2.675-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.262,33	0	33.760,26	33.760-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.964.239,83</b>	<b>2.992.400</b>	<b>3.072.690,84</b>	<b>80.291-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.063.001,96-	3.211.250-	3.103.906,20-	107.344-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.326,60-	258.700-	270.601,93-	11.902	0,00	8.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	835,60-	0	1.059,47-	1.059	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,00-	0	77,00-	77	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.175,25-	29.700-	30.431,37-	731	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.512,47-	5.050-	6.194,61-	1.145	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.895,21-	34.600-	29.087,47-	5.513-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.001,52-	27.500-	30.966,09-	3.466	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.874,49-	40.650-	28.382,90-	12.267-	0,00	8.000,00-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.004,06-	4.050-	4.863,20-	813	0,00	0,00
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	18.205,74-	0	35.533,96-	35.534	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	0,00	250-	0,00	0,00
		42910600 Lebensmittelproben	7.724,20-	8.000-	7.269,56-	730-	0,00	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.021,06-	108.800-	96.736,30-	12.064-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	15.607,25-	3.290-	11.363,10-	8.073	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	346.060,14-	363.000-	380.570,52-	17.571	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.354,03-	576.150-	562.098,99-	14.051-	62.883,00-	42.796,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	130,00-	130	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.267,68-	0	12.846,57-	12.847	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	13.688,00-	11.100-	10.960,15-	140-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	11.675,76-	12.270-	13.052,44-	782	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.518,54-	5.780-	5.128,95-	651-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	4.190,07-	4.800-	3.915,92-	884-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	237,05-	0	115,67-	116	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.627,94-	11.600-	11.519,47-	81-	0,00	0,00
		44510000 Erstattungen Land	478.465,00-	486.900-	461.640,00-	25.260-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.540,40-	14.950-	4.745,02-	10.205-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	26.000-	26.239,50-	240	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.891,09-	2.750-	11.805,30-	9.055	62.883,00-	42.796,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.242.349,98-</b>	<b>4.412.390-</b>	<b>4.328.540,74-</b>	<b>83.849-</b>	<b>62.883,00-</b>	<b>50.796,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.278.110,15-</b>	<b>1.419.990-</b>	<b>1.255.849,90-</b>	<b>164.140-</b>	<b>62.883,00-</b>	<b>50.796,00-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	638.754,66-	624.340-	715.209,06-	90.869	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>638.754,66-</b>	<b>624.340-</b>	<b>715.209,06-</b>	<b>90.869</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	744,50-	350-	1.060,40-	710	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>639.499,16-</b>	<b>624.690-</b>	<b>716.269,46-</b>	<b>91.579</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.917.609,31-</b>	<b>2.044.680-</b>	<b>1.972.119,36-</b>	<b>72.561-</b>	<b>62.883,00-</b>	<b>50.796,00-</b>

## Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde einschließlich BSE-Testkosten-Ersatz  
Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken  
Mietbeihilfe zum Aufbau einer Verbraucherberatungsstelle in Schwäbisch Hall über die ersten 3 Jahre  
44510000 Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.515,65	2.992.400	2.979.557,54	12.842	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.699,99-	4.409.100-	4.301.828,09-	107.272-	62.883,00-	50.796,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.184,34-	1.416.700-	1.322.270,55-	94.429-	62.883,00-	50.796,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.448,70-	0	1.379,00	1.379-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.448,70-	0	1.379,00	1.379-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.448,70-	0	1.379,00	1.379-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.273.633,04-	1.416.700-	1.320.891,55-	95.808-	62.883,00-	50.796,00-





**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	132.383 €	168.680 €	121.733 €	-46.947 €
Sachaufwand	1.047.110 €	935.620 €	1.093.748 €	158.128 €
kalkulatorischer Aufwand	82.837 €	87.807 €	92.264 €	4.457 €
Erträge	94.682 €	105.080 €	93.821 €	-11.259 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.167.648 €</b>	<b>-1.087.027 €</b>	<b>-1.213.924 €</b>	<b>-126.897 €</b>

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.441,99	48.580	57.460,61	8.881-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21,50	22-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	21,50	22-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.739,99	53.000	32.838,90	20.161	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.739,99	53.000	32.838,90	20.161	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.681,98</b>	<b>105.080</b>	<b>93.821,01</b>	<b>11.259</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.383,42-	168.680-	121.732,73-	46.947-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.474,05-	19.000-	275.596,10-	256.596	3.000,00-	6.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.221,50-	0	272.103,18-	272.103	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.493,19-	8.000-	0,00	8.000-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.731,30-	3.000-	0,00	3.000-	3.000,00-	6.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.650,00-	6.000-	0,00	6.000-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.093,42-	1.500-	2.867,74-	1.368	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	284,64-	500-	625,18-	125	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	171.095,58-	125.970-	161.535,56-	35.566	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	3.100-	1.600,00-	1.500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.939,94-	787.550-	655.016,49-	132.534-	0,00	24.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,50-	3	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	38,84-	500-	168,74-	331-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	127,06-	1.700-	225,12-	1.475-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	749,86-	600-	705,63-	106	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	348,19-	750-	195,57-	554-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	751,18-	751	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	716.346,61-	730.000-	622.464,98-	107.535-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	35.329,38-	53.000-	30.502,77-	22.497-	0,00	24.000,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.492,99-</b>	<b>1.104.300-</b>	<b>1.215.480,88-</b>	<b>111.181</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>30.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.811,01-</b>	<b>999.220-</b>	<b>1.121.659,87-</b>	<b>122.440</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>30.000,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.490,51-	73.557-	73.928,84-	372	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.490,51-</b>	<b>73.557-</b>	<b>73.928,84-</b>	<b>372</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	17.346,20-	14.250-	18.335,16-	4.085	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.836,71-</b>	<b>87.807-</b>	<b>92.264,00-</b>	<b>4.457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.167.647,72-</b>	<b>1.087.027-</b>	<b>1.213.923,87-</b>	<b>126.897</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>30.000,00-</b>

## Erläuterungen

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
Ifd. Nr. 17	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten, Erstattungen von Gemeinden sind ab 2016 bei 34820000 veranschlagt

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.359,64	56.500	34.026,25	22.474	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.360,73-	978.330-	1.054.823,11-	76.493	3.000,00-	30.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.001,09-</b>	<b>921.830-</b>	<b>1.020.796,86-</b>	<b>98.967</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>30.000,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	5.000,00	5.000-	32.800,00	27.800,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>32.800,00</b>	<b>27.800,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.716,83-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.027,37-	0	930,58-	931	179.900,00-	68.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.744,20-</b>	<b>0</b>	<b>930,58-</b>	<b>931</b>	<b>179.900,00-</b>	<b>68.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.744,20-</b>	<b>0</b>	<b>4.069,42</b>	<b>4.069-</b>	<b>147.100,00-</b>	<b>40.200,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.119.745,29-</b>	<b>921.830-</b>	<b>1.016.727,44-</b>	<b>94.897</b>	<b>150.100,00-</b>	<b>70.200,00-</b>



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	71.799 €	72.720 €	113.971 €	41.251 €
Sachaufwand	81.717 €	199.230 €	77.893 €	-121.337 €
kalkulatorischer Aufwand	46.449 €	44.751 €	59.810 €	15.059 €
Erträge	12.657 €	5.110 €	1.762 €	-3.349 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-187.308 €</b>	<b>-311.591 €</b>	<b>-249.913 €</b>	<b>61.678 €</b>

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21,50	22-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	21,50	22-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657,30	5.110	1.740,00	3.370	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.657,30	5.110	1.740,00	3.370	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.657,30</b>	<b>5.110</b>	<b>1.761,50</b>	<b>3.349</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.798,97-	72.720-	113.971,41-	41.251	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.161,09-	28.800-	9.051,17-	19.749-	20.000,00-	17.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	739,00-	0	59,50-	60	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	68,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.813,76-	11.000-	3.258,89-	7.741-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.507,87-	0	2.505,80-	2.506	20.000,00-	17.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	405,40-	10.000-	115,70-	9.884-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.626,31-	2.700-	2.629,98-	70-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	2.500-	481,30-	2.019-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	5.183,08-	35.660-	6.387,15-	29.273-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372,91-	134.770-	62.454,78-	72.315-	51.528,00-	109.177,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,50-	3	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.550,00-	10.000-	6.522,25-	3.478-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	1.586,27-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.723,20-	1.600-	782,48-	818-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900,54-	510-	21,47-	489-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.083,13-	900-	1.019,25-	119	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	120,78	60-	83,96-	24	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	832,85-	300-	322,00-	22	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	13.817,70-	121.400-	53.700,87-	67.699-	51.528,00-	109.177,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.516,05-</b>	<b>271.950-</b>	<b>191.864,51-</b>	<b>80.085-</b>	<b>71.528,00-</b>	<b>126.177,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.858,75-</b>	<b>266.840-</b>	<b>190.103,01-</b>	<b>76.737-</b>	<b>71.528,00-</b>	<b>126.177,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.026,78-	38.161-	59.191,80-	21.031	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.026,78-</b>	<b>38.161-</b>	<b>59.191,80-</b>	<b>21.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	422,62-	6.590-	618,56-	5.971-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.449,40-</b>	<b>44.751-</b>	<b>59.810,36-</b>	<b>15.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.308,15-</b>	<b>311.591-</b>	<b>249.913,37-</b>	<b>61.678-</b>	<b>71.528,00-</b>	<b>126.177,00-</b>

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.657,30	5.110	2.273,50	2.837	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.403,37-	236.290-	182.504,82-	53.785-	71.528,00-	126.177,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.746,07-</b>	<b>231.180-</b>	<b>180.231,32-</b>	<b>50.949-</b>	<b>71.528,00-</b>	<b>126.177,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.950,00	0	2.779,00	2.779-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.950,00</b>	<b>0</b>	<b>2.779,00</b>	<b>2.779-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.810,88-	0	80.738,84-	80.739	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.932,53-	14.000-	50.265,55-	36.266	153.000,00-	40.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.743,41-</b>	<b>14.000-</b>	<b>131.004,39-</b>	<b>117.004</b>	<b>153.000,00-</b>	<b>40.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.793,41-</b>	<b>14.000-</b>	<b>128.225,39-</b>	<b>114.225</b>	<b>153.000,00-</b>	<b>40.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>164.539,48-</b>	<b>245.180-</b>	<b>308.456,71-</b>	<b>63.277</b>	<b>224.528,00-</b>	<b>166.177,00-</b>





# 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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.047.027,00	6.363.200	6.369.346,00	6.146-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.047.027,00	6.363.200	6.369.346,00	6.146-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433.140,41	453.760	442.200,12	11.560	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.968,00	15.600	18.407,51	2.808-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.968,00	15.600	18.407,51	2.808-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.244,98	83.440	99.280,97	15.841-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	74.767,56	66.310	73.122,16	6.812-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.580,42	17.130	19.413,81	2.284-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.897,00	0	6.745,00	6.745-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.947,98	188.200	231.042,17	42.842-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.598,97	4.000	10.142,54	6.143-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	48.900,00	74.200	110.005,02	35.805-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.008,29	80.000	80.329,46	329-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.440,72	30.000	30.565,15	565-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.945,39	7.000	23.517,67	16.518-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	23.776,69	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.168,70	7.000	23.517,67	16.518-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.816.273,76</b>	<b>7.111.200</b>	<b>7.183.794,44</b>	<b>72.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.984.759,05-	2.055.815-	1.873.561,22-	182.254-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.661,10-	5.834.740-	4.595.296,48-	1.239.444-	396.440,00-	391.268,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	556.371,70-	1.694.000-	1.027.053,01-	666.947-	261.000,00-	270.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.011,73-	4.100-	38.058,22-	33.958	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.860,24-	9.000-	162.865,25-	153.865	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	30.650,60-	26.920-	26.160,71-	759-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	278.568,93-	295.900-	303.216,09-	7.316	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	335.037,78-	408.000-	393.979,71-	14.020-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	71.764,59-	73.050-	64.584,93-	8.465-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.300,90-	30.160-	33.026,91-	2.867	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	565.089,57-	543.180-	618.050,82-	74.871	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74.912,22-	75.400-	78.352,98-	2.953	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.640,63-	6.660-	6.640,63-	19-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	119.666,32-	117.200-	162.220,89-	45.021	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.544,88-	6.710-	9.296,73-	2.587	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,64-	50-	495,54-	446	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.492,91-	8.900-	1.356,70-	7.543-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.993,78-	14.500-	81.818,19-	67.318	47.310,00-	54.605,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	445.707,22-	592.400-	380.576,59-	211.823-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	8,69-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	238.995,63-	547.510-	121.345,65-	426.164-	88.130,00-	66.663,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	139.032,95-	220.700-	217.282,52-	3.417-	0,00	0,00
	42750000 Lemmittel	828.829,47-	1.151.100-	846.733,97-	304.366-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7,98-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	1.383,82-	9.200-	0,00	9.200-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	658,92-	0	22.180,44-	22.180	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.169.502,42-	2.433.926-	2.286.826,69-	147.099-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	351.084,44-	405.760-	390.873,19-	14.887-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.413,92-	605.860-	571.510,45-	34.350-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	666,08-	0	149,10-	149	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	715,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.446,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	24.864,32-	38.750-	18.581,07-	20.169-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	19.869,47-	23.650-	20.305,81-	3.344-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	17.083,76-	18.450-	14.861,48-	3.589-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	17.440,86-	16.010-	13.382,72-	2.627-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.439,55-	14.000-	10.346,82-	3.653-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.768,42-	7.750-	4.405,22-	3.345-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	299.643,69-	301.750-	311.189,45-	9.439	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112.495,44-	115.300-	125.093,93-	9.794	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	42.905,03-	50.200-	40.278,21-	9.922-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	12.076,00-	20.000-	12.916,64-	7.083-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.941.420,93-</b>	<b>11.336.100-</b>	<b>9.718.068,03-</b>	<b>1.618.032-</b>	<b>396.440,00-</b>	<b>391.268,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.125.147,17-</b>	<b>4.224.900-</b>	<b>2.534.273,59-</b>	<b>1.690.627-</b>	<b>396.440,00-</b>	<b>391.268,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.336,22-	4.336	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	846.101,83-	988.470-	965.685,00-	22.785-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>846.101,83-</b>	<b>988.470-</b>	<b>970.021,22-</b>	<b>18.448-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	1.088.334,31-	1.754.400-	1.085.576,83-	668.823-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.934.436,14-</b>	<b>2.742.870-</b>	<b>2.055.598,05-</b>	<b>687.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.059.583,31-</b>	<b>6.967.770-</b>	<b>4.589.871,64-</b>	<b>2.377.898-</b>	<b>396.440,00-</b>	<b>391.268,00-</b>



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.320,01	6.657.440	6.739.394,23	81.954-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247.246,23-	8.902.175-	7.893.839,49-	1.008.335-	396.440,00-	391.268,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.926,22-</b>	<b>2.244.735-</b>	<b>1.154.445,26-</b>	<b>1.090.290-</b>	<b>396.440,00-</b>	<b>391.268,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.180,00-	738.000	948.706,62	210.707-	750.000,00	952.900,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.180,00-</b>	<b>738.000</b>	<b>948.706,62</b>	<b>210.707-</b>	<b>750.000,00</b>	<b>952.900,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.555,66-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.195,66-	2.420.000-	1.945.678,62-	474.321-	1.080.000,00-	2.119.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.282,56-	829.800-	913.566,44-	83.766	1.384.080,00-	1.158.613,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.729.033,88-</b>	<b>3.249.800-</b>	<b>2.859.245,06-</b>	<b>390.555-</b>	<b>2.464.080,00-</b>	<b>3.277.913,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.736.213,88-</b>	<b>2.511.800-</b>	<b>1.910.538,44-</b>	<b>601.262-</b>	<b>1.714.080,00-</b>	<b>2.325.013,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.627.140,10-</b>	<b>4.756.535-</b>	<b>3.064.983,70-</b>	<b>1.691.551-</b>	<b>2.110.520,00-</b>	<b>2.716.281,00-</b>



**THH3**  
**21**  
**21200102**

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

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	21.055 €	21.498 €	22.492 €	993 €
Sachaufwand	27.263 €	36.194 €	30.903 €	-5.292 €
kalkulatorischer Aufwand	16.754 €	17.937 €	18.599 €	662 €
Erträge	61.546 €	77.530 €	77.569 €	39 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.526 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>5.576 €</b>	<b>3.675 €</b>

THH3  
21  
21200102Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.416,00	77.400	77.420,00	20-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.416,00	77.400	77.420,00	20-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19,64	20-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.545,60</b>	<b>77.530</b>	<b>77.569,24</b>	<b>39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.054,52-	21.498-	22.491,57-	993	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,09-	25.080-	21.981,55-	3.098-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.712,83-	7.000-	11.687,78-	4.688	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,32-	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.546,14-	500-	1.059,30-	559	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	482,16-	480-	482,16-	2	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	675,90-	1.000-	570,83-	429-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	1.077,24	2.000-	1.324,08-	676-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	439,55-	500-	299,92-	200-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	196,24-	200-	203,28-	3	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	254,59-	255	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	321,63-	350-	426,96-	77	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.276,99-	2.000-	2.014,18-	14	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	433,61-	1.000-	361,61-	638-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	326,88-	1.000-	5,91-	994-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	595,54-	900-	119,85-	780-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lemmittel	3.017,54-	8.000-	3.171,10-	4.829-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	7.750,86-	8.114-	7.949,67-	165-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,51-	3.000-	971,60-	2.028-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	208,87-	200-	28,71-	171-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	23,71-	0	34,39-	34	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3,59-	0	25,21-	25	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	271,39-	200-	299,93-	100	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	63,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,57-	100-	3,75-	96-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	398,16-	400-	464,62-	65	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	438,48-	100-	101,99-	2	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,09-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.317,98-</b>	<b>57.693-</b>	<b>53.394,39-</b>	<b>4.298-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.227,62</b>	<b>19.837</b>	<b>24.174,85</b>	<b>4.337-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.907,98-	10.207-	10.874,41-	667	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.907,98-</b>	<b>10.207-</b>	<b>10.874,41-</b>	<b>667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	7.845,52-	7.730-	7.724,90-	5-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.753,50-</b>	<b>17.937-</b>	<b>18.599,31-</b>	<b>662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.525,88-</b>	<b>1.900</b>	<b>5.575,54</b>	<b>3.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag



THH3  
21  
21200102Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.545,60	77.530	77.549,60	20-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.644,36-	49.578-	47.155,91-	2.422-	0,00	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.901,24</b>	<b>27.952</b>	<b>30.393,69</b>	<b>2.442-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.165,40-	3.165	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.018,44-	9.000-	123,16-	8.877-	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.018,44-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.288,56-</b>	<b>5.711-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.018,44-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.288,56-</b>	<b>5.711-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.882,80</b>	<b>18.952</b>	<b>27.105,13</b>	<b>8.153-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	135.124 €	160.318 €	124.498 €	-35.820 €
Sachaufwand	215.032 €	365.654 €	248.818 €	-116.836 €
kalkulatorischer Aufwand	96.357 €	98.700 €	107.462 €	8.762 €
Erträge	453.714 €	545.640 €	545.700 €	60 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>7.201 €</b>	<b>-79.031 €</b>	<b>64.923 €</b>	<b>143.954 €</b>

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.088,00	511.000	510.972,00	28	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	423.088,00	511.000	510.972,00	28	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640,23	16.640	16.769,82	130-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,30	1.000	1.071,30	71-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.171,30	1.000	1.071,30	71-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.814,72	17.000	16.887,15	113	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.814,72	17.000	16.887,15	113	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>453.714,25</b>	<b>545.640</b>	<b>545.700,27</b>	<b>60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.124,41-	160.318-	124.497,98-	35.820-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.772,75-	278.590-	152.854,22-	125.736-	47.310,00-	54.605,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.524,53-	55.000-	7.720,18-	47.280-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,30-	150-	75,00-	75-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.941,28-	500-	22.190,77-	21.691	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.183,67-	5.190-	5.183,67-	6-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	5.313,53-	5.400-	4.789,39-	611-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	7.221,64-	11.000-	9.181,04-	1.819-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.607,46-	2.650-	2.791,55-	142	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	949,92-	1.000-	1.121,16-	121	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.695,46-	20.700-	27.522,93-	6.823	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.007,41-	2.100-	2.513,60-	414	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.614,79-	2.500-	3.100,18-	600	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.298,19-	0	4.961,93-	4.962	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.422,47-	0	19.109,78-	19.110	47.310,00-	54.605,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.775,71-	20.000-	14.270,46-	5.730-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.087,43-	22.000-	61,17-	21.939-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.741,57-	21.000-	543,84-	20.456-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	23.107,39-	103.400-	27.717,57-	75.682-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	67.030,67-	63.414-	67.231,66-	3.818	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,32-	23.650-	28.732,11-	5.082	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83,60-	0	26,26-	26	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	964,04-	1.000-	363,53-	636-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	353,85-	2.000-	384,23-	1.616-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	244,56-	500-	214,16-	286-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	702,45-	1.500-	638,15-	862-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	63,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	105,83-	250-	63,97-	186-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.742,60-	3.100-	3.066,92-	33-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.236,38-	10.300-	22.915,56-	12.616	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	730,73-	5.000-	1.059,33-	3.941-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.156,15-</b>	<b>525.972-</b>	<b>373.315,97-</b>	<b>152.656-</b>	<b>47.310,00-</b>	<b>54.605,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.558,10</b>	<b>19.668</b>	<b>172.384,30</b>	<b>152.716-</b>	<b>47.310,00-</b>	<b>54.605,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	141,00-	141	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.309,31-	82.210-	90.576,88-	8.367	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.309,31-</b>	<b>82.210-</b>	<b>90.717,88-</b>	<b>8.508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	18.047,71-	16.490-	16.743,66-	254	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.357,02-</b>	<b>98.700-</b>	<b>107.461,54-</b>	<b>8.762</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.201,08</b>	<b>79.031-</b>	<b>64.922,76</b>	<b>143.954-</b>	<b>47.310,00-</b>	<b>54.605,00-</b>



**Erläuterungen**

31410000	Sachkostenbeitrag
34880000	Essen-Ersätze durch Eltern

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.596,39	529.000	528.375,78	624	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.393,10-	462.558-	357.215,56-	105.342-	47.310,00-	54.605,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.203,29	66.442	171.160,22	104.718-	47.310,00-	54.605,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.742,15-	28.600-	24.417,94-	4.182-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.742,15-	28.600-	24.417,94-	4.182-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.742,15-	28.600-	24.417,94-	4.182-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.461,14	37.842	146.742,28	108.900-	47.310,00-	54.605,00-



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	100.591 €	95.236 €	99.026 €	3.790 €
Sachaufwand	306.024 €	544.136 €	382.387 €	-161.750 €
kalkulatorischer Aufwand	101.777 €	104.663 €	106.009 €	1.346 €
Erträge	414.653 €	446.230 €	448.034 €	1.804 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-93.739 €</b>	<b>-297.806 €</b>	<b>-139.388 €</b>	<b>158.417 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.735,00	405.300	405.420,00	120-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	363.735,00	405.300	405.420,00	120-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.565,51	26.570	26.907,17	337-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,05	1.360	2.029,05	669-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.224,05	1.360	2.029,05	669-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.626,00	13.000	13.678,00	678-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.626,00	13.000	13.678,00	678-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.502,03	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	8.502,03	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.652,59</b>	<b>446.230</b>	<b>448.034,22</b>	<b>1.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.590,95-	95.236-	99.026,48-	3.790	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.718,55-	445.170-	283.984,78-	161.185-	108.130,00-	116.663,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.925,55-	164.000-	25.211,68-	138.788-	20.000,00-	50.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,78-	300-	0,00	300-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	856,80-	1.000-	8.304,25-	7.304	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.477,43-	5.520-	7.314,74-	1.795	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	7.978,77-	9.200-	8.145,35-	1.055-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	13.902,95-	18.500-	14.437,75-	4.062-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.859,17-	2.800-	1.098,81-	1.701-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	680,60-	750-	781,08-	31	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.405,46-	49.280-	47.191,56-	2.088-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.805,54-	2.820-	3.230,71-	411	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	5.501,74-	9.500-	16.208,11-	6.708	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	28,60-	29	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.540,20-	0	30.867,59-	30.868	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.389,32-	12.000-	16.368,33-	4.368	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.062,27-	34.600-	28.964,32-	5.636-	88.130,00-	66.663,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.627,42-	34.700-	14.646,88-	20.053-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	53.234,55-	98.800-	60.804,90-	37.995-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7,98-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	384,02-	1.300-	0,00	1.300-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	380,12-	380	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	68.831,83-	66.516-	68.111,40-	1.595	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,50-	32.450-	30.290,47-	2.160-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,90-	0	0,26-	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.222,64-	10.000-	4.081,21-	5.919-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.268,96-	2.800-	2.401,23-	399-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.038,17-	900-	1.127,89-	228	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.242,77-	2.700-	4.412,78-	1.713	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	270,10-	0	25,50-	26	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	148,81-	150-	60,79-	89-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	7.829,72-	7.900-	7.006,94-	893-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	6.501,88-	4.502	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.402,77-	6.000-	4.671,99-	1.328-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	1,66-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.614,83-</b>	<b>639.373-</b>	<b>481.413,13-</b>	<b>157.959-</b>	<b>108.130,00-</b>	<b>116.663,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.037,76</b>	<b>193.143-</b>	<b>33.378,91-</b>	<b>159.764-</b>	<b>108.130,00-</b>	<b>116.663,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.690,89-	77.053-	78.109,65-	1.057	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.690,89-</b>	<b>77.053-</b>	<b>78.109,65-</b>	<b>1.057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	29.086,29-	27.610-	27.899,84-	290	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.777,18-</b>	<b>104.663-</b>	<b>106.009,49-</b>	<b>1.346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>93.739,42-</b>	<b>297.806-</b>	<b>139.388,40-</b>	<b>158.417-</b>	<b>108.130,00-</b>	<b>116.663,00-</b>

**Erläuterungen**

31410000	Sachkostenbeiträge
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung



THH3  
21  
21200304  
WSSHA

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.455,00	177.000	177.080,00	80-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.958,75	9.960	10.107,98	148-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.000	1.665,00	665-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.626,00	13.000	13.678,00	678-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.464,20	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.363,95</b>	<b>200.960</b>	<b>202.530,98</b>	<b>1.571-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.587,90-	29.117-	27.214,98-	1.902-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.838,84-	230.290-	148.370,86-	81.919-	36.130,00-	39.484,00-
15	-	Abschreibungen	29.955,32-	29.109-	30.226,87-	1.118	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,44-	17.000-	20.288,96-	3.289	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.250,50-</b>	<b>305.516-</b>	<b>226.101,67-</b>	<b>79.414-</b>	<b>36.130,00-</b>	<b>39.484,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113,45</b>	<b>104.556-</b>	<b>23.570,69-</b>	<b>80.985-</b>	<b>36.130,00-</b>	<b>39.484,00-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.370,33-	31.580-	29.583,90-	1.996-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.370,33-</b>	<b>31.580-</b>	<b>29.583,90-</b>	<b>1.996-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	12.023,97-	11.280-	11.506,65-	227	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.394,30-</b>	<b>42.860-</b>	<b>41.090,55-</b>	<b>1.769-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.280,85-</b>	<b>147.416-</b>	<b>64.661,24-</b>	<b>82.754-</b>	<b>36.130,00-</b>	<b>39.484,00-</b>



THH3  
21  
21200304  
SHSCR

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
sonderpäd. BBZ Schwerp. Sprache CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.280,00	228.300	228.340,00	40-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,76	16.610	16.799,19	189-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,05	360	364,05	4-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.037,83	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.288,64</b>	<b>245.270</b>	<b>245.503,24</b>	<b>233-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.003,05-	66.119-	71.811,50-	5.693	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.879,71-	214.880-	135.613,92-	79.266-	72.000,00-	77.179,00-
15	-	Abschreibungen	38.876,51-	37.408-	37.884,53-	477	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,06-	15.450-	10.001,51-	5.448-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.364,33-</b>	<b>333.857-</b>	<b>255.311,46-</b>	<b>78.545-</b>	<b>72.000,00-</b>	<b>77.179,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.924,31</b>	<b>88.587-</b>	<b>9.808,22-</b>	<b>78.779-</b>	<b>72.000,00-</b>	<b>77.179,00-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.320,56-	45.473-	48.525,75-	3.053	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.320,56-</b>	<b>45.473-</b>	<b>48.525,75-</b>	<b>3.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	17.062,32-	16.330-	16.393,19-	63	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.382,88-</b>	<b>61.803-</b>	<b>64.918,94-</b>	<b>3.116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.458,57-</b>	<b>150.390-</b>	<b>74.727,16-</b>	<b>75.663-</b>	<b>72.000,00-</b>	<b>77.179,00-</b>

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u>  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.788,37	419.660	421.363,09	1.703-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.444,16-	572.856-	415.630,39-	157.226-	108.130,00-	116.663,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.344,21</b>	<b>153.196-</b>	<b>5.732,70</b>	<b>158.929-</b>	<b>108.130,00-</b>	<b>116.663,00-</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.653,55-	24.200-	11.196,93-	13.003-	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653,55-</b>	<b>24.200-</b>	<b>11.196,93-</b>	<b>13.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653,55-</b>	<b>24.200-</b>	<b>11.196,93-</b>	<b>13.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>38.690,66</b>	<b>177.396-</b>	<b>5.464,23-</b>	<b>171.932-</b>	<b>108.130,00-</b>	<b>116.663,00-</b>



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	3.289 €	5.240 €	2.200 €	-3.040 €
kalkulatorischer Aufwand	239 €	277 €	219 €	-58 €
Erträge	9.002 €	10.900 €	10.949 €	49 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>5.473 €</b>	<b>5.383 €</b>	<b>8.530 €</b>	<b>3.147 €</b>

THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.002,00	10.900	10.920,00	20-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.002,00	10.900	10.920,00	20-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29,45	29-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.002,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.949,45</b>	<b>49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,37-	3.700-	694,31-	3.006-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	140,97-	800-	0,00	800-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	786,36-	800-	532,54-	267-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	596,04-	1.000-	161,77-	838-	0,00	0,00
		42790300 Schulbücherei	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	142,76-	140-	142,75-	3	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,26-	1.400-	1.363,04-	37-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.056,69-	600-	666,00-	66	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	52,71	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	619,28-	600-	697,04-	97	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.289,39-</b>	<b>5.240-</b>	<b>2.200,10-</b>	<b>3.040-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.712,61</b>	<b>5.660</b>	<b>8.749,35</b>	<b>3.089-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201,47-	247-	190,02-	57-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>201,47-</b>	<b>247-</b>	<b>190,02-</b>	<b>57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	37,81-	30-	29,20-	1-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239,28-</b>	<b>277-</b>	<b>219,22-</b>	<b>58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.473,33</b>	<b>5.383</b>	<b>8.530,13</b>	<b>3.147-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.002,00	10.900	10.920,00	20-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146,63-	5.100-	2.057,35-	3.043-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855,37	5.800	8.862,65	3.063-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.855,37	5.800	8.862,65	3.063-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.587.661 €	1.634.224 €	1.496.287 €	-137.937 €
Sachaufwand	5.998.784 €	7.516.514 €	6.610.817 €	-905.698 €
kalkulatorischer Aufwand	1.532.220 €	2.292.833 €	1.629.347 €	-663.486 €
Erträge	5.799.036 €	5.958.830 €	6.026.421 €	67.591 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.319.628 €</b>	<b>-5.484.741 €</b>	<b>-3.710.029 €</b>	<b>1.774.711 €</b>

THH3  
21  
2130Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.189.786,00	5.358.600	5.364.614,00	6.014-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.189.786,00	5.358.600	5.364.614,00	6.014-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.827,95	408.440	396.367,33	12.073	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.670,00	15.200	18.407,51	3.208-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.670,00	15.200	18.407,51	3.208-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.060,40	35.390	48.635,43	13.245-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	36.017,61	28.120	34.192,21	6.072-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.232,79	7.270	7.798,22	528-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.810,00	0	6.645,00	6.645-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.523,29	134.200	174.879,48	40.679-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	48.900,00	74.200	110.005,02	35.805-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.623,29	60.000	64.874,46	4.874-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.168,59	7.000	23.517,67	16.518-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	14.999,89	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.168,70	7.000	23.517,67	16.518-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.799.036,23</b>	<b>5.958.830</b>	<b>6.026.421,42</b>	<b>67.591-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.587.661,28-	1.634.224-	1.496.286,99-	137.937-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.078,83-	4.758.830-	4.040.450,19-	718.380-	241.000,00-	220.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	595.603,02-	1.205.000-	939.297,53-	265.702-	241.000,00-	220.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500,33-	3.500-	37.983,22-	34.483	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.516,02-	7.000-	131.310,93-	124.311	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	15.507,34-	15.730-	13.180,14-	2.550-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	264.600,73-	280.300-	289.710,52-	9.411	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	314.990,43-	376.500-	369.036,84-	7.463-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	66.858,41-	67.100-	60.394,65-	6.705-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	26.474,14-	28.210-	30.887,90-	2.678	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	493.988,65-	473.200-	543.081,74-	69.882	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64.650,87-	65.000-	67.151,19-	2.151	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.910,16-	1.930-	1.910,16-	20-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	109.272,80-	103.200-	138.933,73-	35.734	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.769,97-	3.710-	2.225,97-	1.484-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,64-	50-	495,54-	446	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.348,40-	2.200-	1.206,60-	993-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.114,47-	0	2.809,89-	2.810	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	423.740,98-	526.800-	341.154,41-	185.646-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	231.287,74-	488.300-	91.560,87-	396.739-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	122.282,06-	163.300-	201.439,41-	38.139	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	748.873,95-	939.900-	754.878,63-	185.021-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	999,80-	7.800-	0,00	7.800-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	658,92-	0	21.800,32-	21.800	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.972.290,72-	2.243.774-	2.091.441,89-	152.333-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.414,35-	513.910-	478.924,80-	34.985-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	533,62-	0	109,23-	109	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.446,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	17.553,39-	25.750-	12.210,07-	13.540-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.465,19-	18.000-	16.691,58-	1.308-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	14.592,80-	15.900-	12.675,57-	3.224-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	12.781,85-	11.170-	7.741,39-	3.429-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.042,15-	14.000-	10.321,32-	3.679-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	394,12-	2.550-	536,64-	2.013-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	277.813,64-	280.740-	290.014,87-	9.275	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.259,06-	101.000-	95.676,49-	5.324-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	21.458,67-	24.800-	20.031,00-	4.769-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	12.073,62-	20.000-	12.916,64-	7.083-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.586.445,18-</b>	<b>9.150.738-</b>	<b>8.107.103,87-</b>	<b>1.043.634-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>220.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.787.408,95-</b>	<b>3.191.908-</b>	<b>2.080.682,45-</b>	<b>1.111.226-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>220.000,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.195,22-	4.195	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	587.740,96-	677.653-	679.338,96-	1.686	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>587.740,96-</b>	<b>677.653-</b>	<b>683.534,18-</b>	<b>5.882</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	944.478,55-	1.615.180-	945.812,75-	669.367-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.532.219,51-</b>	<b>2.292.833-</b>	<b>1.629.346,93-</b>	<b>663.486-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.319.628,46-</b>	<b>5.484.741-</b>	<b>3.710.029,38-</b>	<b>1.774.711-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>220.000,00-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld
34810000	Förderung Land für AVdual
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens
42110000	Gebäudeunterhaltung
42310000	Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe u.a. Schülerunfallversicherung
44410000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung
44520000	Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

GEWSCHSHA

Gewerbliche Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198.318,00	1.214.900	1.218.214,00	3.314-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.621,47	187.540	243.681,97	56.142-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.104,60	1.300	7.989,60	6.690-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.450,00	37.100	48.492,51	11.393-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.536,19	0	5.640,94	5.641-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.030,26</b>	<b>1.440.840</b>	<b>1.524.019,02</b>	<b>83.179-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	456.170,86-	464.188-	451.925,50-	12.263-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.690,32-	1.151.800-	1.093.686,00-	58.114-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	691.094,13-	805.366-	698.128,94-	107.237-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.797,13-	96.670-	103.386,99-	6.717	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.752,44-</b>	<b>2.518.024-</b>	<b>2.347.127,43-</b>	<b>170.896-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.722,18-</b>	<b>1.077.184-</b>	<b>823.108,41-</b>	<b>254.075-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.003,38-	176.459-	191.656,66-	15.198	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>162.003,38-</b>	<b>176.459-</b>	<b>191.656,66-</b>	<b>15.198</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	280.644,35-	924.260-	276.699,48-	647.561-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>442.647,73-</b>	<b>1.100.719-</b>	<b>468.356,14-</b>	<b>632.363-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.227.369,91-</b>	<b>2.177.903-</b>	<b>1.291.464,55-</b>	<b>886.438-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21  
2130  
GEWSCHCR

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Gewerbliche Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.632,00	950.700	950.714,00	14-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.714,25	102.420	68.235,04	34.185	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,07	7.930	7.716,51	213	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.020,00	13.020-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.878,22	5.000	8.852,73	3.853-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>997.896,54</b>	<b>1.066.050</b>	<b>1.048.538,28</b>	<b>17.512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.460,20-	290.236-	265.850,71-	24.385-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.566,85-	1.167.780-	1.064.070,59-	103.709-	241.000,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	676.909,10-	739.794-	768.231,74-	28.438	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.353,49-	91.900-	84.009,94-	7.890-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025.289,64-</b>	<b>2.289.710-</b>	<b>2.182.162,98-</b>	<b>107.547-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.393,10-</b>	<b>1.223.660-</b>	<b>1.133.624,70-</b>	<b>90.035-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.060,79-	1.061	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.033,65-	144.631-	143.428,14-	1.203-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>126.033,65-</b>	<b>144.631-</b>	<b>144.488,93-</b>	<b>142-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	248.751,68-	288.720-	251.633,61-	37.086-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.785,33-</b>	<b>433.351-</b>	<b>396.122,54-</b>	<b>37.228-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.402.178,43-</b>	<b>1.657.011-</b>	<b>1.529.747,24-</b>	<b>127.264-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21  
2130  
CAFET.CR

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Cafeteria CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,80	860	1.023,40	163-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.451,80</b>	<b>860</b>	<b>1.023,40</b>	<b>163-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,72-	140-	163,40-	23	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769,18-</b>	<b>140-</b>	<b>163,40-</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>682,62</b>	<b>720</b>	<b>860,00</b>	<b>140-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48,30-	25-	29,47-	4	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48,30-</b>	<b>25-</b>	<b>29,47-</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48,30-</b>	<b>25-</b>	<b>29,47-</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>634,32</b>	<b>695</b>	<b>830,53</b>	<b>136-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.969,00	908.100	908.128,00	28-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.777,65	31.850	3.190,44	28.660	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354,51	16.760	17.442,87	683-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.766,39	0	438,00	438-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>913.867,55</b>	<b>956.710</b>	<b>929.199,31</b>	<b>27.511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.880,18-	200.562-	171.961,19-	28.601-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.258,13-	478.410-	454.939,54-	23.470-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	89.807,31-	140.739-	102.954,20-	37.785-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.008,52-	63.720-	58.717,69-	5.002-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.954,14-</b>	<b>883.431-</b>	<b>788.572,62-</b>	<b>94.859-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.913,41</b>	<b>73.279</b>	<b>140.626,69</b>	<b>67.348-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.263,53-	78.107-	73.415,77-	4.691-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.263,53-</b>	<b>78.107-</b>	<b>73.415,77-</b>	<b>4.691-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	34.743,97-	27.200-	44.317,59-	17.118	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.007,50-</b>	<b>105.307-</b>	<b>117.733,36-</b>	<b>12.426</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.905,91</b>	<b>32.028-</b>	<b>22.893,33</b>	<b>54.922-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21  
2130  
KFMSCHCR

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Kaufmännische Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.934,00	904.100	904.056,00	44	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.836,39	31.760	24.209,89	7.550	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,65	650	6.415,65	5.766-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.437,46	0	72,20	72-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>956.930,50</b>	<b>936.510</b>	<b>934.753,74</b>	<b>1.756</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.233,50-	173.783-	144.772,33-	29.010-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.699,07-	630.050-	529.925,77-	100.124-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	145.786,42-	161.947-	150.358,67-	11.589-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.729,80-	74.590-	56.649,63-	17.940-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.448,79-</b>	<b>1.040.370-</b>	<b>881.706,40-</b>	<b>158.663-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.481,71</b>	<b>103.860-</b>	<b>53.047,34</b>	<b>156.907-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.073,64-	2.074	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.595,04-	71.160-	74.025,82-	2.866	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.595,04-</b>	<b>71.160-</b>	<b>76.099,46-</b>	<b>4.940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	122.566,45-	120.670-	121.786,14-	1.116	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.161,49-</b>	<b>191.830-</b>	<b>197.885,60-</b>	<b>6.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.679,78-</b>	<b>295.690-</b>	<b>144.838,26-</b>	<b>150.851-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2130  
SESSHABildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sibilla Egen Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.445,00	692.500	692.450,00	50	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.324,21	18.320	19.487,74	1.168-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,77	6.060	6.328,40	268-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.450,00	37.100	48.492,51	11.393-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.537,14	0	1.092,86	1.093-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.762,12</b>	<b>753.980</b>	<b>767.851,51</b>	<b>13.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	293.898,64-	310.125-	272.383,76-	37.742-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.952,94-	587.490-	424.298,07-	163.192-	0,00	100.000,00-
15	-	Abschreibungen	118.288,31-	133.375-	117.334,58-	16.040-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,71-	41.720-	38.270,22-	3.450-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.282,60-</b>	<b>1.072.710-</b>	<b>852.286,63-</b>	<b>220.424-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.479,52</b>	<b>318.730-</b>	<b>84.435,12-</b>	<b>234.295-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.825,12-	104.096-	94.798,28-	9.297-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83.825,12-</b>	<b>104.096-</b>	<b>94.798,28-</b>	<b>9.297-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	78.301,41-	78.730-	75.504,43-	3.226-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.126,53-</b>	<b>182.826-</b>	<b>170.302,71-</b>	<b>12.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.647,01-</b>	<b>501.556-</b>	<b>254.737,83-</b>	<b>246.818-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.488,00	688.300	691.052,00	2.752-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.374,35	21.370	22.382,62	1.013-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	1.600	1.719,00	119-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.013,19	2.000	7.420,94	5.421-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669.624,54</b>	<b>713.270</b>	<b>722.574,56</b>	<b>9.305-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.980,27-	170.462-	166.475,00-	3.987-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.762,36-	501.200-	300.806,98-	200.393-	0,00	120.000,00-
15	-	Abschreibungen	157.662,65-	169.973-	161.628,14-	8.345-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.522,76-	43.420-	40.026,33-	3.394-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.928,04-</b>	<b>885.056-</b>	<b>668.936,45-</b>	<b>216.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.303,50-</b>	<b>171.786-</b>	<b>53.638,11</b>	<b>225.424-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.060,79-	1.061	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.341,42-	81.963-	83.306,44-	1.344	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.341,42-</b>	<b>81.963-</b>	<b>84.367,23-</b>	<b>2.404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	104.419,32-	102.850-	103.088,92-	239	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>174.760,74-</b>	<b>184.813-</b>	<b>187.456,15-</b>	<b>2.643</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.064,24-</b>	<b>356.598-</b>	<b>133.818,04-</b>	<b>222.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>



THH3  
21  
2130  
SPORTST

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.179,63	15.180	15.179,63	0	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.795,00	14.000	16.457,50	2.458-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.623,29	60.000	64.874,46	4.874-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.597,92</b>	<b>89.180</b>	<b>96.511,59</b>	<b>7.332-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.692,13-	24.510-	22.679,55-	1.830-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.744,49-	235.600-	165.872,25-	69.728-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	92.733,16-	92.580-	92.805,58-	226	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.553,34-	70.000-	66.114,11-	3.886-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.723,12-</b>	<b>422.690-</b>	<b>347.471,49-</b>	<b>75.219-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.125,20-</b>	<b>333.510-</b>	<b>250.959,90-</b>	<b>82.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.388,74-	19.708-	17.308,28-	2.399-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.388,74-</b>	<b>19.708-</b>	<b>17.308,28-</b>	<b>2.399-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	75.047,08-	72.750-	72.782,58-	33	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.435,82-</b>	<b>92.458-</b>	<b>90.090,86-</b>	<b>2.367-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>391.561,02-</b>	<b>425.968-</b>	<b>341.050,76-</b>	<b>84.917-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

LANDWSCH

Landwirt. Schule Ilshofen

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875,00	1.200	1.950,01	750-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.430</b>	<b>1.950,01</b>	<b>520-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	345,50-	357-	238,95-	119-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,61-	6.500-	6.850,99-	351	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0,04-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,89-	750-	1.586,49-	836	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.289,02-</b>	<b>7.607-</b>	<b>8.676,47-</b>	<b>1.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.414,02-</b>	<b>6.177-</b>	<b>6.726,46-</b>	<b>549</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	452,79-	539-	492,94-	46-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>452,79-</b>	<b>539-</b>	<b>492,94-</b>	<b>46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>452,79-</b>	<b>539-</b>	<b>492,94-</b>	<b>46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.866,81-</b>	<b>6.716-</b>	<b>7.219,40-</b>	<b>503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21  
2130  
21305009

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Schulbetrieb Landw. Kupferzell

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	31.000-	30.000,00-	1.000-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	31.000-	30.000,00-	1.000-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.000,00-	31.000-	30.000,00-	1.000-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	756,81-	966-	877,16-	89-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	756,81-	966-	877,16-	89-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	756,81-	966-	877,16-	89-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.756,81-	31.966-	30.877,16-	1.089-	0,00	0,00

THH3  
21  
2130Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396.863,30	5.550.390	5.625.516,38	75.126-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.943.409,44-	6.906.964-	6.230.183,75-	676.780-	241.000,00-	220.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.546,14-</b>	<b>1.356.574-</b>	<b>604.667,37-</b>	<b>751.906-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>220.000,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.180,00-	738.000	948.706,62	210.707-	750.000,00	952.900,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.180,00-</b>	<b>738.000</b>	<b>948.706,62</b>	<b>210.707-</b>	<b>750.000,00</b>	<b>952.900,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.282,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.195,66-	2.420.000-	1.939.795,03-	480.205-	1.080.000,00-	2.119.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.868,42-	768.000-	877.828,41-	109.828	1.384.080,00-	1.158.613,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.715.346,10-</b>	<b>3.188.000-</b>	<b>2.817.623,44-</b>	<b>370.377-</b>	<b>2.464.080,00-</b>	<b>3.277.913,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.722.526,10-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>1.868.916,82-</b>	<b>581.083-</b>	<b>1.714.080,00-</b>	<b>2.325.013,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.269.072,24-</b>	<b>3.806.574-</b>	<b>2.473.584,19-</b>	<b>1.332.990-</b>	<b>1.955.080,00-</b>	<b>2.545.013,00-</b>





**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	43.601 €	44.600 €	31.702 €	-12.898 €
Sachaufwand	60.249 €	445.546 €	227.051 €	-218.495 €
kalkulatorischer Aufwand	121.004 €	138.975 €	119.591 €	-19.383 €
Erträge	55.851 €	52.070 €	59.565 €	7.495 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-169.003 €</b>	<b>-577.051 €</b>	<b>-318.779 €</b>	<b>258.271 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,72	2.110	2.106,71	3	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,00	400	0,00	400	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298,00	400	0,00	400	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.572,63	45.560	47.315,59	1.756-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	35.225,00	35.700	35.700,00	0	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	12.347,63	9.860	11.615,59	1.756-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598,97	4.000	10.142,54	6.143-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.598,97	4.000	10.142,54	6.143-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,77	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	274,77	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.851,09</b>	<b>52.070</b>	<b>59.564,84</b>	<b>7.495-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.600,87-	44.600-	31.701,89-	12.898-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.734,17	321.260-	94.515,74-	226.744-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.394,23	263.000-	43.135,84-	219.864-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	33,49-	33	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.126,77-	5.130-	5.030,52-	99-	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.730-	4.730,47-	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	1.964,69-	1.965	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.476,72-	3.000-	2.080,23-	920-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	144,50-	200-	150,10-	50-	0,00	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.916,64-	14.500-	29.030,93-	14.531	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.237,50-	30.000-	7.719,34-	22.281-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	27,46-	700-	640,13-	60-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	53.166,57-	51.786-	51.773,38-	13-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.588,57-	60.000-	67.062,45-	7.062	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,09-	12.500-	13.699,44-	1.199	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	715,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	557,15-	200-	416,92-	217	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	49,05-	100-	60,36-	40-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	504,28-	500-	159,36-	341-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	151,98-	200-	250,68-	51	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.440,50-	2.000-	1.919,49-	81-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	10.240,29-	9.000-	9.939,06-	939	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	569,78-	500-	953,57-	454	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.849,93-</b>	<b>490.146-</b>	<b>258.752,90-</b>	<b>231.393-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.998,84-</b>	<b>438.076-</b>	<b>199.188,06-</b>	<b>238.888-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.187,51-	51.625-	32.238,45-	19.386-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.187,51-</b>	<b>51.625-</b>	<b>32.238,45-</b>	<b>19.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	88.816,32-	87.350-	87.352,95-	3	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.003,83-</b>	<b>138.975-</b>	<b>119.591,40-</b>	<b>19.383-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.002,67-</b>	<b>577.051-</b>	<b>318.779,46-</b>	<b>258.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34110000	Umsatzpacht Schapbachhof
34800000	Vorsteuererstattung Schapbachhof
42110000	Gebäudeunterhaltung Schapbachhof
Ifd. Nr. 17	Kostensatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

SCHAPBACH

Schullandheim

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,72	2.110	2.106,71	3	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.572,63	45.560	47.315,59	1.756-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598,97	4.000	10.142,54	6.143-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.278,32</b>	<b>51.670</b>	<b>59.564,84</b>	<b>7.895-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.536,99	272.860-	54.860,33-	218.000-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	52.248,95-	51.510-	51.502,41-	8-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239,67-	7.400-	8.562,35-	1.162	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.048,37</b>	<b>331.770-</b>	<b>114.925,09-</b>	<b>216.845-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.326,69</b>	<b>280.100-</b>	<b>55.360,25-</b>	<b>224.740-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	300,47-	10.645-	3.669,59-	6.976-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>300,47-</b>	<b>10.645-</b>	<b>3.669,59-</b>	<b>6.976-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	88.774,25-	87.340-	87.337,92-	2-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.074,72-</b>	<b>97.985-</b>	<b>91.007,51-</b>	<b>6.978-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.748,03-</b>	<b>378.085-</b>	<b>146.367,76-</b>	<b>231.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21  
2150  
21505001

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen  
Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,00	400	0,00	400	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,77	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572,77</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.600,87-	44.600-	31.701,89-	12.898-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.326,10-	45.400-	37.575,18-	7.825-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	917,62-	276-	270,97-	5-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,42-	5.000-	5.025,09-	25	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.721,01-</b>	<b>95.276-</b>	<b>74.573,13-</b>	<b>20.703-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.148,24-</b>	<b>94.876-</b>	<b>74.573,13-</b>	<b>20.303-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.798,87-	40.821-	28.464,82-	12.356-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.798,87-</b>	<b>40.821-</b>	<b>28.464,82-</b>	<b>12.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	42,07-	10-	15,03-	5	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.840,94-</b>	<b>40.831-</b>	<b>28.479,85-</b>	<b>12.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.989,18-</b>	<b>135.707-</b>	<b>103.052,98-</b>	<b>32.654-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,72-	3.000-	2.080,23-	920-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	100-	112,00-	12	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.588,72-	3.100-	2.192,23-	908-	0,00	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.588,72-	3.100-	2.192,23-	908-	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84,95-	154-	100,93-	53-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	84,95-	154-	100,93-	53-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	84,95-	154-	100,93-	53-	0,00	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.673,67-	3.254-	2.293,16-	961-	0,00	0,00

**Erläuterungen**

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.612,35	49.960	57.554,38	7.594-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.750,08-	438.360-	207.124,80-	231.235-	0,00	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.137,73-</b>	<b>388.400-</b>	<b>149.570,42-</b>	<b>238.829-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.273,64-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.718,19-	2.718	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.273,64-</b>	<b>0</b>	<b>2.718,19-</b>	<b>2.718</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.273,64-</b>	<b>0</b>	<b>2.718,19-</b>	<b>2.718</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>122.411,37-</b>	<b>388.400-</b>	<b>152.288,61-</b>	<b>236.111-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	96.727 €	99.940 €	99.556 €	-383 €
Sachaufwand	6.772 €	8.440 €	5.768 €	-2.672 €
kalkulatorischer Aufwand	66.050 €	89.447 €	74.333 €	-15.114 €
Erträge	22.385 €	20.000 €	15.455 €	-4.545 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-147.164 €</b>	<b>-177.826 €</b>	<b>-164.202 €</b>	<b>13.624 €</b>



THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.385,00	20.000	15.455,00	4.545	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.385,00	20.000	15.455,00	4.545	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.385,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.455,00</b>	<b>4.545</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.727,02-	99.940-	99.556,31-	383-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,68-	2.110-	815,69-	1.294-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,01-	400-	0,00	400-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.130,10-	1.600-	702,44-	898-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	8,69-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	62,88-	110-	113,25-	3	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	289,01-	180-	175,94-	4-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,31-	6.150-	4.776,41-	1.374-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,96-	0	0,35-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.301,54-	1.000-	814,63-	185-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	761,42-	750-	734,02-	16-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	700,36-	650-	659,29-	9	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	290,42-	40-	39,79-	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.674,59-	2.700-	1.820,58-	879-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	10-	0,00	10-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	552,02-	1.000-	707,75-	292-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.499,02-</b>	<b>108.380-</b>	<b>105.324,35-</b>	<b>3.055-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.114,02-</b>	<b>88.380-</b>	<b>89.869,35-</b>	<b>1.490</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.028,31-	89.437-	74.319,55-	15.117-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.028,31-	89.437-	74.319,55-	15.117-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,11-	10-	13,53-	4	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.050,42-	89.447-	74.333,08-	15.114-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.164,44-	177.826-	164.202,43-	13.624-	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.825,00	20.000	18.015,00	1.985	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.210,01-	108.200-	105.148,41-	3.051-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.385,01-	88.200-	87.133,41-	1.066-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.385,01-	88.200-	87.133,41-	1.066-	0,00	0,00



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	339.248 €	358.560 €	336.563 €	-21.997 €
kalkulatorischer Aufwand	35 €	38 €	37 €	-1 €
Erträge	87 €	0 €	100 €	100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-339.197 €</b>	<b>-358.598 €</b>	<b>-336.500 €</b>	<b>22.098 €</b>

THH3  
28  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	0	100,00	100-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	87,00	0	100,00	100-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	326.495,87-	345.760-	323.810,74-	21.949-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.752,58-	12.800-	12.752,58-	47-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.752,58-	12.800-	12.752,58-	47-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.248,45-</b>	<b>358.560-</b>	<b>336.563,32-</b>	<b>21.997-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.161,45-</b>	<b>358.560-</b>	<b>336.463,32-</b>	<b>22.097-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35,40-	38-	37,08-	1-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35,40-</b>	<b>38-</b>	<b>37,08-</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35,40-</b>	<b>38-</b>	<b>37,08-</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.196,85-</b>	<b>358.598-</b>	<b>336.500,40-</b>	<b>22.098-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke Zuschuss Hammerschmiede Gröningen Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall Zuschuss Hohenloher Kultursommer Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken Hohenloher Freilandmuseum e.V. Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

THH3  
26  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,00	0	100,00	100-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.248,45-	358.560-	529.323,32-	170.763	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.161,45-	358.560-	529.223,32-	170.663	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	339.161,45-	358.560-	529.223,32-	170.663	0,00	0,00



# 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 § 6bBKGG
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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.164.062,30	17.816.580	21.751.998,90	3.935.419-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	330.123,94	155.000	341.517,17	186.517-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.768.114,19	10.286.580	13.235.282,24	2.948.702-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	136.050,18	225.000	133.291,20	91.709	0,00	0,00
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.232.769,00	625.000	1.593.806,00	968.806-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.697.004,99	6.525.000	6.448.102,29	76.898	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.526,65	8.239.500	9.596.770,05	1.357.270-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	236.035,36	356.300	242.612,02	113.688	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.170.890,89	878.250	1.818.869,04	940.619-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	239.416,19	266.500	221.109,96	45.390	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74.354,81	16.000	47.548,99	31.549-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	91.419,89	121.000	212.769,24	91.769-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.478.359,94	1.279.300	1.344.800,87	65.501-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	590.523,91	481.150	669.770,93	188.621-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.471.006,07	4.458.000	4.567.287,12	109.287-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	120.947,39	53.000	125.060,78	72.061-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	282.914,92	320.000	267.264,40	52.736	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	16.657,28	10.000	4.589,59	5.410	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0,00	0	75.087,11	75.087-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.202,18	140.500	155.939,65	15.440-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.647,33	28.000	1.892,27-	29.892	0,00	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	132.354,85	110.000	156.631,92	46.632-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.197,28	382.930	498.337,12	115.407-	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	253.756,98	238.540	274.835,79	36.296-	0,00	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	142.790,23	143.390	206.289,13	62.899-	0,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.400,07	1.000	17.212,20	16.212-	0,00	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	250,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.389.674,02	19.218.740	16.780.070,83	2.438.669	0,00	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.277.004,02	2.646.080	2.937.852,59	291.773-	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	9.664.441,91	12.865.160	10.335.761,69	2.529.398	0,00	0,00
	34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	245.435,98	0	0,00	0	0,00	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	61.140,82	0	25.138,45	25.138-	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.080.785,29	3.636.500	3.385.321,54	251.178	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	58.913,43	71.000	88.938,68	17.939-	0,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	585,00	585-	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.952,57	0	6.472,88	6.473-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.296,54	0	9.382,89	9.383-	0,00	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	184.391,40	0	0,00	0	0,00	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	12.331,40	0	0,00	0	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.573,74	0	9.382,89	9.383-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>50.461.675,94</b>	<b>47.098.250</b>	<b>49.658.735,44</b>	<b>2.560.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	14.974.448,61-	15.739.082-	15.427.722,71-	311.360-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.263,64-	3.301.770-	2.632.554,48-	669.216-	0,00	200.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	845.475,33-	844.500-	475.054,30-	369.446-	0,00	200.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.724,04-	13.100-	5.688,78-	7.411-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.221,77-	8.000-	22.707,58-	14.708	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	857.249,13-	411.770-	386.261,42-	25.509-	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	443.655,75-	261.890-	172.948,98-	88.941-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	210.813,76-	250.300-	189.862,68-	60.437-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	191.163,71-	238.600-	163.376,09-	75.224-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	139.325,62-	161.800-	123.504,32-	38.296-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	90.809,35-	103.550-	62.083,41-	41.467-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	44.558,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	371.003,74-	390.420-	278.481,52-	111.938-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	51.683,46-	47.700-	48.998,26-	1.298	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.957,91-	9.210-	10.700,16-	1.490	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	75.480,69-	68.050-	90.190,37-	22.140	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.447,20-	83.850-	89.407,06-	5.557	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	664,90-	250-	660,63-	411	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95.127,45-	102.800-	105.388,55-	2.589	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	224.659,63-	223.880-	230.762,61-	6.883	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	1.357,76-	1.358	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	230.174,60-	26.400-	133.928,46-	107.528	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.010,72-	13.000-	4.890,22-	8.110-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.360,29-	42.700-	36.301,32-	6.399-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.510.890,88-	4.322.277-	4.988.528,33-	666.251	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	104.973.903,96-	106.267.370-	109.117.377,38	2.850.007	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706.047,05-	16.477.820-	13.920.361,32-	2.557.459-	138.417,00-	37.300,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.111,95-	0	1.178,93-	1.179	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.667,98-	6.750-	5.273,94-	1.476-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	214.672,61-	262.600-	285.927,75-	23.328	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.337,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	79.926,37-	72.600-	67.405,91-	5.194-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25.682,36-	21.550-	25.758,08-	4.208	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	91.880,26-	62.400-	92.992,06-	30.592	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	41.129,86-	28.900-	38.851,98-	9.952	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.129,00-	2.250-	1.136,69-	1.113-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	114.808,68-	116.950-	106.649,69-	10.300-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.576,71-	8.400-	2.536,84-	5.863-	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.114.090,20-	1.100.000-	972.264,87-	127.735-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	914.847,92-	686.320-	839.276,74-	152.957	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.985,80-	10.000-	13.540,76-	3.541	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeits-s.	12.376.990,70-	13.067.000-	10.594.303,96-	2.472.696-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeits-s.Bildung +Teilh	339.792,60-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	48.443,49-	237.200-	128.251,71-	108.948-	14.917,00-	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	52.121,78-	100.000-	86.612,10-	13.388-	57.500,00-	29.800,00-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	966,43-	0	6.477,45-	6.477	14.000,00-	7.500,00-
	44910301 Integrationsbüro	40,15-	0	60,00-	60	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	39.105,79-	12.000-	46.952,11-	34.952	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	16.382,33-	8.000-	1.887,44-	6.113-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	245,00-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	67,90-	0	1.600,00-	1.600	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.376,25-	110.000-	196.783,14-	86.783	25.000,00-	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	2.373,83-	15.000-	8.261,78-	6.738-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	72.906,20-	0	5.072,77-	5.073	27.000,00-	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	460,14-	15.400-	5.718,90	21.119-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910451 Netzwerk SeLe	5.752,05-	26.000-	3.226,83	29.227-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.277,36-	2.000-	200,50-	1.800-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	110,00-	10.000-	12.000,00	22.000-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.720,48-	5.000-	1.162,59-	3.837-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	3.017,85-	5.000-	3.011,00-	1.989-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	50,00-	55.000-	23.583,00-	31.417-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.229.554,14-</b>	<b>146.108.320-</b>	<b>146.086.544,22-</b>	<b>21.775-</b>	<b>138.417,00-</b>	<b>237.300,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.767.878,20-</b>	<b>99.010.070-</b>	<b>96.427.808,78-</b>	<b>2.582.261-</b>	<b>138.417,00-</b>	<b>237.300,00-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.065,17	55.065-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.394.292,12	566.892	1.365.761,72	798.870-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.394.292,12</b>	<b>566.892</b>	<b>1.420.826,89</b>	<b>853.935-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.632,00-	2.632	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.820.486,86-	6.151.813-	8.215.492,16-	2.063.679	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.820.486,86-</b>	<b>6.151.813-</b>	<b>8.218.124,16-</b>	<b>2.066.311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	939.243,31-	866.030-	821.864,58-	44.165-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.365.438,05-</b>	<b>6.450.951-</b>	<b>7.619.161,85-</b>	<b>1.168.211</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.133.316,25-</b>	<b>105.461.020-</b>	<b>104.046.970,63-</b>	<b>1.414.050-</b>	<b>138.417,00-</b>	<b>237.300,00-</b>



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.603.197,41	47.098.250	50.245.626,36	3.147.376-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.352.325,27-	141.708.482-	142.497.997,92-	789.516	138.417,00-	237.300,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.749.127,86-</b>	<b>94.610.232-</b>	<b>92.252.371,56-</b>	<b>2.357.861-</b>	<b>138.417,00-</b>	<b>237.300,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	463.500,00	1.800.000	1.560.864,00	239.136	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	57.500,00	57.500-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.262,69	57.263-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.500,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.675.626,69</b>	<b>124.373</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.962,09-	0	253.309,02-	253.309	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.190,60-	0	1.747,85	1.748-	500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.964,14-	0	18.522,36-	18.522	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.264.989,20-	2.700.000-	2.945.184,15-	245.184	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.019.106,03-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>3.215.267,68-</b>	<b>515.268</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.555.606,03-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.539.640,99-</b>	<b>639.641</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>97.304.733,89-</b>	<b>95.510.232-</b>	<b>93.792.012,55-</b>	<b>1.718.220-</b>	<b>638.417,00-</b>	<b>237.300,00-</b>

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2018	geschriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2018	übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.033.384,00	16.701.500	20.536.754,56	3.835.255-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.260,64	100.000	249.667,85	149.668-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.702.299,19	9.226.500	12.111.887,22	2.885.387-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	136.050,18	225.000	133.291,20	91.709	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.232.769,00	625.000	1.593.806,00	968.806-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.697.004,99	6.525.000	6.448.102,29	76.898	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.352.526,61	6.369.500	6.757.711,30	388.211-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	193.779,86	316.300	182.425,44	133.875	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	22.585,49	28.250	31.393,80	3.144-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	239.416,19	266.500	221.109,96	45.390	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74.354,81	16.000	47.548,99	31.549-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	91.419,89	121.000	212.769,24	91.769-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	248.920,80	299.300	353.403,94	54.104-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	590.523,91	481.150	669.770,93	188.621-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.471.006,07	4.458.000	4.567.287,12	109.287-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	120.947,39	53.000	125.060,78	72.061-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	282.914,92	320.000	267.264,40	52.736	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	16.657,28	10.000	4.589,59	5.410	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0,00	0	75.087,11	75.087-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.486,42	382.930	498.337,12	115.407-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	253.756,98	238.540	274.835,79	36.296-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.061,23	143.390	206.289,13	62.899-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.400,07	1.000	17.212,20	16.212-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	268,14	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561.782,94	13.662.090	11.756.460,72	1.905.629	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.192.366,21	2.561.080	2.856.303,02	295.223-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	7.791.149,99	11.008.010	8.540.208,99	2.467.801	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	245.435,98	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	61.140,82	0	25.138,45	25.138-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	213.737,37	37.000	251.615,07	214.615-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	56.000,00	56.000	76.722,31	20.722-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.952,57	0	6.472,88	6.473-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.415,00	0	7.890,00	7.890-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	12.331,40	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.083,60	0	7.890,00	7.890-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.748.311,94</b>	<b>38.416.020</b>	<b>40.423.389,70</b>	<b>2.007.370-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.922.539,05-	7.898.441-	7.907.912,94-	9.472	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.202,78-	3.055.770-	2.377.562,12-	678.208-	0,00	200.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	842.803,78-	844.500-	475.054,30-	369.446-	0,00	200.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.724,04-	13.100-	5.403,77-	7.696-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.755,50-	8.000-	18.996,42-	10.996	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	856.363,17-	411.770-	374.267,94-	37.502-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	443.071,83-	261.890-	166.684,71-	95.205-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	210.813,76-	250.300-	189.862,68-	60.437-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	191.163,71-	238.600-	163.376,09-	75.224-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	139.325,62-	161.800-	123.504,32-	38.296-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	90.809,35-	103.550-	62.038,41-	41.512-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	44.558,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	371.003,74-	390.420-	278.481,52-	111.938-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	51.683,46-	47.700-	48.998,26-	1.298	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.957,91-	9.210-	10.700,16-	1.490	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	75.339,21-	68.050-	89.795,29-	21.745	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.226,51-	70.850-	75.131,21-	4.281	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,75-	250-	642,35-	392	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.803,39-	40.800-	36.786,93-	4.013-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	133.317,54-	129.380-	129.186,52-	193-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	1.357,76-	1.358	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188.446,67-	4.900-	126.936,48-	122.036	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	803,25-	700-	357,00-	343-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.057.880,45-	2.824.754-	2.647.566,97-	177.187-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	73.039.569,74-	74.782.120-	78.226.740,53-	3.444.621	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.697.999,20-	15.534.660-	12.942.267,55-	2.592.392-	52.000,00-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.432,27-	0	671,70-	672	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	30,00-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.199,96-	55.600-	46.439,82-	9.160-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	36.637,28-	25.700-	28.036,44-	2.336	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.050,68-	7.850-	15.927,03-	8.077	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	32.897,37-	16.400-	34.020,58-	17.621	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	26.971,88-	16.100-	22.774,69-	6.675	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.601,53-	1.450-	886,79-	563-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	42.741,26-	43.950-	39.831,51-	4.118-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	39,87-	5.500-	0,00	5.500-	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.114.090,20-	1.100.000-	972.264,87-	127.735-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	362.964,65-	269.560-	416.465,83-	146.906	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.985,15-	10.000-	13.540,76-	3.541	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeits-s.	12.376.990,70-	13.067.000-	10.594.303,96-	2.472.696-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeits-s.Bildung +Teilh	339.792,60-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	31.688,47-	220.600-	87.591,65-	133.008-	0,00	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	0,00	0	17.590,06-	17.590	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	40,15-	0	60,00-	60	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	39.105,79-	12.000-	46.952,11-	34.952	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	16.382,33-	8.000-	1.887,44-	6.113-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	245,00-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	67,90-	0	1.600,00-	1.600	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.376,25-	110.000-	196.783,14-	86.783	25.000,00-	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	2.373,83-	15.000-	8.261,78-	6.738-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	72.906,20-	0	5.072,77-	5.073	27.000,00-	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	460,14-	15.400-	5.718,90	21.119-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	5.752,05-	26.000-	3.226,83	29.227-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.277,36-	2.000-	200,50-	1.800-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	110,00-	10.000-	12.000,00	22.000-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.720,48-	5.000-	1.162,59-	3.837-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	3.017,85-	5.000-	3.011,00-	1.989-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	50,00-	55.000-	23.583,00-	31.417-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.515.191,22-</b>	<b>104.095.745-</b>	<b>104.102.050,11</b>	<b>6.305</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.766.879,28-</b>	<b>65.679.725-</b>	<b>63.678.660,41-</b>	<b>2.001.065-</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.065,17	55.065-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.065,17</b>	<b>55.065-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.492.435,42-	2.783.104-	3.460.108,21-	677.005	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.492.435,42-	2.783.104-	3.460.108,21-	677.005	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	606.618,74-	497.130-	488.241,38-	8.889-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.099.054,16-	3.280.234-	3.893.284,42-	613.051	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.865.933,44-	68.959.959-	67.571.944,83-	1.388.014-	52.000,00-	200.000,00-

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2018	geschriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2018	übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.090.800,09	38.416.020	39.743.605,07	1.327.585-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.670.150,58-	101.262.791-	102.884.401,69-	1.621.611	52.000,00-	200.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.579.350,49-</b>	<b>62.846.771-</b>	<b>63.140.796,62-</b>	<b>294.026</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	463.500,00	1.800.000	1.560.864,00	239.136	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.262,69	57.263-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.500,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.618.126,69</b>	<b>181.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.962,09-	0	253.309,02-	253.309	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.190,60-	0	1.747,85	1.748-	500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.981,36-	1.981	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.152,69-</b>	<b>0</b>	<b>253.542,53-</b>	<b>253.543</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.652,69-</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.364.584,16</b>	<b>435.416</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>65.868.003,18-</b>	<b>61.046.771-</b>	<b>61.776.212,46-</b>	<b>729.441</b>	<b>552.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- 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, Behinderung, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen
- Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.438.094 €	1.539.887 €	1.581.399 €	41.512 €
Sachaufwand	53.581.656 €	54.935.700 €	57.852.647 €	2.916.947 €
kalkulatorischer Aufwand	628.182 €	523.942 €	704.371 €	180.429 €
Erträge	5.553.950 €	4.923.500 €	6.319.132 €	1.395.632 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-50.093.982 €</b>	<b>-52.076.028 €</b>	<b>-53.819.286 €</b>	<b>-1.743.257 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.239,18	1.050.000	2.033.845,67	983.846-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	246.420,00	200.000	306.748,47	106.748-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	136.050,18	225.000	133.291,20	91.709	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.232.769,00	625.000	1.593.806,00	968.806-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.853.205,17	3.856.500	4.170.480,14	313.980-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	88.389,30	202.000	52.554,88	149.445	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	21.117,55	21.000	29.864,96	8.865-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.847,62	55.500	20.989,75	34.510	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	72.104,31	14.500	33.068,06	18.568-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	7.858,11	29.000	54.815,76	25.816-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	174.118,25	240.500	300.442,07	59.942-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	595.572,40	470.500	673.071,21	202.571-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.495.642,87	2.500.500	2.653.072,54	152.573-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	112.613,30	42.000	113.250,98	71.251-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	258.284,18	271.000	234.760,34	36.240	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	16.657,28	10.000	4.589,59	5.410	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,13-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	57,13-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.968,68	17.000	107.968,82	90.969-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.968,68	17.000	107.968,82	90.969-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.656,73	0	6.900,00	6.900-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	1.905,39	0	0,00	0	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.751,34	0	6.900,00	6.900-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.553.949,69</b>	<b>4.923.500</b>	<b>6.319.131,69</b>	<b>1.395.632-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.438.093,66-	1.539.887-	1.581.399,07-	41.512	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.488,61-	65.600-	72.961,75-	7.362	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	486,68-	487	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	921,55-	100-	1.758,15-	1.658	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.389,77-	15.800-	13.917,87-	1.882-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	45.755,78-	46.600-	56.683,80-	10.084	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	421,51-	3.100-	115,25-	2.985-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	110,28-	0	741,34-	741	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.398.096,49-	54.778.600-	57.503.301,83-	2.724.702	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.960,51-	91.500-	275.501,67-	184.002	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	431,69-	0	195,00-	195	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.664,84-	29.100-	29.116,44-	16	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.418,74-	4.200-	6.107,16-	1.907	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.236,51-	4.600-	4.657,86-	58	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	10.152,33-	6.200-	9.901,65-	3.702	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.039,77-	450-	1.558,13-	1.108	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.797,29-	15.500-	7.210,84-	8.289-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.523,63-	5.000-	203.974,50-	198.975	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.978,87-	10.000-	13.540,76-	3.541	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	256,70-	1.000-	4.958,23-	3.958	0,00	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	460,14-	15.400-	5.718,90	21.119-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.019.749,55-</b>	<b>56.475.587-</b>	<b>59.433.905,66-</b>	<b>2.958.319</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.465.799,86-</b>	<b>51.552.087-</b>	<b>53.114.773,97-</b>	<b>1.562.687</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	628.125,43-	523.942-	704.297,97-	180.356	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>628.125,43-</b>	<b>523.942-</b>	<b>704.297,97-</b>	<b>180.356</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	56,59-	0	65,57-	66	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>628.182,02-</b>	<b>523.942-</b>	<b>704.363,54-</b>	<b>180.422</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.093.981,88-</b>	<b>52.076.028-</b>	<b>53.819.137,51-</b>	<b>1.743.109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31419000 Ifd. Nr. 17	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Ausgleich für Sozialhilfenettoausgaben, die den Landkreisdurchschnitt übersteigen) u. a. Krankenhilfe Blindenhilfe § 72 SGB XII Landesblindenhilfe Bestattungskosten Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII Krankenversorgung nach LAG Blindenhilfe § 72 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) HLU (L311005)
44910450	Ko-Finanzierung IBB
44910451	Ko-Finanzierung Netzwerk Sele





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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2018	geschriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2018	übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	682.835,11	720.000	815.027,70	95.028-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,28-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.496,15	1.000	50.099,08	49.099-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,73	0	5.700,00	5.700-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>747.567,77</b>	<b>721.000</b>	<b>870.763,84</b>	<b>149.764-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.948,84-	222.222-	242.950,34-	20.728	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,76-	9.500-	11.915,25-	2.415	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	110,28-	0	448,09-	448	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.057.896,73-	8.064.000-	8.176.414,69-	112.415	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,44-	26.200-	25.125,15-	1.075-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.293.868,05-</b>	<b>8.321.922-</b>	<b>8.456.853,52-</b>	<b>134.931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.546.300,28-</b>	<b>7.600.922-</b>	<b>7.586.089,68-</b>	<b>14.833-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.058,21-	69.837-	89.885,72-	20.048	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.058,21-</b>	<b>69.837-</b>	<b>89.885,72-</b>	<b>20.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	56,59-	0	65,57-	66	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.114,80-</b>	<b>69.837-</b>	<b>89.951,29-</b>	<b>20.114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.628.415,08-</b>	<b>7.670.760-</b>	<b>7.676.040,97-</b>	<b>5.281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH4  
31  
3110  
L311002

Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Eingliederungshilfe

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.479.189,00	825.000	1.900.554,47	1.075.554-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.437.686,85	2.514.000	2.606.595,96	92.596-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,74	5.000	24.748,29	19.748-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	1.050,00	1.050-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.922.708,53</b>	<b>3.344.000</b>	<b>4.532.948,72</b>	<b>1.188.949-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	982.696,80-	1.082.770-	1.155.086,44-	72.316	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.552,88-	45.000-	49.161,80-	4.162	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.441.088,57-	42.722.100-	45.493.852,74-	2.771.753	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.484,69-	26.400-	227.828,82-	201.429	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.553.822,94-</b>	<b>43.876.270-</b>	<b>46.925.929,80-</b>	<b>3.049.660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.631.114,41-</b>	<b>40.532.270-</b>	<b>42.392.981,08-</b>	<b>1.860.711</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	403.859,02-	367.468-	472.372,34-	104.904	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>403.859,02-</b>	<b>367.468-</b>	<b>472.372,34-</b>	<b>104.904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>403.859,02-</b>	<b>367.468-</b>	<b>472.372,34-</b>	<b>104.904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>40.034.973,43-</b>	<b>40.899.738-</b>	<b>42.865.353,42-</b>	<b>1.965.615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THH4  
31  
3110  
L311005

Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.050,18	225.000	133.291,20	91.709	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	711.857,46	605.000	733.104,27	128.104-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,77	1.000	895,48	105	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	150,00	150-	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>849.604,62</b>	<b>831.000</b>	<b>867.440,95</b>	<b>36.441-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.448,02-	234.894-	183.362,29-	51.532-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,03-	8.900-	11.838,50-	2.939	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	293,25-	293	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.137.566,80-	2.297.500-	2.054.332,31-	243.168-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,97-	9.700-	13.302,25-	3.602	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.731,82-</b>	<b>2.550.994-</b>	<b>2.263.128,60-</b>	<b>287.866-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.543.127,20-</b>	<b>1.719.994-</b>	<b>1.395.687,65-</b>	<b>324.307-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.954,00-	86.636-	141.869,99-	55.234	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.954,00-</b>	<b>86.636-</b>	<b>141.869,99-</b>	<b>55.234</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.954,00-</b>	<b>86.636-</b>	<b>141.869,99-</b>	<b>55.234</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.685.081,20-</b>	<b>1.806.630-</b>	<b>1.537.557,64-</b>	<b>269.072-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.572,57	4.923.500	6.163.187,65	1.239.688-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.163.206,83-	56.475.587-	59.084.209,69-	2.608.623	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.497.634,26-	51.552.087-	52.921.022,04-	1.368.935	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.497.634,26-	51.552.087-	52.921.022,04-	1.368.935	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	288.832 €	219.351 €	409.799 €	190.448 €
Sachaufwand	11.187.547 €	11.207.550 €	11.470.660 €	263.110 €
kalkulatorischer Aufwand	112.007 €	83.155 €	180.832 €	97.678 €
Erträge	11.117.323 €	11.200.000 €	11.521.204 €	321.204 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-471.063 €</b>	<b>-310.056 €</b>	<b>-540.087 €</b>	<b>-230.031 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.983.596,84	9.026.500	9.332.856,40	306.356-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.983.596,84	9.026.500	9.332.856,40	306.356-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.133.736,27	2.173.500	2.188.347,71	14.848-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.705,61	3.000	16.192,26	13.192-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.467,94	4.000	1.528,84	2.471	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	47.240,87	44.000	30.477,56	13.522	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.877,78	1.500	935,05	565	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	80.612,25	90.000	156.324,97	66.325-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	28.903,52	31.000	39.438,40	8.438-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.907,31-	10.000	1.806,51-	11.807	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.943.870,78	1.930.000	1.900.943,28	29.057	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	8.334,09	11.000	11.809,80	810-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	24.630,74	49.000	32.504,06	16.496	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.117.322,79</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.521.204,11</b>	<b>321.204-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.831,98-	219.351-	409.798,74-	190.448	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,66-	5.000-	3.832,62-	1.167-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,45-	0	294,52-	295	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166,42-	0	434,70-	435	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	911,11-	2.000-	1.848,56-	151-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.681,55-	2.500-	1.226,36-	1.274-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76,13-	500-	28,48-	472-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	11.180.047,16-	11.200.000-	11.460.933,56-	260.934	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,58-	2.550-	5.893,72-	3.344	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,96-	0	22,98-	23	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	1,66	502-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	817,48-	500-	1.117,19-	617	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500,22-	300-	688,16-	388	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.833,60-	200-	2.448,21-	2.248	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	100,73-	50-	308,16-	258	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	116,79-	500-	142,85-	357-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53,44-	0	100,00-	100	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,37-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34,99-	500-	1.067,83-	568	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.476.379,38-</b>	<b>11.426.901-</b>	<b>11.880.458,64-</b>	<b>453.557</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.056,59-</b>	<b>226.901-</b>	<b>359.254,53-</b>	<b>132.353</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.006,84-	83.155-	180.832,37-	97.678	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>112.006,84-</b>	<b>83.155-</b>	<b>180.832,37-</b>	<b>97.678</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.006,84-</b>	<b>83.155-</b>	<b>180.832,37-</b>	<b>97.678</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>471.063,43-</b>	<b>310.056-</b>	<b>540.086,90-</b>	<b>230.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.068.509,02	11.200.000	11.213.152,57	13.153-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498.195,96-	11.426.901-	12.101.085,27-	674.184	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.686,94-	226.901-	887.932,70-	661.032	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	429.686,94-	226.901-	887.932,70-	661.032	0,00	0,00





**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.720.582 €	1.703.315 €	1.680.955 €	-22.360 €
Sachaufwand	12.952.460 €	13.236.100 €	10.970.999 €	-2.265.101 €
kalkulatorischer Aufwand	656.225 €	451.036 €	695.442 €	244.405 €
Erträge	9.509.191 €	9.081.850 €	8.792.377 €	-289.473 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.820.076 €</b>	<b>-6.308.601 €</b>	<b>-4.555.019 €</b>	<b>1.753.583 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.317.779,91	1.300.000	866.298,94	433.701	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.697.004,99	6.525.000	6.448.102,29	76.898	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d.Grunds. f. Arbeitss.	6.697.004,99	6.525.000	6.448.102,29	76.898	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	72,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.477,83	1.256.850	1.477.975,61	221.126-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.477.124,14	1.246.850	1.460.863,36	214.013-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.353,69	10.000	17.112,25	7.112-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.509.190,62</b>	<b>9.081.850</b>	<b>8.792.376,84</b>	<b>289.473</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.720.582,35-	1.703.315-	1.680.954,86-	22.360-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,75-	1.100-	6.184,41-	5.084	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	43,87-	44	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.163,40-	0	2.138,11-	2.138	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	456,45-	0	2.040,62-	2.041	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.327,83-	1.100-	1.821,57-	722	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	532,07-	0	140,24-	140	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947.979,83-	13.235.000-	10.964.814,73-	2.270.185-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	209,24-	0	84,23-	84	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	8,13	8-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.972,23-	0	2.949,01-	2.949	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.195,20-	0	3.165,49-	3.165	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.751,33-	0	1.629,53-	1.630	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	191,91-	0	195,11-	195	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	766,18-	0	1.301,98-	1.302	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	835.567,65-	660.000-	587.025,95-	72.974-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.417,64-	0	4.808,07-	4.808	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	2,59-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.079.662,57-	12.575.000-	10.358.411,34-	2.216.589-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	1,23	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	244,52-	0	5.252,15-	5.252	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.673.041,93-</b>	<b>14.939.415-</b>	<b>12.651.954,00-</b>	<b>2.287.461-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.163.851,31-</b>	<b>5.857.565-</b>	<b>3.859.577,16-</b>	<b>1.997.988-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	656.224,52-	451.036-	695.441,66-	244.405	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>656.224,52-</b>	<b>451.036-</b>	<b>695.441,66-</b>	<b>244.405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656.224,52-</b>	<b>451.036-</b>	<b>695.441,66-</b>	<b>244.405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.820.075,83-</b>	<b>6.308.601-</b>	<b>4.555.018,82-</b>	<b>1.753.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

- 30521000 Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II  
Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II (war bisher in der Produktgruppe 6110 enthalten)
- 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  
Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.508.122,05	9.081.850	8.792.665,61	289.184	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626.432,42-	14.938.765-	13.551.430,74-	1.387.334-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.310,37-	5.856.915-	4.758.765,13-	1.098.150-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.118.310,37-	5.856.915-	4.758.765,13-	1.098.150-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.203.519 €	1.215.589 €	1.227.083 €	11.494 €
Sachaufwand	500.349 €	795.500 €	569.265 €	-226.235 €
kalkulatorischer Aufwand	495.931 €	281.762 €	467.985 €	186.222 €
Erträge	1.056.143 €	841.230 €	1.116.544 €	275.314 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.143.657 €</b>	<b>-1.451.621 €</b>	<b>-1.147.789 €</b>	<b>303.833 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	54,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.197,98	841.230	1.116.544,35	275.314-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	939.782,98	831.230	990.010,35	158.780-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	116.415,00	10.000	126.534,00	116.534-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.143,14</b>	<b>841.230</b>	<b>1.116.544,35</b>	<b>275.314-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.203.519,48-	1.215.589-	1.227.082,97-	11.494	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,43-	0	4.016,90-	4.017	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	29,28-	29	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	884,73-	0	1.426,49-	1.426	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	379,72-	0	1.252,38-	1.252	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.770,35-	0	1.215,25-	1.215	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	404,63-	0	93,50-	94	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.909,92-	795.500-	565.248,52-	230.251-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	186,40-	0	130,94-	131	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5,44	5-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.822,08-	0	2.143,75-	2.144	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.451,31-	0	2.127,41-	2.127	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.115,14-	0	1.824,19-	1.824	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	683,04-	500-	705,22-	205	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.127,72-	3.000-	3.145,21-	145	0,00	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	278.522,55-	440.000-	385.238,92-	54.761-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	205.813,75-	230.000-	166.434,22-	63.566-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1,96-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	122.000-	0,00	122.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	185,97-	0	3.504,10-	3.504	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703.868,83-</b>	<b>2.011.089-</b>	<b>1.796.348,39-</b>	<b>214.741-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.725,69-</b>	<b>1.169.859-</b>	<b>679.804,04-</b>	<b>490.055-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	495.931,23-	281.762-	467.984,59-	186.222	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>495.931,23-</b>	<b>281.762-</b>	<b>467.984,59-</b>	<b>186.222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>495.931,23-</b>	<b>281.762-</b>	<b>467.984,59-</b>	<b>186.222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.143.656,92-</b>	<b>1.451.621-</b>	<b>1.147.788,63-</b>	<b>303.833-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.198,14	841.230	1.110.289,35	269.059-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.483,68-	2.010.439-	1.826.038,84-	184.400-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.285,54-	1.169.209-	715.749,49-	453.460-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.285,54-	1.169.209-	715.749,49-	453.460-	0,00	0,00





**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 Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt.

**Ziele**

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	297.033 €	370.000 €	235.893 €	-134.107 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-297.033 €</b>	<b>-370.000 €</b>	<b>-235.893 €</b>	<b>134.107 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.033,39-	370.000-	235.892,62-	134.107-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	297.033,39-	370.000-	235.892,62-	134.107-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.033,39-	370.000-	235.892,62-	134.107-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.033,39-	370.000-	235.892,62-	134.107-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.033,39-	370.000-	235.892,62-	134.107-	0,00	0,00

## Erläuterungen

44610000      Erstausrüstung für Wohnung  
 Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.033,39-	370.000-	237.222,61-	132.777-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.033,39-	370.000-	237.222,61-	132.777-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.033,39-	370.000-	237.222,61-	132.777-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	340.089 €	430.000 €	384.293 €	-45.707 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-340.089 €</b>	<b>-430.000 €</b>	<b>-384.293 €</b>	<b>45.707 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.088,57-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	294,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	339.793,83-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.088,57-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.088,57-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.088,57-	430.000-	384.293,26-	45.707-	0,00	0,00

## Erläuterungen

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen  
Mehrtägige Klassenfahrten  
Lernförderung  
Mittagsverpflegung  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
Schulpauschale  
Schülerbeförderung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.032,70-	430.000-	389.109,30-	40.891-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.032,70-	430.000-	389.109,30-	40.891-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.032,70-	430.000-	389.109,30-	40.891-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	381.632 €	293.009 €	311.317 €	18.307 €
Sachaufwand	6.984.931 €	7.177.500 €	7.806.222 €	628.722 €
kalkulatorischer Aufwand	146.386 €	150.148 €	115.066 €	-35.082 €
Erträge	6.033.691 €	3.437.400 €	5.528.992 €	2.091.592 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.479.257 €</b>	<b>-4.183.257 €</b>	<b>-2.703.612 €</b>	<b>1.479.644 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472.282,35	0	2.472.282,35	2.472.282-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.472.282,35	0	2.472.282,35	2.472.282-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	233.508,95	197.500	170.513,59	26.986	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	103.684,95	111.300	113.678,30	2.378-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	3.250	0,00	3.250	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.573,73	27.000	31.534,29	4.534-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	45.899,03	27.800	13.523,47	14.277	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	141,18-	650	1.493,77-	2.144	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.492,42	27.500	13.271,30	14.229	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.899,86	3.239.900	2.886.195,82	353.704	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.120.994,61	3.239.900	2.861.057,37	378.843	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	145.764,43	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	61.140,82	0	25.138,45	25.138-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.033.691,16</b>	<b>3.437.400</b>	<b>5.528.991,76</b>	<b>2.091.592-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.632,32-	293.009-	311.316,78-	18.307	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,80-	5.500-	14.587,50-	9.088	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9,50	0	85,50	86-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.398,99-	4.000-	1.787,06-	2.213-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.035,45-	1.500-	11.519,58-	10.020	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	1.357,76-	1.358	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	331,69-	0	8,60-	9	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	257,13-	80-	90,73-	11	0,00	0,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6.963.888,63-	7.166.920-	7.785.889,12-	618.969	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027,07-	5.000-	5.654,30-	654	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19,69-	0	18,98-	19	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.925,78-	3.000-	2.493,72-	506-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	936,70-	1.000-	1.047,74-	48	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.151,76-	0	2.089,92-	2.090	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	438,48-	0	422,97-	423	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	403,32-	200-	80,97-	119-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	51,34-	300-	0,00	300-	0,00	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	1.100,00-	0	500,00	500-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.366.562,95-</b>	<b>7.470.509-</b>	<b>8.117.538,43-</b>	<b>647.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332.871,79-</b>	<b>4.033.109-</b>	<b>2.588.546,67-</b>	<b>1.444.562-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.385,68-	150.148-	115.065,69-	35.082-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>146.385,68-</b>	<b>150.148-</b>	<b>115.065,69-</b>	<b>35.082-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.385,68-</b>	<b>150.148-</b>	<b>115.065,69-</b>	<b>35.082-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.479.257,47-</b>	<b>4.183.257-</b>	<b>2.703.612,36-</b>	<b>1.479.644-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34810000 Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)  
Ifd. Nr. 17 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.198,65	3.437.400	7.313.708,70	3.876.309-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508.033,56-	7.470.429-	8.394.087,65-	923.658	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.834,91-	4.033.029-	1.080.378,95-	2.952.650-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.604.834,91-	4.033.029-	1.080.378,95-	2.952.650-	0,00	0,00



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	935.110 €	932.719 €	726.163 €	-206.556 €
Sachaufwand	6.897.147 €	6.037.781 €	5.031.895 €	-1.005.886 €
kalkulatorischer Aufwand	1.240.103 €	1.126.332 €	918.700 €	-207.631 €
Erträge	4.827.725 €	7.116.940 €	4.403.846 €	-2.713.094 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	55.065 €	55.065 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.244.635 €</b>	<b>-979.892 €</b>	<b>-2.217.848 €</b>	<b>-1.237.956 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.260,64	100.000	249.667,85	149.668-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.260,64	100.000	249.667,85	149.668-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.218,28	382.930	498.337,12	115.407-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	253.756,98	238.540	274.835,79	36.296-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	143.061,23	143.390	206.289,13	62.899-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.400,07	1.000	17.212,20	16.212-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110.884,71	6.634.010	3.655.840,79	2.978.169	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	311.248,11	0	31.065,64	31.066-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.716.346,55	6.634.010	3.618.302,27	3.015.708	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	81.337,48	0	0,00	0	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.952,57	0	6.472,88	6.473-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.361,51	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	10.426,01	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.935,50	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.827.725,14</b>	<b>7.116.940</b>	<b>4.403.845,76</b>	<b>2.713.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	935.110,03-	932.719-	726.163,29-	206.556-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.420,07-	2.922.100-	2.236.267,29-	685.833-	0,00	200.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	842.705,07-	844.500-	475.054,30-	369.446-	0,00	200.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.724,04-	13.100-	5.403,77-	7.696-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.571,05-	8.000-	17.696,97-	9.697	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	852.915,57-	408.320-	370.820,34-	37.500-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	442.789,77-	261.320-	166.120,59-	95.199-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	210.813,76-	250.300-	189.862,68-	60.437-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Heizung	191.163,71-	238.600-	163.376,09-	75.224-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	139.325,62-	161.800-	123.504,32-	38.296-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	90.809,35-	103.550-	62.038,41-	41.512-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	44.558,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	371.003,74-	390.420-	277.141,39-	113.279-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	51.683,46-	47.700-	48.998,26-	1.298	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.957,91-	9.210-	10.700,16-	1.490	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	75.348,71-	68.050-	89.880,79-	21.831	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.481,50-	70.000-	68.150,11-	1.850-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,75-	250-	642,35-	392	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	429,64-	1.200-	288,44-	912-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	54.281,20-	45.080-	41.300,76-	3.779-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	184.518,53-	0	124.930,56-	124.931	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	803,25-	700-	357,00-	343-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.057.263,64-	2.824.421-	2.646.381,58-	178.039-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.463,46-	291.260-	149.246,04-	142.014-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	176,15-	0	23,13-	23	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	30,00-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.961,13-	25.000-	16.637,02-	8.363-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	10.723,95-	10.000-	6.467,52-	3.532-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	787,91-	50-	199,27-	149	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.652,07-	6.000-	669,51-	5.330-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	20.825,94-	13.250-	16.535,52-	3.286	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.223,15-	400-	115,67-	284-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.803,73-	1.450-	395,41-	1.055-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	39,87-	5.500-	0,00	5.500-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.685,28-	21.960-	19.866,54-	2.093-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	25.636,28-	207.600-	67.924,45-	139.676-	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.890,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	28,00-	0	20.412,00-	20.412	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.832.257,20-</b>	<b>6.970.500-</b>	<b>5.758.058,20-</b>	<b>1.212.442-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.004.532,06-</b>	<b>146.440</b>	<b>1.354.212,44-</b>	<b>1.500.652</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.065,17	55.065-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.065,17</b>	<b>55.065-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	633.540,54-	629.202-	430.524,53-	198.677-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>633.540,54-</b>	<b>629.202-</b>	<b>430.524,53-</b>	<b>198.677-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	606.562,15-	497.130-	488.175,81-	8.954-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.240.102,69-</b>	<b>1.126.332-</b>	<b>863.635,17-</b>	<b>262.696-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.244.634,75-</b>	<b>979.892-</b>	<b>2.217.847,61-</b>	<b>1.237.956</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>

**Erläuterungen**

33210000 / Wohnheimgebühren ab 2018 entsprechend den Landesvorgaben bei 31310000 veranschlagt  
31310000 Anmietung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen)  
42310000  
44520000 Anschlussunterbringung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.253,04	7.116.940	2.074.491,46	5.042.449	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741.892,14-	4.146.079-	3.380.120,37-	765.959-	0,00	200.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.639,10-</b>	<b>2.970.861</b>	<b>1.305.628,91-</b>	<b>4.276.490</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	463.500,00	1.800.000	1.560.864,00	239.136	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.262,69	57.263-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.500,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.618.126,69</b>	<b>181.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.962,09-	0	253.309,02-	253.309	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.190,60-	0	1.747,85	1.748-	500.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.981,36-	1.981	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.152,69-</b>	<b>0</b>	<b>253.542,53-</b>	<b>253.543</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.652,69-</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.364.584,16</b>	<b>435.416</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.163.291,79-</b>	<b>4.770.861</b>	<b>58.955,25</b>	<b>4.711.906</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>200.000,00-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge (KOF)

### **Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	11.990 €	12.195 €	12.624 €	429 €
Sachaufwand	666.402 €	718.000 €	613.042 €	-104.958 €
kalkulatorischer Aufwand	4.948 €	4.141 €	5.140 €	999 €
Erträge	567.206 €	618.000 €	536.079 €	-81.921 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-116.133 €</b>	<b>-116.336 €</b>	<b>-94.727 €</b>	<b>21.609 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	129.126,69	140.000	151.654,24	11.654-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	128.753,97	140.000	138.108,36	1.892	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	372,72	0	13.545,88	13.546-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,43-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.079,91	478.000	384.424,39	93.576	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	412.187,98	463.000	346.113,44	116.887	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.891,93	15.000	38.310,95	23.311-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>567.206,17</b>	<b>618.000</b>	<b>536.078,63</b>	<b>81.921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.990,13-	12.195-	12.623,50-	429	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,95-	0	28,28-	28	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0,26-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6,99-	0	12,88-	13	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2,73-	0	3,35-	3	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14,02-	0	10,98-	11	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3,21-	0	0,81-	1	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	666.234,02-	718.000-	612.784,57-	105.215-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,70-	0	228,98-	229	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,31-	0	1,31-	1	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0,05	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	33,39-	0	40,33-	40	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	21,07-	0	47,60-	48	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	77,20-	0	72,54-	73	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1,04-	0	0,97-	1	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,94-	0	34,65-	35	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2,25-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,48-	0	31,63-	32	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.391,80-</b>	<b>730.195-</b>	<b>625.665,33-</b>	<b>104.529-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.185,63-</b>	<b>112.195-</b>	<b>89.586,70-</b>	<b>22.608-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.947,74-	4.141-	5.140,15-	999	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.947,74-</b>	<b>4.141-</b>	<b>5.140,15-</b>	<b>999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.947,74-</b>	<b>4.141-</b>	<b>5.140,15-</b>	<b>999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.133,37-</b>	<b>116.336-</b>	<b>94.726,85-</b>	<b>21.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.119,87	618.000	532.983,68	85.016	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.653,96-	730.195-	624.496,71-	105.698-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.534,09-	112.195-	91.513,03-	20.682-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.534,09-	112.195-	91.513,03-	20.682-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	18 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	542.581 €	570.100 €	576.727 €	6.627 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-542.599 €</b>	<b>-570.100 €</b>	<b>-576.727 €</b>	<b>-6.627 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17,57-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	542.411,02-	570.100-	576.727,27-	6.627	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	170,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.598,59-	570.100-	576.727,27-	6.627	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	542.598,59-	570.100-	576.727,27-	6.627	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.598,59-	570.100-	576.727,27-	6.627	0,00	0,00

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17

Zuweisungen an

Sozialpsychiatrischer Dienst  
 Kreissenienerrat  
 Betreuung für demenzkranke Menschen  
 Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen  
 Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen  
 Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen  
 Verein Pro Familia für Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktgesetz

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.735,59-	570.100-	632.727,27-	62.627	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.735,59-	570.100-	632.727,27-	62.627	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	489.735,59-	570.100-	632.727,27-	62.627	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	181.008 €	169.244 €	183.624 €	14.380 €
Sachaufwand	69.927 €	84.450 €	81.039 €	-3.411 €
kalkulatorischer Aufwand	128.276 €	81.090 €	133.547 €	52.457 €
Erträge	29 €	0 €	10 €	10 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-379.182 €</b>	<b>-334.784 €</b>	<b>-398.220 €</b>	<b>-63.436 €</b>

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	10,00-	10	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	10,00-	10	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28,92</b>	<b>0</b>	<b>10,00-</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.007,74-	169.244-	183.624,35-	14.380	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664,87-	7.150-	5.359,97-	1.790-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6,74-	7	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	178,69-	250-	328,47-	78	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	366,41-	700-	1.352,59-	653	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.466,85-	6.000-	3.462,68-	2.537-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	652,92-	200-	209,49-	9	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.022,49-	70.000-	68.954,53-	1.045-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,80-	7.300-	6.724,86-	575-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,41-	0	6,85-	7	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1,25	1-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.480,31-	2.500-	835,48-	1.665-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100,28-	0	1.175,24-	1.175	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.168,67-	0	1.849,77-	1.850	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	962,09-	1.000-	789,30-	211-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.219,21-	3.000-	1.262,63-	1.737-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	157,13-	700-	0,00	700-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	142,30-	100-	806,84-	707	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.934,90-	253.694-	264.663,71-	10.970	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.905,98-	253.694-	264.673,71-	10.980	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.276,25-	81.090-	133.546,50-	52.457	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	128.276,25-	81.090-	133.546,50-	52.457	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	128.276,25-	81.090-	133.546,50-	52.457	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.182,23-	334.784-	398.220,21-	63.436	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 17      Zuschuss Betreuungsverein

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,92	0	10,00-	10	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.703,54-	253.694-	264.784,12-	11.090	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.674,62-	253.694-	264.794,12-	11.100	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.674,62-	253.694-	264.794,12-	11.100	0,00	0,00



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	575.721 €	636.952 €	622.829 €	-14.123 €
Sachaufwand	53.943 €	159.370 €	74.253 €	-85.117 €
kalkulatorischer Aufwand	358.443 €	250.669 €	372.769 €	122.100 €
Erträge	100.143 €	106.000 €	1.135.942 €	1.029.942 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-887.964 €</b>	<b>-940.990 €</b>	<b>66.091 €</b>	<b>1.007.081 €</b>

THH4  
31  
3180Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	75.087,11	75.087-	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0,00	0	75.087,11	75.087-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,39	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	478,39	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.655,00	106.000	1.059.854,82	953.855-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	43.655,00	50.000	983.132,51	933.133-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	56.000,00	56.000	76.722,31	20.722-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,67	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,67	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.143,06</b>	<b>106.000</b>	<b>1.135.941,93</b>	<b>1.029.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	575.721,17-	636.952-	622.828,70-	14.123-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,04-	22.420-	15.275,45-	7.145-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15,46-	15	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.447,60-	3.450-	3.447,60-	2-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	282,06-	570-	564,12-	6-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	348,76-	400-	753,50-	354	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.252,76-	7.000-	3.329,03-	3.671-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.534,01-	10.000-	6.741,22-	3.259-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	698,85-	1.000-	424,52-	575-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.378,69-	136.950-	58.977,85-	77.972-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,32-	0	96,10-	96	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	377,93-	122-	0,00	0,00
		44311000 Bürobeford	2.301,23-	3.200-	2.148,57-	1.051-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.580,73-	1.300-	1.494,88-	195	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.870,65-	3.500-	4.247,78-	748	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.038,57-	850-	1.070,70-	221	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	373,10-	1.000-	771,12-	229-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.288,18-	5.500-	5.478,88-	21-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.289,03-	10.000-	10.619,59-	620	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.686,36-	8.100-	2.351,98-	5.748-	0,00	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	0,00	0	17.590,06-	17.590	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	5.752,05-	26.000-	3.226,83	29.227-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.277,36-	2.000-	200,50-	1.800-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	110,00-	10.000-	12.000,00	22.000-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.720,48-	5.000-	1.162,59-	3.837-	0,00	0,00
	44910455 Kreisseniatorenrat	3.017,85-	5.000-	3.011,00-	1.989-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	50,00-	55.000-	23.583,00-	31.417-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.663,90-</b>	<b>796.322-</b>	<b>697.082,00-</b>	<b>99.240-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.520,84-</b>	<b>690.322-</b>	<b>438.859,93</b>	<b>1.129.181-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	358.443,24-	250.669-	372.768,75-	122.100	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>358.443,24-</b>	<b>250.669-</b>	<b>372.768,75-</b>	<b>122.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>358.443,24-</b>	<b>250.669-</b>	<b>372.768,75-</b>	<b>122.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>887.964,08-</b>	<b>940.990-</b>	<b>66.091,18</b>	<b>1.007.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes

THH4  
31  
3180Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.207,81	106.000	1.134.681,63	1.028.682-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.227,42-	796.322-	697.032,20-	99.289-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.019,61-	690.322-	437.649,43	1.127.971-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.019,61-	690.322-	437.649,43	1.127.971-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	342.304 €	315.409 €	267.488 €	-47.922 €
Sachaufwand	43.112 €	24.990 €	65.676 €	40.686 €
kalkulatorischer Aufwand	103.561 €	106.065 €	93.587 €	-12.479 €
Erträge	420.638 €	413.800 €	383.396 €	-30.404 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-68.339 €</b>	<b>-32.664 €</b>	<b>-43.354 €</b>	<b>-10.690 €</b>

THH4  
31  
318009Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.638,49	413.800	383.396,15	30.404	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	402.304,42	413.800	383.396,15	30.404	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	18.334,07	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420.638,49</b>	<b>413.800</b>	<b>383.396,15</b>	<b>30.404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	342.304,44-	315.409-	267.487,90-	47.922-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,43-	3.800-	3.973,23-	173	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26,91-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	420,00-	420	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.095,79-	3.000-	3.246,39-	246	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	142,35-	800-	157,73-	642-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	395,17-	0	149,11-	149	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	93,48-	90-	132,33-	43	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	417,48-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.939,89-	21.100-	61.570,12-	40.470	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	133,82-	0	18,20-	18	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	165,66-	0	325,45-	325	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.135,08-	1.000-	1.121,11-	121	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	270,09-	200-	415,32-	215	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	168,97-	0	3.409,53-	3.410	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	340,45-	0	374,14-	374	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.933,66-	5.000-	4.775,27-	225-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.900-	3.554,30-	1.654	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	644,15-	1.000-	501,49-	499-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.068,50-	12.000-	47.075,31-	35.075	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	79,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.416,72-	340.399-	333.163,58-	7.235-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.221,77	73.401	50.232,57	23.168	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.560,97-	106.065-	93.586,51-	12.479-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	103.560,97-	106.065-	93.586,51-	12.479-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	103.560,97-	106.065-	93.586,51-	12.479-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.339,20-	32.664-	43.353,94-	10.690	0,00	0,00

THH4  
31  
318009Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.379,02	413.800	272.077,95	141.722	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.654,04-	340.309-	365.125,16-	24.816	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.275,02-	73.491	93.047,21-	166.538	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.275,02-	73.491	93.047,21-	166.538	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	718.724 €	743.276 €	759.005 €	15.729 €
Sachaufwand	238.789 €	169.164 €	240.386 €	71.222 €
kalkulatorischer Aufwand	183.295 €	189.696 €	216.218 €	26.523 €
Erträge	559.328 €	675.300 €	684.260 €	8.960 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-581.481 €</b>	<b>-426.836 €</b>	<b>-531.350 €</b>	<b>-104.514 €</b>

THH4  
31  
318010Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Förderung der Integration von Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.980,48	675.300	684.259,97	8.960-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	52.023,00	20.000	28.250,23	8.250-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	481.957,48	655.300	656.009,74	710-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.347,09	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.347,09	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.327,57</b>	<b>675.300</b>	<b>684.259,97</b>	<b>8.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	718.724,29-	743.276-	759.005,04-	15.729	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,86-	21.800-	13.645,38-	8.155-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.340,13-	1.340	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2,01-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.551,06-	6.500-	7.201,33-	701	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.167,94-	15.300-	4.276,42-	11.024-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	379,90-	0	827,50-	828	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	155,92-	164-	220,99-	57	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.764,06-	147.200-	226.520,06-	79.320	52.000,00-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	217,09-	0	51,54-	52	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	408,33-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.672,99-	800-	2.284,95-	1.485	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	590,06-	200-	704,17-	504	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	183,61-	0	5.152,55-	5.153	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	323,72-	0	747,45-	747	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.005,28-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.241,89-	9.700-	15.964,32-	6.264	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.108,61-	7.109	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	789,65-	2.000-	876,54-	1.123-	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	40,15-	0	60,00-	60	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	47,29-	0	376,80-	377	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	16.382,33-	8.000-	1.887,44-	6.113-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	245,00-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	67,90-	0	1.600,00-	1.600	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.348,25-	110.000-	176.371,14-	66.371	25.000,00-	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	2.294,32-	15.000-	8.261,78-	6.738-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	72.906,20-	0	5.072,77-	5.073	27.000,00-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.513,13-</b>	<b>912.440-</b>	<b>999.391,47-</b>	<b>86.951</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.185,56-</b>	<b>237.140-</b>	<b>315.131,50-</b>	<b>77.991</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	183.295,08-	189.696-	216.218,36-	26.523	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>183.295,08-</b>	<b>189.696-</b>	<b>216.218,36-</b>	<b>26.523</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.295,08-</b>	<b>189.696-</b>	<b>216.218,36-</b>	<b>26.523</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>581.480,64-</b>	<b>426.836-</b>	<b>531.349,86-</b>	<b>104.514</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
31  
318010Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Förderung der Integration von Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.432,81	675.300	1.134.765,86	459.466-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.410,71-	905.376-	990.355,31-	84.979	52.000,00-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.977,90-	230.076-	144.410,55	374.487-	52.000,00-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	841.977,90-	230.076-	144.410,55	374.487-	52.000,00-	0,00



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	125.004 €	117.495 €	125.628 €	8.133 €
Sachaufwand	236.686 €	281.100 €	221.280 €	-59.820 €
kalkulatorischer Aufwand	41.698 €	32.199 €	44.701 €	12.503 €
Erträge	2.945 €	2.000 €	1.629 €	-371 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-400.443 €</b>	<b>-428.793 €</b>	<b>-389.980 €</b>	<b>38.813 €</b>

THH4  
31  
3190Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.949,53	2.000	1.628,51	371	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	2.949,53	2.000	1.628,51	371	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,34-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4,34-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.945,19</b>	<b>2.000</b>	<b>1.628,51</b>	<b>371</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.003,89-	117.495-	125.627,74-	8.133	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,31-	1.300-	1.429,34-	129	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2,64-	3	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,08-	100-	128,80-	29	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	568,96-	600-	519,31-	81-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	140,21-	500-	770,17-	270	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	32,06-	100-	8,42-	92-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234.452,45-	278.500-	218.149,65-	60.350-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,73-	1.300-	1.700,82-	401	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,19-	0	22,44-	22	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0,49	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	334,02-	500-	327,65-	172-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	210,60-	200-	203,89-	4	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	772,04-	500-	725,40-	225	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	26,14-	0	67,02-	67	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39,35-	100-	38,50-	62-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,16-	0	0,00	0	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14,73-	0	316,41-	316	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.690,38-	398.595-	346.907,55-	51.687-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.745,19-	396.595-	345.279,04-	51.316-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.697,90-	32.199-	44.701,13-	12.503	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.697,90-	32.199-	44.701,13-	12.503	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.697,90-	32.199-	44.701,13-	12.503	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.443,09-	428.793-	389.980,17-	38.813-	0,00	0,00

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen  
Mehrtätige Klassenfahrten  
Lernförderung  
Mittagsverpflegung  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
Schulpauschale  
Schülerbeförderung

THH4  
31  
3190Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,19	2.000	1.610,61	389	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.454,64-	398.595-	346.576,45-	52.018-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.676,45-	396.595-	344.965,84-	51.629-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	358.676,45-	396.595-	344.965,84-	51.629-	0,00	0,00

THH4  
36Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.815,00	1.060.080	1.123.395,02	63.315-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.065.815,00	1.060.080	1.123.395,02	63.315-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.420.000,04	1.870.000	2.839.058,75	969.059-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	42.255,50	40.000	60.186,58	20.187-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.148.305,40	850.000	1.787.475,24	937.475-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.229.439,14	980.000	991.396,93	11.397-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.202,18	140.500	155.939,65	15.440-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.647,33	28.000	1.892,27-	29.892	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	132.354,85	110.000	156.631,92	46.632-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.827.891,08	5.544.650	5.011.037,11	533.613	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	84.637,81	85.000	81.549,57	3.450	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.873.291,92	1.845.150	1.782.979,70	62.170	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.867.047,92	3.599.500	3.133.706,47	465.794	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.913,43	15.000	12.216,37	2.784	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	585,00	585-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,44	0	192,64	193-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	814,44	0	192,64	193-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.463.722,74</b>	<b>8.615.230</b>	<b>9.129.623,17</b>	<b>514.393-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.872.021,40-	6.614.684-	6.295.526,16-	319.158-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.934,38-	170.000-	166.090,85-	3.909-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	285,01-	285	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,35-	0	2.245,28-	2.245	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	885,96-	0	11.993,48-	11.993	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	583,92-	0	6.264,27-	6.264	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	15,00-	15	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	30,19-	0	237,58-	238	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,53-	0	5.399,22-	5.399	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.914,23-	49.000-	47.676,17-	1.324-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	67.754,66-	80.000-	71.981,12-	8.019-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.521,64-	13.000-	2.700,29-	10.300-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	24,20-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.632,68-	28.000-	17.293,43-	10.707-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.183.265,47-	26.660.200-	26.072.261,09-	587.939-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.933,22-	475.800-	549.872,44-	74.072	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	565,20-	0	495,32-	495	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.637,98-	6.700-	5.273,94-	1.426-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.561,86-	10.000-	21.818,97-	11.819	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	29.166,54-	25.900-	28.993,17-	3.093	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	7.633,14-	10.000-	6.885,33-	3.115-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	47.169,21-	41.000-	47.528,25-	6.528	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	11.798,07-	10.300-	13.720,35-	3.420	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	358,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	56.062,76-	60.000-	53.133,28-	6.867-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	2.900-	2.536,84-	363-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	411.533,04-	295.000-	334.766,50-	39.767	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.855,56-	14.000-	34.720,49-	20.720	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.817.154,47-	33.920.684-	33.083.750,54-	836.933-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.353.431,73-	25.305.454-	23.954.127,37-	1.351.326-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.221.641,61-	2.037.109-	2.551.099,96-	513.991	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.221.641,61-	2.037.109-	2.551.099,96-	513.991	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.221.641,61-	2.037.109-	2.551.099,96-	513.991	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.575.073,34-	27.342.563-	26.505.227,33-	837.335-	0,00	0,00

THH4  
36Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.449.183,28	8.615.230	10.396.108,95	1.780.879-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.324.655,84-	33.869.984-	33.044.718,31-	825.265-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.875.472,56-	25.254.754-	22.648.609,36-	2.606.144-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	22.875.472,56-	25.254.754-	22.648.609,36-	2.606.144-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	118.893 €	173.113 €	114.871 €	-58.241 €
Sachaufwand	204.800 €	266.600 €	209.646 €	-56.954 €
kalkulatorischer Aufwand	48.380 €	43.601 €	36.905 €	-6.696 €
Erträge	3.814 €	3.000 €	2.101 €	-899 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-368.259 €</b>	<b>-480.313 €</b>	<b>-359.321 €</b>	<b>120.993 €</b>

THH4  
36  
362001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	1.908,00	1.092	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	1.500,00	1.500	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	408,00	408-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,44	0	192,64	193-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	814,44	0	192,64	193-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.814,44</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100,64</b>	<b>899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.892,55-	173.113-	114.871,25-	58.241-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,12-	17.600-	9.125,07-	8.475-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4,22-	4	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20,64-	0	12,04-	12	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	13,68-	0	8,64-	9	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,16-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2,21-	400-	382,83-	17-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.775,97-	1.000-	1.820,47-	820	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	47,80-	200-	259,09-	59	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.177,81-	16.000-	6.637,78-	9.362-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	194.327,03-	244.500-	197.554,24-	46.946-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,28-	4.500-	2.966,34-	1.534-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,63-	0	15,39-	15	0,00	0,00
		44311000 Bürobefarf	567,16-	600-	245,39-	355-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	167,46-	300-	89,25-	211-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.047,52-	1.300-	672,42-	628-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	230,42-	300-	207,10-	93-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.136,59-	1.800-	1.225,24-	575-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104,38-	0	30,71-	31	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	167,12-	200-	480,84-	281	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.692,98-</b>	<b>439.713-</b>	<b>324.516,90-</b>	<b>115.196-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.878,54-</b>	<b>436.713-</b>	<b>322.416,26-</b>	<b>114.296-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.380,30-	43.601-	36.904,52-	6.696-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.380,30-</b>	<b>43.601-</b>	<b>36.904,52-</b>	<b>6.696-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.380,30-</b>	<b>43.601-</b>	<b>36.904,52-</b>	<b>6.696-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.258,84-</b>	<b>480.313-</b>	<b>359.320,78-</b>	<b>120.993-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
362001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	2.472,44	528	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.815,35-	439.713-	325.938,67-	113.774-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.815,35-	436.713-	323.466,23-	113.246-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	320.815,35-	436.713-	323.466,23-	113.246-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	239.551 €	449.232 €	354.477 €	-94.754 €
Sachaufwand	438.010 €	492.500 €	561.230 €	68.729 €
kalkulatorischer Aufwand	47.786 €	72.382 €	119.379 €	46.997 €
Erträge	146.507 €	225.150 €	224.060 €	-1.090 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-578.840 €</b>	<b>-788.964 €</b>	<b>-811.025 €</b>	<b>-22.062 €</b>

THH4  
36  
362002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.506,86	225.150	224.060,32	1.090	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	66.800,00	130.650	115.937,65	14.712	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.706,86	94.500	108.122,67	13.623-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.506,86</b>	<b>225.150</b>	<b>224.060,32</b>	<b>1.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	239.551,07-	449.232-	354.477,27-	94.754-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992,40-	5.600-	11.746,09-	6.146	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	18,87-	19	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,59-	0	499,74-	500	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	27,36-	0	2.232,01-	2.232	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	18,00-	0	38,64-	39	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.045,19-	2.000-	3.899,81-	1.900	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	322,08-	1.100-	4.193,64-	3.094	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36,79-	500-	784,44-	284	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	525,76-	2.000-	78,94-	1.921-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429.419,21-	482.700-	538.694,96-	55.995	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,15-	4.200-	10.788,45-	6.588	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,74-	0	28,65-	29	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	813,46-	700-	1.137,38-	437	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	185,76-	300-	429,20-	129	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.385,43-	1.600-	3.006,65-	1.407	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	280,43-	400-	690,05-	290	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.673,07-	1.000-	3.807,71-	2.808	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138,05-	0	137,40-	137	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115,21-	200-	1.551,41-	1.351	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.560,83-</b>	<b>941.732-</b>	<b>915.706,77-</b>	<b>26.025-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.053,97-</b>	<b>716.582-</b>	<b>691.646,45-</b>	<b>24.935-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.786,44-	72.382-	119.378,97-	46.997	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.786,44-</b>	<b>72.382-</b>	<b>119.378,97-</b>	<b>46.997</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.786,44-</b>	<b>72.382-</b>	<b>119.378,97-</b>	<b>46.997</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578.840,41-</b>	<b>788.964-</b>	<b>811.025,42-</b>	<b>22.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34810000 Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land  
34820000 Kostenanteil der beruflichen Schulen an der Schulsozialarbeit

THH4  
36  
362002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.506,86	225.150	224.060,32	1.090	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.191,08-	941.732-	1.067.162,45-	125.431	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.684,22-	716.582-	843.102,13-	126.520	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	523.684,22-	716.582-	843.102,13-	126.520	0,00	0,00



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	478.451 €	517.439 €	510.333 €	-7.106 €
Sachaufwand	100.665 €	90.300 €	117.166 €	26.866 €
kalkulatorischer Aufwand	170.757 €	166.110 €	189.171 €	23.061 €
Erträge	0 €	0 €	51.842 €	51.842 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-749.873 €</b>	<b>-773.849 €</b>	<b>-764.828 €</b>	<b>9.021 €</b>

THH4  
36  
363001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.841,92	51.842-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	51.841,92	51.842-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.841,92</b>	<b>51.842-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	478.450,95-	517.439-	510.333,37-	7.106-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188,82-	11.500-	11.840,25-	340	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25,79-	26	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,94-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	80,52-	0	73,78-	74	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	53,04-	0	52,80-	53	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	3,75-	4	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	613,78-	0	1.334,90-	1.335	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.304,03-	4.000-	3.110,37-	890-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.694,36-	7.000-	7.190,40-	190	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.421,02-	500-	48,46-	452-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25,68	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.717,46-	70.000-	94.462,01-	24.462	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.758,48-	8.800-	10.863,46-	2.063	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,55-	0	84,39-	84	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6,65-	0	112,50-	113	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	716,56-	1.000-	412,47-	588-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	2.485,09-	1.500-	1.782,06-	282	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	547,36-	800-	545,44-	255-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.081,93-	3.400-	4.108,11-	708	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.151,09-	1.300-	498,84-	801-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	134,35-	500-	254,03-	246-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	406,67-	0	187,71-	188	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.200,23-	300-	2.877,91-	2.578	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.115,71-</b>	<b>607.739-</b>	<b>627.499,09-</b>	<b>19.760</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.115,71-</b>	<b>607.739-</b>	<b>575.657,17-</b>	<b>32.082-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.756,77-	166.110-	189.170,93-	23.061	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>170.756,77-</b>	<b>166.110-</b>	<b>189.170,93-</b>	<b>23.061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.756,77-</b>	<b>166.110-</b>	<b>189.170,93-</b>	<b>23.061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>749.872,48-</b>	<b>773.849-</b>	<b>764.828,10-</b>	<b>9.021-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
363001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.841,92	51.842-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.312,24-	607.739-	605.165,98-	2.573-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.312,24-	607.739-	553.324,06-	54.415-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	574.312,24-	607.739-	553.324,06-	54.415-	0,00	0,00



**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 einem 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	21.179 €	22.358 €	15.871 €	-6.487 €
Sachaufwand	642.600 €	781.700 €	892.749 €	111.049 €
kalkulatorischer Aufwand	8.641 €	8.863 €	7.964 €	-899 €
Erträge	72.475 €	59.000 €	62.376 €	3.376 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-599.946 €</b>	<b>-753.921 €</b>	<b>-854.209 €</b>	<b>-100.288 €</b>

THH4  
36  
363002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	24.452,99	10.000	12.314,64	2.315-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	24.452,99	10.000	12.314,64	2.315-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.022,24	49.000	50.061,02	1.061-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	48.022,24	49.000	47.302,02	1.698	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.174,00	2.174-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	585,00	585-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.475,23</b>	<b>59.000</b>	<b>62.375,66</b>	<b>3.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.179,04-	22.358-	15.871,15-	6.487-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,75-	700-	49,77-	650-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1,07-	1	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3,48-	0	3,09-	3	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2,28-	0	2,16-	2	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,03-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,13-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,05-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,36-	100-	14,24-	86-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,77-	500-	27,19-	473-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4,76-	100-	2,02-	98-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1,13	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	642.033,33-	780.000-	892.289,69-	112.290	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,24-	1.000-	409,61-	590-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,06-	0	5,46-	5	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	203,29-	200-	87,67-	112-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24,03-	100-	22,52-	77-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	179,09-	200-	169,71-	30-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	50,73-	200-	20,59-	179-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	38,33-	200-	10,16-	190-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17,82-	0	7,76-	8	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14,89-	100-	85,74-	14-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.779,36-</b>	<b>804.058-</b>	<b>908.620,22-</b>	<b>104.563</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.304,13-</b>	<b>745.058-</b>	<b>846.244,56-</b>	<b>101.187</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.641,49-	8.863-	7.964,22-	899-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.641,49-</b>	<b>8.863-</b>	<b>7.964,22-</b>	<b>899-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.641,49-</b>	<b>8.863-</b>	<b>7.964,22-</b>	<b>899-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>599.945,62-</b>	<b>753.921-</b>	<b>854.208,78-</b>	<b>100.288</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34800000  
Ifd. Nr. 17

Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen  
Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen  
Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern  
Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)  
Zahlungen an Kinderschutzbund  
Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)  
Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

THH4  
36  
363002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.850,52	59.000	74.033,10	15.033-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.832,56-	804.058-	922.356,04-	118.298	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.982,04-	745.058-	848.322,94-	103.265	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	527.982,04-	745.058-	848.322,94-	103.265	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.770.145 €	1.861.314 €	1.922.877 €	61.563 €
Sachaufwand	21.395.399 €	19.965.150 €	19.565.941 €	-399.209 €
kalkulatorischer Aufwand	821.845 €	549.507 €	878.971 €	329.464 €
Erträge	6.502.311 €	4.984.400 €	4.624.725 €	-359.675 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-17.485.078 €</b>	<b>-17.391.571 €</b>	<b>-17.743.064 €</b>	<b>-351.493 €</b>

THH4  
36  
3630Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.370,00	514.400	519.818,82	5.419-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	514.370,00	514.400	519.818,82	5.419-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.204.986,15	970.000	979.082,29	9.082-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.204.986,15	970.000	979.082,29	9.082-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782.955,06	3.500.000	3.125.824,14	374.176	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	114.052,34	114.052-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.782.955,06	3.500.000	3.011.771,80	488.228	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.502.311,21</b>	<b>4.984.400</b>	<b>4.624.725,25</b>	<b>359.675</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.770.145,48-	1.861.314-	1.922.876,98-	61.563	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.617,76-	43.200-	64.170,34-	20.970	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	87,26-	87	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152,91-	0	880,60-	881	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	267,96-	0	9.249,63-	9.250	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	176,64-	0	5.859,03-	5.859	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	8,25-	8	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2,09-	0	237,58-	238	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.740,43-	0	2.974,10-	2.974	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.564,29-	11.900-	11.651,58-	248-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.468,31-	28.000-	32.956,86-	4.957	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.326,69-	3.300-	265,45-	3.035-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	85,49	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.867.858,85-	19.560.000-	19.096.755,54-	463.244-	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.922,80-	361.950-	405.015,50-	43.066	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,03-	0	133,30-	133	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.455,83-	6.500-	5.026,25-	1.474-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	552,54-	4.500-	5.363,05-	863	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	9.254,54-	7.300-	9.331,80-	2.032	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.841,41-	2.700-	1.860,61-	839-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	13.587,27-	12.200-	13.899,71-	1.700	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.107,16-	1.400-	5.423,90-	4.024	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32.617,47-	32.500-	26.357,84-	6.142-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.410,00-	2.750-	2.410,00-	340-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	395.991,38-	290.000-	324.531,42-	34.531	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.905,17-	2.100-	10.677,62-	8.578	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.165.544,89-</b>	<b>21.826.464-</b>	<b>21.488.818,36-</b>	<b>337.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.663.233,68-</b>	<b>16.842.064-</b>	<b>16.864.093,11-</b>	<b>22.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	821.844,76-	549.507-	878.970,98-	329.464	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>821.844,76-</b>	<b>549.507-</b>	<b>878.970,98-</b>	<b>329.464</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>821.844,76-</b>	<b>549.507-</b>	<b>878.970,98-</b>	<b>329.464</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.485.078,44-</b>	<b>17.391.571-</b>	<b>17.743.064,09-</b>	<b>351.493</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31410000 Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion  
Ifd. Nr. 17 Hilfe zur Erziehung (L36300301)  
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302)  
Hilfe zur Erziehung (L36300301)  
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302)  
Hilfe für junge Volljährige (L36300302)  
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302)



THH4  
36  
3630  
L36300301

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**  
**Hilfen zur Erziehung**

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	776.341,39	630.000	643.939,52	13.940-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.150,45	1.500.000	1.197.841,09	302.159	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.878.491,84</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.841.780,61</b>	<b>288.219</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.399.495,90-	1.474.907-	1.478.879,42-	3.972	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.423,76-	31.900-	36.647,06-	4.747	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.447.367,12-	11.245.000-	10.505.316,68-	739.683-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.368,77-	331.400-	383.438,57-	52.039	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.331.655,55-</b>	<b>13.083.207-</b>	<b>12.404.281,73-</b>	<b>678.925-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.453.163,71-</b>	<b>10.953.207-</b>	<b>10.562.501,12-</b>	<b>390.706-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	718.474,01-	441.204-	704.702,53-	263.499	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>718.474,01-</b>	<b>441.204-</b>	<b>704.702,53-</b>	<b>263.499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>718.474,01-</b>	<b>441.204-</b>	<b>704.702,53-</b>	<b>263.499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.171.637,72-</b>	<b>11.394.411-</b>	<b>11.267.203,65-</b>	<b>127.207-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.006,00	396.000	375.985,02	20.015	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	428.450,76	340.000	335.142,77	4.857	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.804,61	2.000.000	1.927.983,05	72.017	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.505.261,37</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.639.110,84</b>	<b>96.889</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	370.649,58-	386.407-	443.997,56-	57.591	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194,00-	11.300-	27.523,28-	16.223	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.420.491,73-	8.315.000-	8.591.438,86-	276.439	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.554,03-	30.550-	21.576,93-	8.973-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.833.889,34-</b>	<b>8.743.257-</b>	<b>9.084.536,63-</b>	<b>341.280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.328.627,97-</b>	<b>6.007.257-</b>	<b>6.445.425,79-</b>	<b>438.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.370,75-	108.303-	174.268,45-	65.965	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>103.370,75-</b>	<b>108.303-</b>	<b>174.268,45-</b>	<b>65.965</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.370,75-</b>	<b>108.303-</b>	<b>174.268,45-</b>	<b>65.965</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.431.998,72-</b>	<b>6.115.560-</b>	<b>6.619.694,24-</b>	<b>504.134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

THH4  
36  
3630Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.123,03	4.984.400	6.302.548,46	1.318.148-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.656.021,17-	21.775.764-	21.311.821,43-	463.943-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439.898,14-	16.791.364-	15.009.272,97-	1.782.091-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.439.898,14-	16.791.364-	15.009.272,97-	1.782.091-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	596.949 €	717.883 €	681.579 €	-36.304 €
Sachaufwand	35.426 €	31.100 €	33.270 €	2.170 €
kalkulatorischer Aufwand	232.698 €	231.416 €	261.134 €	29.717 €
Erträge	1.200 €	2.500 €	42.674 €	40.174 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-863.872 €</b>	<b>-977.899 €</b>	<b>-933.309 €</b>	<b>44.590 €</b>

THH4  
36  
363004Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.473,56	41.474-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	41.473,56	41.474-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.500</b>	<b>42.673,56</b>	<b>40.174-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	596.948,66-	717.883-	681.579,05-	36.304-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,35-	15.000-	14.330,70-	669-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	35,46-	35	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,76-	0	180,76-	181	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	108,24-	0	101,51-	102	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	71,40-	0	72,60-	73	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	3,00-	3	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	492,65-	0	1.067,86-	1.068	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,59-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.106,12-	5.000-	6.672,23-	1.672	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.249,99-	9.000-	6.130,68-	2.869-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.905,29-	1.000-	66,60-	933-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34,53	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.462,19-	16.100-	18.939,06-	2.839	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,29-	0	35,08-	35	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	201,71-	500-	146,34-	354-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.173,78-	1.500-	2.351,71-	852	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	878,56-	1.000-	863,10-	137-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	5.487,62-	4.400-	5.648,26-	1.248	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.734,17-	1.700-	1.741,01-	41	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	358,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.860,87-	6.500-	4.399,96-	2.100-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	546,70-	0	258,11-	258	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.166,15-	500-	3.495,49-	2.995	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.374,20-</b>	<b>748.983-</b>	<b>714.848,81-</b>	<b>34.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.174,20-</b>	<b>746.483-</b>	<b>672.175,25-</b>	<b>74.308-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	232.698,19-	231.416-	261.133,73-	29.717	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>232.698,19-</b>	<b>231.416-</b>	<b>261.133,73-</b>	<b>29.717</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.698,19-</b>	<b>231.416-</b>	<b>261.133,73-</b>	<b>29.717</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863.872,39-</b>	<b>977.899-</b>	<b>933.308,98-</b>	<b>44.590-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
363004Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.500	41.473,56	38.974-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.739,66-	748.983-	714.448,59-	34.534-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.539,66-	746.483-	672.975,03-	73.508-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	632.539,66-	746.483-	672.975,03-	73.508-	0,00	0,00





**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 Sorgerechtsklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaften/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung des 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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	770.144 €	837.941 €	793.428 €	-44.513 €
Sachaufwand	36.320 €	39.200 €	35.169 €	-4.031 €
kalkulatorischer Aufwand	257.946 €	299.955 €	293.031 €	-6.923 €
Erträge	75.676 €	75.680 €	50.536 €	-25.144 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-988.734 €</b>	<b>-1.101.416 €</b>	<b>-1.071.093 €</b>	<b>30.323 €</b>

THH4  
36  
363005Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.676,00	75.680	50.536,20	25.144	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.676,00	75.680	50.536,20	25.144	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.676,00</b>	<b>75.680</b>	<b>50.536,20</b>	<b>25.144</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	770.143,60-	837.941-	793.428,29-	44.513-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.426,76-	19.000-	12.419,53-	6.580-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33,57-	34	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,75-	0	35,70-	36	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	110,04-	0	96,09-	96	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	72,48-	0	68,76-	69	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,86-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6,68-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,62-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.510,86-	6.000-	7.721,60-	1.722	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.548,44-	10.000-	4.381,23-	5.619-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	148,10-	3.000-	63,08-	2.937-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,07	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.893,33-	20.200-	22.749,41-	2.549	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	66,77-	0	61,69-	62	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	201,36-	3.400-	496,46-	2.904-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.212,00-	2.500-	3.635,50-	1.136	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	807,35-	1.000-	709,96-	290-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.575,47-	4.600-	5.347,27-	747	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.938,92-	1.700-	1.791,70-	92	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.607,15-	3.500-	5.494,09-	1.994	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	555,49-	0	244,31-	244	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.928,82-	3.500-	4.968,43-	1.468	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.463,69-</b>	<b>877.141-</b>	<b>828.597,23-</b>	<b>48.544-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.787,69-</b>	<b>801.461-</b>	<b>778.061,03-</b>	<b>23.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	257.946,17-	299.955-	293.031,47-	6.923-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>257.946,17-</b>	<b>299.955-</b>	<b>293.031,47-</b>	<b>6.923-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257.946,17-</b>	<b>299.955-</b>	<b>293.031,47-</b>	<b>6.923-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>988.733,86-</b>	<b>1.101.416-</b>	<b>1.071.092,50-</b>	<b>30.323-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
363005Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.676,00	75.680	50.536,20	25.144	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.408,79-	877.141-	828.324,29-	48.817-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.732,79-	801.461-	777.788,09-	23.673-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	730.732,79-	801.461-	777.788,09-	23.673-	0,00	0,00



**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 Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem KJHG 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	835.516 €	889.677 €	819.779 €	-69.898 €
Sachaufwand	268.163 €	304.100 €	316.811 €	12.711 €
kalkulatorischer Aufwand	269.991 €	299.011 €	318.373 €	19.362 €
Erträge	90.413 €	102.500 €	101.716 €	-784 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.283.257 €</b>	<b>-1.390.288 €</b>	<b>-1.353.247 €</b>	<b>37.041 €</b>

THH4  
36  
363006Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.413,43	102.500	101.716,37	784	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500,00	87.500	89.500,00	2.000-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.913,43	15.000	12.216,37	2.784	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.413,43</b>	<b>102.500</b>	<b>101.716,37</b>	<b>784</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	835.516,47-	889.677-	819.778,92-	69.898-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.028,91-	27.700-	21.549,24-	6.151-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30,75-	31	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,31-	0	73,59-	74	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	118,08-	0	87,92-	88	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	77,88-	0	63,24-	63	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	24,20-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22,52-	0	2,86-	3	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.373,69-	11.100-	7.927,81-	3.172-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.985,79-	5.000-	1.714,87-	3.285-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.305,86-	1.600-	1.071,49-	529-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.051,83-	10.000-	10.576,71-	577	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	223.565,37-	253.000-	271.238,73-	18.239	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.568,73-	23.400-	24.023,43-	623	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89,01-	0	51,12-	51	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.148,51-	5.500-	4.295,01-	1.205-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.909,37-	2.000-	1.125,60-	874-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	5.980,92-	5.200-	4.898,97-	301-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.289,10-	2.300-	2.429,24-	129	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.850,79-	6.500-	8.325,66-	1.826	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	595,97-	0	223,75-	224	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	705,06-	1.800-	2.674,08-	874	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.679,48-</b>	<b>1.193.777-</b>	<b>1.136.590,32-</b>	<b>57.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013.266,05-</b>	<b>1.091.277-</b>	<b>1.034.873,95-</b>	<b>56.403-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	269.991,30-	299.011-	318.373,07-	19.362	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>269.991,30-</b>	<b>299.011-</b>	<b>318.373,07-</b>	<b>19.362</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269.991,30-</b>	<b>299.011-</b>	<b>318.373,07-</b>	<b>19.362</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.283.257,35-</b>	<b>1.390.288-</b>	<b>1.353.247,02-</b>	<b>37.041-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)  
Ifd. Nr. 17 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle  
Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes  
Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband



THH4  
36  
363006  
L36300603

Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einricht. für Hilfen für junge Menschen  
Erziehungsberatung

Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	463.651,51-	491.498-	456.430,05-	35.068-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,65-	10.100-	6.633,44-	3.467-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	65.351,06-	68.000-	80.088,06-	12.088	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292,33-	12.300-	12.726,72-	427	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.139,55-	581.898-	555.878,27-	26.020-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	551.139,55-	581.898-	555.878,27-	26.020-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	131.402,82-	146.236-	177.420,12-	31.184	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	131.402,82-	146.236-	177.420,12-	31.184	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	131.402,82-	146.236-	177.420,12-	31.184	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.542,37-	728.134-	733.298,39-	5.165	0,00	0,00

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.





THH4  
36  
363006  
L36300605

Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einricht. für Hilfen für junge Menschen  
Jugend- und Suchtberatung

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.413,43	102.500	101.716,37	784	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.413,43</b>	<b>102.500</b>	<b>101.716,37</b>	<b>784</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.864,96-	398.179-	363.348,87-	34.830-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,26-	17.600-	14.915,80-	2.684-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	158.214,31-	185.000-	191.150,67-	6.151	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,40-	11.100-	11.296,71-	197	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.539,93-</b>	<b>611.879-</b>	<b>580.712,05-</b>	<b>31.167-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.126,50-</b>	<b>509.379-</b>	<b>478.995,68-</b>	<b>30.383-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.588,48-	152.775-	140.952,95-	11.822-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>138.588,48-</b>	<b>152.775-</b>	<b>140.952,95-</b>	<b>11.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.588,48-</b>	<b>152.775-</b>	<b>140.952,95-</b>	<b>11.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>600.714,98-</b>	<b>662.154-</b>	<b>619.948,63-</b>	<b>42.205-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.943,43	102.500	94.106,37	8.394	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.372,19-	1.193.777-	1.122.004,34-	71.772-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.428,76-	1.091.277-	1.027.897,97-	63.379-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.428,76-	1.091.277-	1.027.897,97-	63.379-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	53.591 €	160.000 €	80.884 €	-79.116 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-53.591 €</b>	<b>-160.000 €</b>	<b>-80.884 €</b>	<b>79.116 €</b>

THH4  
36  
365001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.590,60-	160.000-	80.883,90-	79.116-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.590,60-	160.000-	80.883,90-	79.116-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.590,60-	160.000-	80.883,90-	79.116-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.590,60-	160.000-	80.883,90-	79.116-	0,00	0,00

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

THH4  
36  
365001Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.470,60-	160.000-	86.003,90-	73.996-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.470,60-	160.000-	86.003,90-	73.996-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.470,60-	160.000-	86.003,90-	73.996-	0,00	0,00



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	247.305 €	264.158 €	256.883 €	-7.275 €
Sachaufwand	688.976 €	718.150 €	782.980 €	64.830 €
kalkulatorischer Aufwand	92.623 €	102.411 €	105.575 €	3.164 €
Erträge	643.844 €	628.000 €	728.221 €	100.221 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-385.060 €</b>	<b>-456.719 €</b>	<b>-417.217 €</b>	<b>39.502 €</b>

THH4  
36  
365002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förder. v. Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.769,00	470.000	553.040,00	83.040-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	475.769,00	470.000	553.040,00	83.040-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.002,18	138.000	154.739,65	16.740-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.647,33	28.000	1.892,27-	29.892	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	132.354,85	110.000	156.631,92	46.632-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.073,00	20.000	20.441,00	441-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	20.073,00	20.000	20.441,00	441-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>643.844,18</b>	<b>628.000</b>	<b>728.220,65</b>	<b>100.221-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.305,47-	264.158-	256.882,79-	7.275-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,71-	5.000-	3.564,71-	1.435-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.190,29-	2.000-	1.884,51-	115-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.712,38-	2.900-	1.674,28-	1.226-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7,46-	100-	5,92-	94-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1,58-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	667.542,79-	700.000-	754.691,03-	54.691	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.521,00-	13.150-	24.724,19-	11.574	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	15,65-	16	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	15,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.844,69-	0	15.250,65-	15.251	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	885,07-	2.000-	1.604,19-	396-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	253,42-	400-	132,41-	268-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	2.261,31-	2.300-	2.127,66-	172-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	378,48-	400-	353,77-	46-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.825,54-	3.400-	1.270,97-	2.129-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	150-	126,84-	23-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.976,19-	4.500-	3.842,05-	658-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.280,97-</b>	<b>982.308-</b>	<b>1.039.862,72-</b>	<b>57.555</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.436,79-</b>	<b>354.308-</b>	<b>311.642,07-</b>	<b>42.666-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.623,30-	102.411-	105.575,33-	3.164	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>92.623,30-</b>	<b>102.411-</b>	<b>105.575,33-</b>	<b>3.164</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.623,30-</b>	<b>102.411-</b>	<b>105.575,33-</b>	<b>3.164</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.060,09-</b>	<b>456.719-</b>	<b>417.217,40-</b>	<b>39.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.955,01	628.000	749.768,32	121.768-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.181,54-	982.308-	1.049.523,12-	67.215	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.226,53-	354.308-	299.754,80-	54.553-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.226,53-	354.308-	299.754,80-	54.553-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	198.313 €	196.082 €	161.979 €	-34.103 €
Sachaufwand	1.101.911 €	1.123.700 €	975.645 €	-148.055 €
kalkulatorischer Aufwand	58.065 €	61.247 €	55.421 €	-5.826 €
Erträge	163 €	0 €	674 €	674 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.358.452 €</b>	<b>-1.381.029 €</b>	<b>-1.193.719 €</b>	<b>187.310 €</b>

THH4  
36  
365003Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Finanzielle Förderung von Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	162,80-	0	673,90-	674	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	162,80-	0	673,90-	674	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162,80-</b>	<b>0</b>	<b>673,90-</b>	<b>674</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.312,61-	196.082-	161.978,77-	34.103-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,23-	10.000-	4.869,04-	5.131-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6,03-	6	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,01-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	33,36-	0	17,23-	17	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	21,96-	0	12,36-	12	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,26-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,49-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175,66-	1.000-	372,09-	628-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.578,33-	8.000-	4.406,47-	3.594-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130,55-	1.000-	54,86-	945-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	10,63	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.089.750,74-	1.110.000-	969.132,50-	140.868-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,96-	3.700-	1.643,80-	2.056-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,84-	0	22,06-	22	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.001,66-	1.200-	433,96-	766-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	226,57-	400-	127,54-	272-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.689,53-	1.600-	960,59-	639-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	18,07-	100-	10,00-	90-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	53,42-	200-	60,32-	140-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	126,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.951,50-	0	455,95	456-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	140,53-	200-	485,28-	285	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.223,54-</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.137.624,11-</b>	<b>182.158-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300.386,34-</b>	<b>1.319.782-</b>	<b>1.138.298,01-</b>	<b>181.484-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.065,19-	61.247-	55.421,42-	5.826-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.065,19-</b>	<b>61.247-</b>	<b>55.421,42-</b>	<b>5.826-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.065,19-</b>	<b>61.247-</b>	<b>55.421,42-</b>	<b>5.826-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.358.451,53-</b>	<b>1.381.029-</b>	<b>1.193.719,43-</b>	<b>187.310-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
365003Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Finanz. Förderg von Kindern in Tageseinr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,10-	0	545,52	546-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.118,28-	1.319.782-	1.100.870,38-	218.912-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.077,38-	1.319.782-	1.100.324,86-	219.457-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.329.077,38-	1.319.782-	1.100.324,86-	219.457-	0,00	0,00



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	176.451 €	207.467 €	175.312 €	-32.155 €
Sachaufwand	8.915 €	9.400 €	10.129 €	729 €
kalkulatorischer Aufwand	51.953 €	51.769 €	71.170 €	19.401 €
Erträge	33.616 €	33.000 €	32.748 €	-252 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-203.704 €</b>	<b>-235.636 €</b>	<b>-223.863 €</b>	<b>11.773 €</b>

THH4  
36  
3680Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.615,57	33.000	32.747,55	252	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.615,57	33.000	32.747,55	252	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.615,57</b>	<b>33.000</b>	<b>32.747,55</b>	<b>252</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.451,41-	207.467-	175.311,87-	32.155-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,87-	3.700-	4.828,59-	1.129	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10,03-	10	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,17-	0	3,69-	4	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	26,64-	0	28,72-	29	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	17,52-	0	20,52-	21	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,99-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,39-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.211,59-	1.500-	2.160,72-	661	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.875,73-	2.000-	2.586,05-	586	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	66,61-	200-	18,86-	181-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	22,62-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	98,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579,16-	5.700-	5.300,30-	400-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	78,88-	0	9,50-	10	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	154,88-	200-	135,19-	65-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	575,44-	400-	608,77-	209	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	182,40-	300-	303,74-	4	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	1.348,26-	900-	1.597,78-	698	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	148,03-	100-	133,36-	33	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.798,77-	3.500-	1.429,38-	2.071-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134,31-	0	72,99-	73	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	158,19-	300-	1.009,59-	710	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.366,44-	216.867-	185.440,76-	31.426-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.750,87-	183.867-	152.693,21-	31.174-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.952,93-	51.769-	71.169,99-	19.401	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.952,93-	51.769-	71.169,99-	19.401	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.952,93-	51.769-	71.169,99-	19.401	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	203.703,80-	235.636-	223.863,20-	11.773-	0,00	0,00



THH4  
36  
3680Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.615,57	33.000	32.747,55	252	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.212,60-	216.867-	185.417,77-	31.449-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.597,03-	183.867-	152.670,22-	31.197-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.597,03-	183.867-	152.670,22-	31.197-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	419.124 €	478.021 €	488.136 €	10.116 €
Sachaufwand	2.970.358 €	3.324.100 €	3.206.605 €	-117.495 €
kalkulatorischer Aufwand	160.955 €	150.836 €	214.005 €	63.169 €
Erträge	2.894.029 €	2.502.000 €	3.209.299 €	707.299 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-656.408 €</b>	<b>-1.450.957 €</b>	<b>-699.448 €</b>	<b>751.509 €</b>

THH4  
36  
3690Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.190.723,70	890.000	1.848.335,72	958.336-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	42.418,30	40.000	60.860,48	20.860-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.148.305,40	850.000	1.787.475,24	937.475-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.304,92	1.612.000	1.360.963,23	251.037	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.698.918,92	1.607.000	1.349.733,23	257.267	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.386,00	5.000	11.230,00	6.230-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.894.028,62</b>	<b>2.502.000</b>	<b>3.209.298,95</b>	<b>707.299-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	419.124,09-	478.021-	488.136,45-	10.116	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,70-	11.000-	7.597,52-	3.402-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	31,96-	32	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,10-	0	571,20-	571	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	89,64-	0	91,46-	91	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	59,04-	0	65,52-	66	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,33-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.429,94-	4.000-	1.878,38-	2.122-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.516,51-	5.500-	4.898,98-	601-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	120,71-	1.500-	60,02-	1.440-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	28,59	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.942.460,09-	3.300.000-	3.176.558,49-	123.442-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.468,90-	13.100-	22.448,89-	9.349	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,40-	0	33,03-	33	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	45,00-	500-	150,00-	350-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.846,54-	2.500-	3.479,73-	980	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	609,45-	700-	675,96-	24-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.544,86-	3.300-	5.091,12-	1.791	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	471,47-	400-	420,79-	21	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	466,41-	400-	497,92-	98	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.090,77-	5.000-	9.528,29-	4.528	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	378,00-	300-	2.572,05-	2.272	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389.481,78-</b>	<b>3.802.121-</b>	<b>3.694.741,35-</b>	<b>107.380-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.453,16-</b>	<b>1.300.121-</b>	<b>485.442,40-</b>	<b>814.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.954,77-	150.836-	214.005,33-	63.169	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>160.954,77-</b>	<b>150.836-</b>	<b>214.005,33-</b>	<b>63.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.954,77-</b>	<b>150.836-</b>	<b>214.005,33-</b>	<b>63.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>656.407,93-</b>	<b>1.450.957-</b>	<b>699.447,73-</b>	<b>751.509-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
36  
3690Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.437,41	2.502.000	2.770.302,19	268.302-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.979,78-	3.802.121-	3.725.681,35-	76.440-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.542,37-	1.300.121-	955.379,16-	344.742-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.294.542,37-	1.300.121-	955.379,16-	344.742-	0,00	0,00

THH4  
37Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675,70	0	1.300,25	1.300-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	675,70	0	1.300,25	1.300-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>657,56</b>	<b>0</b>	<b>1.300,25</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	476.233,17-	498.412-	327.837,68-	170.575-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,66-	8.000-	7.614,97-	385-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11,70-	12	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	292,58-	0	569,94-	570	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,41-	1.000-	1.166,74-	167	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.215,85-	6.500-	5.829,25-	671-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	133,82-	500-	37,34-	463-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	3,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.653,14-	265.100-	254.046,25-	11.054-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,48-	0	11,91-	12	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	136.914,19-	145.000-	166.894,04-	21.894	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.686,55-	11.000-	4.073,59-	6.926-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	941,18-	1.300-	895,66-	404-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.556,73-	2.000-	2.896,27-	896	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	397,19-	200-	164,87-	35-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,00-	500-	220,96-	279-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.776,67-	105.000-	77.488,89-	27.511-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	61,50-	100-	1.400,06-	1.300	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.932,47-</b>	<b>771.512-</b>	<b>589.498,90-</b>	<b>182.013-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.274,91-	771.512-	588.198,65-	183.314-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.187,01-	202.734-	254.779,50-	52.046	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.187,01-	202.734-	254.779,50-	52.046	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15-	0	0,15-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214.187,16-	202.734-	254.779,65-	52.046	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.462,07-	974.246-	842.978,30-	131.268-	0,00	0,00

THH4  
37Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,56	0	1.304,65	1.305-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.928,97-	771.512-	588.449,56-	183.063-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.276,41-	771.512-	587.144,91-	184.367-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	744.276,41-	771.512-	587.144,91-	184.367-	0,00	0,00





**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	476.233 €	498.412 €	327.838 €	-170.575 €
Sachaufwand	138.678 €	153.100 €	178.258 €	25.158 €
kalkulatorischer Aufwand	210.844 €	198.966 €	252.260 €	53.294 €
Erträge	658 €	0 €	1.300 €	1.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-825.098 €</b>	<b>-850.479 €</b>	<b>-757.055 €</b>	<b>93.424 €</b>

THH4  
37  
3710Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675,70	0	1.300,25	1.300-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	675,70	0	1.300,25	1.300-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>657,56</b>	<b>0</b>	<b>1.300,25</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	476.233,17-	498.412-	327.837,68-	170.575-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,66-	8.000-	7.614,97-	385-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11,70-	12	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	292,58-	0	569,94-	570	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,41-	1.000-	1.166,74-	167	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.215,85-	6.500-	5.829,25-	671-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	133,82-	500-	37,34-	463-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	3,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.632,21-	145.100-	170.642,57-	25.543	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,48-	0	11,91-	12	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	124.575,98-	130.000-	160.860,75-	30.861	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.686,55-	11.000-	4.073,59-	6.926-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	941,18-	1.300-	895,66-	404-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.556,73-	2.000-	2.896,27-	896	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	397,19-	200-	164,87-	35-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300,00-	500-	220,96-	279-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93,95-	0	118,50-	119	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	61,50-	100-	1.400,06-	1.300	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.911,54-	651.512-	506.095,22-	145.417-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614.253,98-	651.512-	504.794,97-	146.717-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.843,64-	198.966-	252.259,95-	53.293	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210.843,64-	198.966-	252.259,95-	53.293	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15-	0	0,15-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	210.843,79-	198.966-	252.260,10-	53.294	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	825.097,77-	850.479-	757.055,07-	93.424-	0,00	0,00

THH4  
37  
3710Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,56	0	1.304,65	1.305-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.908,04-	651.512-	505.045,88-	146.466-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.255,48-	651.512-	503.741,23-	147.771-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	614.255,48-	651.512-	503.741,23-	147.771-	0,00	0,00



**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	130.021 €	120.000 €	83.404 €	-36.596 €
kalkulatorischer Aufwand	3.343 €	3.767 €	2.520 €	-1.248 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-133.364 €</b>	<b>-123.767 €</b>	<b>-85.923 €</b>	<b>37.844 €</b>

THH4  
37  
3720Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.338,21-	15.000-	6.033,29-	8.967-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.682,72-	105.000-	77.370,39-	27.630-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.343,37-	3.767-	2.519,55-	1.248-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.343,37-	3.767-	2.519,55-	1.248-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.343,37-	3.767-	2.519,55-	1.248-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.364,30-	123.767-	85.923,23-	37.844-	0,00	0,00

## Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

THH4  
37  
3720Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.020,93-	120.000-	83.403,68-	36.596-	0,00	0,00



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	997 €	2.361 €	82.961 €	80.601 €
Sachaufwand	6.223.157 €	6.362.903 €	7.196.326 €	833.423 €
kalkulatorischer Aufwand	409.023 €	468.781 €	419.402 €	-49.379 €
Erträge	184.120 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6.449.056 €</b>	<b>-6.834.044 €</b>	<b>-7.698.689 €</b>	<b>-864.644 €</b>



THH4  
41  
4110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	271,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.391,40	0	0,00	0	0,00	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	184.391,40	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.120,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	996,77-	2.361-	82.961,12-	80.601	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,99-	27	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	14,18-	14	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	12,81-	13	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.448.681,83-	1.493.903-	2.332.735,58-	838.833	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.742.518,75-	4.816.500-	4.809.825,76-	6.674-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.956,02-	52.500-	53.737,53-	1.238	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.996,60-	50.000-	50.774,92-	775	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	3.282,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	92,95-	0	65,07-	65	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	70,85-	0	102,91-	103	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6,23-	0	4,20-	4	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,37	0	1,81-	2	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	169,45-	0	249,90-	250	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.288,21-	2.500-	2.538,72-	39	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.224.153,37-</b>	<b>6.365.263-</b>	<b>7.279.286,98-</b>	<b>914.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.040.032,97-</b>	<b>6.365.263-</b>	<b>7.279.286,98-</b>	<b>914.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.317,37-	100.751-	87.059,46-	13.692-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>77.317,37-</b>	<b>100.751-</b>	<b>87.059,46-</b>	<b>13.692-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	331.706,08-	368.030-	332.342,41-	35.688-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>409.023,45-</b>	<b>468.781-</b>	<b>419.401,87-</b>	<b>49.379-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.449.056,42-</b>	<b>6.834.044-</b>	<b>7.698.688,85-</b>	<b>864.644</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH4  
41  
4110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067,82-	0	497,81	498-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.538,74-	4.871.361-	4.940.126,32-	68.766	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.738.606,56-</b>	<b>4.871.361-</b>	<b>4.939.628,51-</b>	<b>68.268</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	57.500,00	57.500-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.254.989,20-	2.700.000-	2.945.184,15-	245.184	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.254.989,20-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.945.184,15-</b>	<b>245.184</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.254.989,20-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.887.684,15-</b>	<b>187.684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.993.595,76-</b>	<b>7.571.361-</b>	<b>7.827.312,66-</b>	<b>255.952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	702.658 €	725.185 €	813.485 €	88.300 €
Sachaufwand	217.964 €	222.430 €	210.832 €	-11.598 €
kalkulatorischer Aufwand	421.528 €	462.089 €	500.586 €	38.496 €
Erträge	64.863 €	67.000 €	104.422 €	37.422 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.277.288 €</b>	<b>-1.342.704 €</b>	<b>-1.420.480 €</b>	<b>-77.776 €</b>

THH4  
41  
4140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.863,30	55.000	91.849,32	36.849-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.863,30	55.000	91.849,32	36.849-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.573,00	573-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	12.573,00	573-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.863,30</b>	<b>67.000</b>	<b>104.422,32</b>	<b>37.422-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	702.658,22-	725.185-	813.484,81-	88.300	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.083,82-	68.000-	81.118,75-	13.119	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.671,55-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.775,92-	0	1.454,18-	1.454	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	30,00-	30	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	111,29-	0	157,50-	158	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.044,58-	13.000-	8.306,69-	4.693-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,13-	0	18,28-	18	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.009,42-	12.000-	19.617,91-	7.618	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.371,58-	8.000-	23.751,54-	15.752	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.072,47-	8.000-	4.241,54-	3.758-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.986,52-	13.000-	4.890,22-	8.110-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.924,36-	14.000-	18.650,89-	4.651	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	4.325,10-	3.620-	8.225,78-	4.606	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.050-	1.050,00-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.505,47-	149.760-	120.437,55-	29.322-	86.417,00-	37.300,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,00-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	10.343,05-	10.000-	6.237,64-	3.762-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.986,51-	2.400-	1.947,15-	453-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	9.250,72-	3.000-	8.542,76-	5.543	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.963,09-	2.300-	2.190,26-	110-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.416,45-	10.000-	10.925,22-	925	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.573,56-	16.760-	10.555,52-	6.204-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.792,88-	2.500-	4.539,51-	2.040	14.917,00-	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	52.121,78-	100.000-	69.022,04-	30.978-	57.500,00-	29.800,00-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	966,43-	0	6.477,45-	6.477	14.000,00-	7.500,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.622,61-</b>	<b>947.615-</b>	<b>1.024.316,89-</b>	<b>76.702</b>	<b>86.417,00-</b>	<b>37.300,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.759,31-</b>	<b>880.615-</b>	<b>919.894,57-</b>	<b>39.280</b>	<b>86.417,00-</b>	<b>37.300,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.632,00-	2.632	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	420.977,64-	461.559-	497.017,21-	35.458	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>420.977,64-</b>	<b>461.559-</b>	<b>499.649,21-</b>	<b>38.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	550,81-	530-	936,43-	406	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>421.528,45-</b>	<b>462.089-</b>	<b>500.585,64-</b>	<b>38.496</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.277.287,76-</b>	<b>1.342.704-</b>	<b>1.420.480,21-</b>	<b>77.776</b>	<b>86.417,00-</b>	<b>37.300,00-</b>

## Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
42790000 Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.  
Ifd. Nr. 17 Zuweisung an DRK  
44910150 Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

THH4  
41  
4140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.629,30	67.000	104.109,88	37.110-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.576,42-	925.335-	978.734,26-	53.400	86.417,00-	37.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.947,12-	858.335-	874.624,38-	16.290	86.417,00-	37.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.964,14-	0	16.541,00-	16.541	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.964,14-	0	16.541,00-	16.541	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.964,14-	0	16.541,00-	16.541	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.911,26-	858.335-	891.165,38-	32.831	86.417,00-	37.300,00-



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	4 €	3 €	-1 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-7.504 €</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>1 €</b>



THH4  
42  
4210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3,22-	4-	3,11-	1-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,22-	4-	3,11-	1-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,22-	4-	3,11-	1-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.503,22-	7.504-	7.503,11-	1-	0,00	0,00

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuweisung an Sportkreis

THH4  
42  
4210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00



# 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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.824.838,74	23.364.050	23.908.806,11	544.756-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.686.132,78	2.214.550	2.698.126,90	483.577-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.441.902,00	13.456.500	13.512.212,00	55.712-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.448,00	503.000	503.567,00	567-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.259.980,00	6.260.000	6.259.980,00	20	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	33.375,96	30.000	34.920,21	4.920-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.292.246,51	2.288.720	2.294.187,30	5.467-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,30	1.470	41.125,13	39.655-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.665,30	1.470	41.088,03	39.618-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0,00	0	37,10	37-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.287.674,08	8.080.560	10.149.957,79	2.069.398-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.522.621,33	1.068.700	1.345.021,33	276.321-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.768.817,25	3.111.860	4.948.029,64	1.836.170-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.995.591,04	3.900.000	3.856.906,82	43.093	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	644,46	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467,59	500	607,88	108-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	467,59	500	607,88	108-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.723,22	110.640	192.580,16	81.940-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	16.082,00	0	38.400,13	38.400-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153.641,22	110.640	154.180,03	43.540-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.584.794,38</b>	<b>33.846.940</b>	<b>36.587.443,31</b>	<b>2.740.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	10.497.461,84-	10.978.825-	10.659.901,37-	318.923-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.947,85-	4.368.160-	6.412.694,57-	2.044.535	348.000,00-	460.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.655,02-	40.000-	50.448,20-	10.448	0,00	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.485.966,07-	2.299.260-	4.935.697,75-	2.636.438	0,00	0,00
	42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	1.066.993,93-	1.410.000-	795.516,53-	614.483-	348.000,00-	460.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.284,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.056,02-	0	958,75-	959	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.430,67-	0	1.430,67-	1.431	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	33.056,70-	0	34.155,62-	34.156	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	42.597,90-	0	56.459,95-	56.460	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	25.925,20-	0	8.433,83-	8.434	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	322,00-	322	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.156,25-	0	17.772,82-	17.773	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.204,13-	0	2.289,37-	2.289	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	28.504,61-	170.300-	21.975,61-	148.324-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.077,76-	66.440-	63.363,35-	3.077-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.230,53-	87.010-	59.407,59-	27.602-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.826,17-	46.900-	36.626,87-	10.273-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	95.000,65-	92.500-	145.689,48-	53.189	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.330,94-	0	2.088,45-	2.088	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	145.630,50-	155.750-	180.037,73-	24.288	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.020,00-	0	20,00-	20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.546.052,38-	5.670.880-	5.570.695,00-	100.185-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	11.596.303,72-	12.251.900-	12.304.750,10-	52.850	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.204.299,49-	12.594.150-	12.329.438,37-	264.712-	704.999,00-	574.951,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	370,47-	0	2.003,43-	2.003	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	5.144,50-	5.145	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.286,65-	5.250-	48.698,69-	43.449	0,00	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.800.000-	0,00	7.800.000-	0,00	0,00
		44295100 Schülermonatskarten	7.726.299,16-	0	7.632.233,01-	7.632.233	0,00	0,00
		44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	70.475,65-	0	57.706,50-	57.707	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	35.279,73-	48.600-	49.668,40-	1.068	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	32.902,17-	18.680-	18.398,66-	281-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	47.464,57-	45.110-	42.597,54-	2.512-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	18.942,90-	26.040-	17.458,26-	8.582-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	253,23-	4.500-	1.620,43-	2.880-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36.041,74-	66.670-	35.804,98-	30.865-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle	10.700,87-	4.900-	975,00-	3.925-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	186.675,66-	3.539.700-	146.442,49-	3.393.258-	0,00	0,00
		44520100 Vertragsfahrten	2.770.783,18-	0	2.776.971,65-	2.776.972	0,00	0,00
		44520200 Privat-PKW	62.761,63-	0	61.623,55-	61.624	0,00	0,00
		44520300 Einzelerstattungen	7.552,30-	0	9.316,60-	9.317	0,00	0,00
		44520400 Ausgleich § 18 II FAG	285.205,89-	0	407.129,45-	407.129	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	1.530-	760,00-	770-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	359.140,08-	550.000-	329.453,79-	220.546-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	540.163,61-	483.170-	685.431,44-	202.261	704.999,00-	574.951,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.984.065,28-</b>	<b>45.863.915-</b>	<b>47.277.479,41-</b>	<b>1.413.565</b>	<b>1.052.999,00-</b>	<b>1.034.951,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.399.270,90-</b>	<b>12.016.975-</b>	<b>10.690.036,10-</b>	<b>1.326.939-</b>	<b>1.052.999,00-</b>	<b>1.034.951,00-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	128.021,71	170.000	117.706,27	52.294	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.497,04	75.128	85.579,61	10.452-	0,00	0,00



lfd. Nr.		<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Fort-geschriebener Ansatz 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Ergebnis 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz-Ergebnis</b> <b>EUR</b>	<b>Ermächtigungs-übertragung aus 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	196.518,75	245.128	203.285,88	41.842	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.711,75-	4.712	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.788.092,04-	3.044.998-	3.063.555,06-	18.557	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.788.092,04-</b>	<b>3.044.998-</b>	<b>3.068.266,81-</b>	<b>23.269</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.078.322,08-	3.205.060-	3.099.588,51-	105.471-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.669.895,37-</b>	<b>6.004.930-</b>	<b>5.964.569,44-</b>	<b>40.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.069.166,27-</b>	<b>18.021.904-</b>	<b>16.654.605,54-</b>	<b>1.367.299-</b>	<b>1.052.999,00-</b>	<b>1.034.951,00-</b>



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.337.092,53	31.558.220	34.264.699,09	2.706.479-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.158.134,55-	40.193.035-	41.804.816,31-	1.611.782	1.052.999,00-	1.034.951,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.821.042,02-</b>	<b>8.634.815-</b>	<b>7.540.117,22-</b>	<b>1.094.698-</b>	<b>1.052.999,00-</b>	<b>1.034.951,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.352,00	2.473.350	611.369,12	1.861.981	1.250.000,00	1.747.950,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.787,26	1.000	17.067,00	16.067-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	802,43	802-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.139,26</b>	<b>2.474.350</b>	<b>629.238,55</b>	<b>1.845.111</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.747.950,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.373,97-	75.000-	235.530,34-	160.530	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768.954,30-	6.246.000-	3.887.119,68-	2.358.880-	3.817.000,00-	4.617.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.067,66-	750.000-	223.619,45-	526.381-	356.000,00-	906.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.432,07-	75.000-	0,00	75.000-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.924.828,00-</b>	<b>7.146.000-</b>	<b>4.346.269,47-</b>	<b>2.799.731-</b>	<b>4.173.000,00-</b>	<b>5.523.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.773.688,74-</b>	<b>4.671.650-</b>	<b>3.717.030,92-</b>	<b>954.619-</b>	<b>2.923.000,00-</b>	<b>3.775.050,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.594.730,76-</b>	<b>13.306.465-</b>	<b>11.257.148,14-</b>	<b>2.049.317-</b>	<b>3.975.999,00-</b>	<b>4.810.001,00-</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	473.155 €	515.390 €	479.233 €	-36.157 €
Sachaufwand	286.797 €	328.950 €	392.041 €	63.091 €
kalkulatorischer Aufwand	146.679 €	168.022 €	169.446 €	1.424 €
Erträge	493.364 €	500.000 €	430.364 €	-69.636 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-413.268 €</b>	<b>-512.362 €</b>	<b>-610.355 €</b>	<b>97.994 €</b>

THH5  
51  
5110Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	60,00	60-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.364,00	500.000	430.304,00	69.696	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	493.364,00	500.000	430.304,00	69.696	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.364,00</b>	<b>500.000</b>	<b>430.364,00</b>	<b>69.636</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	473.155,09-	515.390-	479.232,75-	36.157-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,87-	10.100-	13.806,06-	3.706	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,63-	0	186,16-	186	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.823,08-	2.400-	2.371,61-	28-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.434,59-	7.000-	10.898,65-	3.899	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	558,57-	700-	349,64-	350-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	4.196,79-	4.350-	6.269,00-	1.919	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	261.081,00-	305.000-	362.644,00-	57.644	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376,69-	9.500-	9.321,68-	178-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	110,17-	110	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.390,96-	2.100-	2.076,41-	24-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	653,54-	600-	585,51-	14-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.177,96-	2.500-	2.829,76-	330	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	249,22-	300-	228,92-	71-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.903,34-	3.000-	3.488,50-	489	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	0	2,41-	2	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,67-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.952,44-</b>	<b>844.340-</b>	<b>871.273,49-</b>	<b>26.934</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.588,44-	344.340-	440.909,49-	96.570	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.383,52-	167.812-	169.074,03-	1.262	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.383,52-	167.812-	169.074,03-	1.262	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	295,85-	210-	371,59-	162	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.679,37-	168.022-	169.445,62-	1.424	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.267,81-	512.362-	610.355,11-	97.994	0,00	0,00

**Erläuterungen**

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden  
Ifd. Nr. 17 Umlage Regionalverband Franken

THH5  
51  
5110Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.269,44	500.000	390.274,00	109.726	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.016,27-	839.990-	865.004,49-	25.015	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.746,83-</b>	<b>339.990-</b>	<b>474.730,49-</b>	<b>134.741</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	210,00	210-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210,00</b>	<b>210-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.969,52-	0	2.146,94-	2.147	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.969,52-</b>	<b>0</b>	<b>2.146,94-</b>	<b>2.147</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.969,52-</b>	<b>0</b>	<b>1.936,94-</b>	<b>1.937</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>294.716,35-</b>	<b>339.990-</b>	<b>476.667,43-</b>	<b>136.677</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

### **Kurzbeschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

### **Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.574.787 €	1.723.510 €	1.629.806 €	-93.704 €
Sachaufwand	287.541 €	193.620 €	230.518 €	36.898 €
kalkulatorischer Aufwand	567.678 €	717.956 €	597.537 €	-120.419 €
Erträge	796.886 €	802.000 €	1.083.534 €	281.534 €
kalkulatorische Erträge	22.113 €	70.000 €	2.519 €	-67.481 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.611.007 €</b>	<b>-1.763.086 €</b>	<b>-1.371.807 €</b>	<b>-391.279 €</b>

THH5  
51  
5111Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787.027,05	800.000	1.078.792,40	278.792-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	787.027,05	800.000	1.078.792,40	278.792-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,50	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	797,50	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698,65	2.000	4.741,98	2.742-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.698,65	2.000	4.741,98	2.742-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.363,24	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	3.363,24	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>796.886,44</b>	<b>802.000</b>	<b>1.083.534,38</b>	<b>281.534-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.574.786,88-	1.723.510-	1.629.806,14-	93.704-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.556,38-	60.900-	85.981,69-	25.082	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	484,82-	0	449,99-	450	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	322,00-	322	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.478,89-	16.000-	15.332,55-	667-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.538,76-	1.900-	5.434,09-	3.534	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.483,16-	5.000-	9.971,71-	4.972	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.625,60-	28.000-	44.030,89-	16.031	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.802,75-	10.000-	10.440,46-	440	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	58.940,21-	31.190-	44.868,09-	13.678	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.044,88-	101.530-	99.667,75-	1.862-	249.802,00-	208.247,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	39,52-	40	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	455,17-	455	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	7.969,60-	8.100-	10.720,06-	2.620	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.662,82-	10.000-	11.057,41-	1.057	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	13.114,23-	15.330-	11.816,88-	3.513-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.056,78-	3.100-	1.493,03-	1.607-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.645,71-	13.000-	10.446,40-	2.554-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	230,12-	0	226,71-	227	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.829,18-	52.000-	53.151,63-	1.152	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	510,44-	0	260,94-	261	249.802,00-	208.247,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.862.328,35-</b>	<b>1.917.130-</b>	<b>1.860.323,67-</b>	<b>56.806-</b>	<b>249.802,00-</b>	<b>208.247,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.441,91-</b>	<b>1.115.130-</b>	<b>776.789,29-</b>	<b>338.341-</b>	<b>249.802,00-</b>	<b>208.247,00-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.113,26	70.000	2.519,30	67.481	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.113,26</b>	<b>70.000</b>	<b>2.519,30</b>	<b>67.481</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	562.075,51-	714.536-	591.647,41-	122.889-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>562.075,51-</b>	<b>714.536-</b>	<b>591.647,41-</b>	<b>122.889-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	5.602,61-	3.420-	5.890,07-	2.470	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>545.564,86-</b>	<b>647.956-</b>	<b>595.018,18-</b>	<b>52.938-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.611.006,77-</b>	<b>1.763.086-</b>	<b>1.371.807,47-</b>	<b>391.279-</b>	<b>249.802,00-</b>	<b>208.247,00-</b>

## Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5111Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.951,50	802.000	1.071.345,32	269.345-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.169,22-	1.885.940-	1.814.953,15-	70.987-	249.802,00-	208.247,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.217,72-</b>	<b>1.083.940-</b>	<b>743.607,83-</b>	<b>340.332-</b>	<b>249.802,00-</b>	<b>208.247,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.897,50	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.897,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.253,14-	0	5.437,12-	5.437	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.253,14-</b>	<b>0</b>	<b>5.437,12-</b>	<b>5.437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.355,64-</b>	<b>0</b>	<b>5.437,12-</b>	<b>5.437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.122.573,36-</b>	<b>1.083.940-</b>	<b>749.044,95-</b>	<b>334.895-</b>	<b>249.802,00-</b>	<b>208.247,00-</b>





**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneueordnung**

### **Kurzbeschreibung**

- Flurneueordnung 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 Flurneueordnung und Vermessung

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	647.163 €	720.950 €	616.740 €	-104.210 €
Sachaufwand	29.529 €	66.300 €	80.984 €	14.684 €
kalkulatorischer Aufwand	227.409 €	206.576 €	267.838 €	61.262 €
Erträge	0 €	49.900 €	80.746 €	30.846 €
kalkulatorische Erträge	105.908 €	100.000 €	115.187 €	15.187 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-798.193 €</b>	<b>-843.926 €</b>	<b>-769.629 €</b>	<b>-74.297 €</b>

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.800	80.745,82	30.946-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	49.800	80.745,82	30.946-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900</b>	<b>80.745,82</b>	<b>30.846-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	647.162,54-	720.950-	616.740,02-	104.210-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.398,83-	14.000-	51.968,84-	37.969	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	115,49-	1.300-	539,00-	761-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.362,05	4.000-	0,00	4.000-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,14-	3.500-	7.766,10-	4.266	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470,75-	1.400-	405,92-	994-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.980,15-	2.800-	40.192,42-	37.392	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.696,95-	1.000-	3.065,40-	2.065	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,40-	52.300-	29.014,74-	23.285-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.478,75-	1.479	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	883,58-	1.116-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	997,43-	14.800-	13.016,53-	1.783-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	325,96-	100-	556,39-	456	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	246,29-	600-	2.340,40-	1.740	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	547,61-	6.900-	46,62-	6.853-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	253,23-	1.000-	83,30-	917-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.370,78-	23.700-	7.617,81-	16.082-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.074,38-	2.074	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	389,10-	3.200-	916,98-	2.283-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.691,77-</b>	<b>787.250-</b>	<b>697.723,60-</b>	<b>89.526-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.691,77-</b>	<b>737.350-</b>	<b>616.977,78-</b>	<b>120.372-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.908,45	100.000	115.186,97	15.187-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>105.908,45</b>	<b>100.000</b>	<b>115.186,97</b>	<b>15.187-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.409,30-	206.576-	267.837,64-	61.262	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>227.409,30-</b>	<b>206.576-</b>	<b>267.837,64-</b>	<b>61.262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,06-	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.500,88-</b>	<b>106.576-</b>	<b>152.650,73-</b>	<b>46.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>798.192,65-</b>	<b>843.926-</b>	<b>769.628,51-</b>	<b>74.297-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.900	80.745,82	30.846-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.716,29-	787.250-	697.482,42-	89.768-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.716,29-	737.350-	616.736,60-	120.613-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	676.716,29-	737.350-	616.736,60-	120.613-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	953.913 €	920.705 €	1.013.999 €	93.294 €
Sachaufwand	61.959 €	62.320 €	60.067 €	-2.253 €
kalkulatorischer Aufwand	356.801 €	330.689 €	352.370 €	21.681 €
Erträge	1.896.796 €	1.410.000 €	1.627.035 €	217.035 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>524.123 €</b>	<b>96.286 €</b>	<b>200.599 €</b>	<b>-104.313 €</b>

THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.882.438,40	1.400.000	1.612.678,01	212.678-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.882.438,40	1.400.000	1.612.678,01	212.678-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,46	10.000	14.357,46	4.357-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	14.357,46	10.000	14.357,46	4.357-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.896.795,86</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.627.035,47</b>	<b>217.035-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	953.912,71-	920.705-	1.013.999,49-	93.294	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.369,79-	35.000-	35.366,44-	366	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,20-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.312,35-	6.500-	6.206,74-	293-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,37-	400-	430,88-	31	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.342,40-	2.400-	3.756,82-	1.357	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.960,49-	25.000-	24.810,80-	189-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	438,98-	700-	161,20-	539-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.108,42-	930-	1.003,91-	74	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.480,80-	26.390-	23.696,54-	2.693-	353.817,00-	225.945,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,30-	0	171,66-	172	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20,00-	0	1.014,39-	1.014	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.697,41-	6.000-	4.973,13-	1.027-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.764,77-	3.230-	1.773,92-	1.456-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	7.237,18-	5.860-	6.612,49-	752	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	576,61-	650-	417,51-	232-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.457,13-	4.050-	2.934,12-	1.116-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	5,58-	6	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.474,03-	3.000-	2.074,36-	926-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.169,37-	3.600-	3.719,38-	119	353.817,00-	225.945,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.871,72-</b>	<b>983.025-</b>	<b>1.074.066,38-</b>	<b>91.041</b>	<b>353.817,00-</b>	<b>225.945,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.924,14</b>	<b>426.975</b>	<b>552.969,09</b>	<b>125.994-</b>	<b>353.817,00-</b>	<b>225.945,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	356.460,82-	330.379-	352.063,37-	21.685	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>356.460,82-</b>	<b>330.379-</b>	<b>352.063,37-</b>	<b>21.685</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	339,98-	310-	307,06-	3-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>356.800,80-</b>	<b>330.689-</b>	<b>352.370,43-</b>	<b>21.682</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>524.123,34</b>	<b>96.286</b>	<b>200.598,66</b>	<b>104.313-</b>	<b>353.817,00-</b>	<b>225.945,00-</b>

## Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.122,33	1.410.000	1.555.626,03	145.626-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.452,26-	982.095-	1.073.381,10-	91.286	353.817,00-	225.945,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.670,07	427.905	482.244,93	54.340-	353.817,00-	225.945,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.781,10-	1.781	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.781,10-	1.781	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.781,10-	1.781	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	844.670,07	427.905	480.463,83	52.559-	353.817,00-	225.945,00-





**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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	76.108 €	67.870 €	75.084 €	7.214 €
Sachaufwand	997 €	1.100 €	2.407 €	1.307 €
kalkulatorischer Aufwand	17.863 €	15.179 €	16.198 €	1.019 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-94.968 €</b>	<b>-84.149 €</b>	<b>-93.689 €</b>	<b>-9.540 €</b>

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.107,54-	67.870-	75.084,30-	7.214	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,65-	400-	1.729,04-	1.329	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	305,00-	305	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	134,65-	300-	1.424,04-	1.124	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,68-	700-	677,72-	22-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	17,26-	200-	226,13-	26	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	255,95-	100-	65,51-	34-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	333,27-	350-	313,62-	36-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	59,25-	50-	54,46-	4	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	196,95-	0	18,00-	18	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	77.104,87-	68.970-	77.491,06-	8.521	0,00	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	77.104,87-	68.970-	77.491,06-	8.521	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.863,19-	15.179-	16.198,02-	1.019	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	17.863,19-	15.179-	16.198,02-	1.019	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	17.863,19-	15.179-	16.198,02-	1.019	0,00	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	94.968,06-	84.149-	93.689,08-	9.540	0,00	0,00

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.136,37-	68.970-	77.491,06-	8.521	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.136,37-	68.970-	77.491,06-	8.521	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.136,37-	68.970-	77.491,06-	8.521	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	9.487 €	8.678 €	20.926 €	12.248 €
Sachaufwand	144 €	170 €	596 €	426 €
kalkulatorischer Aufwand	2.943 €	3.029 €	4.018 €	989 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.575 €</b>	<b>-11.877 €</b>	<b>-25.540 €</b>	<b>-13.662 €</b>

THH5  
52  
5230
**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.487,20-	8.678-	20.925,56-	12.248	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,89-	0	233,20-	233	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,12-	0	6,28-	6	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,86-	0	215,95-	216	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11,47-	0	8,67-	9	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1,44-	0	2,30-	2	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,07-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,21-	170-	361,41-	191	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,30-	0	2,19-	2	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	32,72-	40-	45,62-	6	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	8,48-	20-	11,98-	8-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	67,61-	100-	95,38-	5-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,72-	10-	0,98-	9-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,34-	0	205,18-	205	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	0,08-	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,04-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.631,30-	8.848-	21.521,24-	12.674	0,00	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	9.631,30-	8.848-	21.521,24-	12.674	0,00	0,00
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.943,26-	3.029-	4.018,34-	989	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	2.943,26-	3.029-	4.018,34-	989	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,03-	0	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.943,29-	3.029-	4.018,37-	989	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.574,59-	11.877-	25.539,61-	13.662	0,00	0,00

THH5  
52  
5230Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.631,30-	8.848-	21.520,17-	12.672	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.631,30-	8.848-	21.520,17-	12.672	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.631,30-	8.848-	21.520,17-	12.672	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	47 €	50 €	47 €	-3 €
kalkulatorischer Aufwand	8 €	6 €	8 €	2 €
Erträge	468 €	500 €	608 €	108 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>413 €</b>	<b>444 €</b>	<b>553 €</b>	<b>109 €</b>



THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467,59	500	607,88	108-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	467,59	500	607,88	108-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>467,59</b>	<b>500</b>	<b>607,88</b>	<b>108-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,74-	50-	46,98-	3-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	46,74-	50-	46,98-	3-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46,74-</b>	<b>50-</b>	<b>46,98-</b>	<b>3-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>420,85</b>	<b>450</b>	<b>560,90</b>	<b>111-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7,57-	6-	7,54-	2	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7,57-</b>	<b>6-</b>	<b>7,54-</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7,57-</b>	<b>6-</b>	<b>7,54-</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>413,28</b>	<b>444</b>	<b>553,36</b>	<b>109-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,59	500	607,88	108-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,74-	50-	46,98-	3-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,85	450	560,90	111-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	420,85	450	560,90	111-	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	13 €	9 €	6 €	-2 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.713 €</b>	<b>-12.709 €</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-2 €</b>

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12,85-	9-	6,17-	2-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12,85-	9-	6,17-	2-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12,85-	9-	6,17-	2-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.712,85-	12.709-	12.706,17-	2-	0,00	0,00

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	237.601 €	100.000 €	410.591 €	310.591 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	52.981 €	0 €	63.558 €	63.558 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-184.620 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-347.034 €</b>	<b>-247.034 €</b>

THH5  
53-5  
5360Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.980,75	0	63.557,52	63.558-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	52.980,75	0	63.557,52	63.558-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.980,75</b>	<b>0</b>	<b>63.557,52</b>	<b>63.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.600,96-	100.000-	410.591,49-	310.591	40.000,00-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.117,88-	0	39.627,00-	39.627	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,35-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	229.440,73-	100.000-	370.964,49-	270.964	40.000,00-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.600,96-</b>	<b>100.000-</b>	<b>410.591,49-</b>	<b>310.591</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.620,21-</b>	<b>100.000-</b>	<b>347.033,97-</b>	<b>247.034</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.620,21-</b>	<b>100.000-</b>	<b>347.033,97-</b>	<b>247.034</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>

THH5  
53-5  
5360

**Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.980,75	0	63.557,52	63.558-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.573,95-	100.000-	354.042,46-	254.042	40.000,00-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.593,20-</b>	<b>100.000-</b>	<b>290.484,94-</b>	<b>190.485</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.520.000	0,00	1.520.000	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000-	0,00	1.700.000-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>167.593,20-</b>	<b>280.000-</b>	<b>290.484,94-</b>	<b>10.485</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	3.087.749 €	3.250.723 €	3.102.537 €	-148.186 €
Sachaufwand	8.077.592 €	8.875.480 €	7.874.604 €	-1.000.876 €
kalkulatorischer Aufwand	3.537.076 €	3.694.588 €	3.600.437 €	-94.151 €
Erträge	8.691.256 €	8.650.970 €	8.803.725 €	152.755 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6.011.160 €</b>	<b>-7.169.821 €</b>	<b>-5.773.854 €</b>	<b>1.395.967 €</b>

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.305.860,00	6.319.500	6.375.800,00	56.300-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.550,00	2.000	3.180,00	1.180-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.302.310,00	6.317.500	6.372.620,00	55.120-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.292.246,51	2.288.720	2.294.187,30	5.467-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.867,80	1.250	41.047,55	39.798-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.867,80	1.250	41.028,03	39.778-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0,00	0	19,52	20-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,20	0	540,30-	540	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.401,20	0	540,30-	540	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.701,25	40.500	93.051,03	52.551-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	12.718,76	0	38.400,13	38.400-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.982,49	40.500	54.650,90	14.151-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.691.255,70</b>	<b>8.650.970</b>	<b>8.803.724,52</b>	<b>152.755-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.087.748,52-	3.250.723-	3.102.536,52-	148.186-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.993,51-	2.854.500-	2.145.884,54-	708.615-	348.000,00-	460.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.776,71-	18.000-	22.146,76-	4.147	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.060.175,07-	1.150.000-	1.066.909,67-	83.090-	0,00	0,00
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	1.066.993,93-	1.410.000-	795.516,53-	614.483-	348.000,00-	460.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	223,35-	223	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	441,76-	0	443,68-	444	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	14.449,08-	0	14.994,32-	14.994	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	18.616,53-	0	11.621,77-	11.622	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.331,90-	0	3.702,45-	3.702	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.499,00-	0	7.802,27-	7.802	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	963,43-	0	1.005,03-	1.005	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	12.408,88-	72.000-	9.500,90-	62.499-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.221,67-	26.000-	27.767,57-	1.768	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.143,93-	37.000-	20.490,63-	16.509-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.911,01-	16.100-	8.745,30-	7.355-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.225,98-	18.400-	16.969,57-	1.430-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	105.814,63-	107.000-	138.024,74-	31.025	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	20,00-	20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.480.936,32-	5.633.760-	5.517.201,73-	116.558-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.662,19-	387.220-	211.518,11-	175.702-	48.804,00-	98.569,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,67-	0	129,22-	129	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	5.144,50-	5.145	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.250,53-	1.350-	2.546,75-	1.197	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.876,61-	9.990-	9.822,81-	167-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.820,25-	3.030-	2.376,67-	653-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	7.203,92-	6.590-	6.396,19-	194-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	10.877,78-	10.060-	10.065,11-	5	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.332,45-	16.500-	8.353,01-	8.147-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	4.576,76-	2.300-	324,96-	1.975-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.056,21-	29.700-	13.009,52-	16.690-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	700-	333,64-	366-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.980,13-	248.000-	144.630,21-	103.370-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.431,12	58.000-	8.385,52-	49.614-	48.804,00-	98.569,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.165.340,54-</b>	<b>12.126.203-</b>	<b>10.977.140,90-</b>	<b>1.149.062-</b>	<b>396.804,00-</b>	<b>558.569,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.474.084,84-</b>	<b>3.475.233-</b>	<b>2.173.416,38-</b>	<b>1.301.817-</b>	<b>396.804,00-</b>	<b>558.569,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.382,75-	4.383	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	465.128,68-	493.568-	503.124,89-	9.557	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>465.128,68-</b>	<b>493.568-</b>	<b>507.507,64-</b>	<b>13.940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	3.071.946,85-	3.201.020-	3.092.929,71-	108.090-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.537.075,53-</b>	<b>3.694.588-</b>	<b>3.600.437,35-</b>	<b>94.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.011.160,37-</b>	<b>7.169.821-</b>	<b>5.773.853,73-</b>	<b>1.395.967-</b>	<b>396.804,00-</b>	<b>558.569,00-</b>

## Erläuterungen

31410000	Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen
42120000	u. a. Laufende Ausbesserungen
42125000	Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44910000	u. a. Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.533,97	6.362.250	6.500.854,54	138.605-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.381,12-	6.492.443-	5.676.546,92-	815.896-	396.804,00-	558.569,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.152,85</b>	<b>130.193-</b>	<b>824.307,62</b>	<b>954.501-</b>	<b>396.804,00-</b>	<b>558.569,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.352,00	953.350	611.369,12	341.981	1.250.000,00	1.747.950,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.889,76	1.000	16.857,00	15.857-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	802,43	802-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.241,76</b>	<b>954.350</b>	<b>629.028,55</b>	<b>325.321</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.747.950,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.373,97-	75.000-	235.530,34-	160.530	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768.954,30-	4.546.000-	3.887.119,68-	658.880-	3.817.000,00-	4.617.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.845,00-	750.000-	214.254,29-	535.746-	356.000,00-	906.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.432,07-	75.000-	0,00	75.000-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.790.605,34-</b>	<b>5.446.000-</b>	<b>4.336.904,31-</b>	<b>1.109.096-</b>	<b>4.173.000,00-</b>	<b>5.523.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.648.363,58-</b>	<b>4.491.650-</b>	<b>3.707.875,76-</b>	<b>783.774-</b>	<b>2.923.000,00-</b>	<b>3.775.050,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.104.210,73-</b>	<b>4.621.843-</b>	<b>2.883.568,14-</b>	<b>1.738.275-</b>	<b>3.319.804,00-</b>	<b>4.333.619,00-</b>



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	2.110.420 €	2.146.094 €	2.137.417 €	-8.677 €
Sachaufwand	2.020.129 €	1.319.920 €	3.612.548 €	2.292.628 €
kalkulatorischer Aufwand	245.371 €	228.648 €	254.983 €	26.335 €
Erträge	3.839.965 €	3.124.360 €	4.954.737 €	1.830.377 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-535.955 €</b>	<b>-570.302 €</b>	<b>-1.050.211 €</b>	<b>-479.910 €</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.248,00	2.100	1.728,00	372	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.248,00	2.100	1.728,00	372	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	12,78	87	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0,00	0	12,78	13-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.058,59	3.052.060	4.853.466,66	1.801.407-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.752.058,59	3.052.060	4.853.466,66	1.801.407-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.658,73	70.100	99.529,13	29.429-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.658,73	70.100	99.529,13	29.429-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.839.965,32</b>	<b>3.124.360</b>	<b>4.954.736,57</b>	<b>1.830.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.110.420,37-	2.146.094-	2.137.417,08-	8.677-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.180,13-	1.081.010-	3.455.992,29-	2.374.982	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.249,09-	16.000-	21.541,38-	5.541	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.709.701,06-	909.260-	3.305.004,32-	2.395.744	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	217,24-	217	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	728,14-	0	739,56-	740	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.741,67-	0	14.584,45-	14.584	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	17.710,17-	0	34.128,17-	34.128	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.777,11-	0	3.601,25-	3.601	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.131,85-	0	7.588,99-	7.589	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	916,26-	0	977,56-	978	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	11.801,36-	72.000-	9.084,75-	62.915-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.019,53-	9.100-	8.703,80-	396-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.762,35-	32.150-	19.099,65-	13.050-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.673,17-	12.100-	7.636,74-	4.463-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	705,99-	4.400-	2.502,62-	1.897-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.262,38-	26.000-	20.581,81-	5.418-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	139,25-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.810,07-	238.910-	156.555,85-	82.354-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,60-	0	24,10-	24	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.140,34-	1.300-	2.477,13-	1.177	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.824,97-	3.200-	3.418,84-	219	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.160,14-	500-	816,13-	316	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.639,52-	2.340-	2.514,65-	175	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.408,96-	3.050-	3.248,80-	199	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	460,38-	1.350-	956,42-	394-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	4.352,69-	1.900-	316,07-	1.584-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.515,00-	3.700-	382,00-	3.318-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	600-	324,52-	275-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	149.294,53-	220.000-	140.676,77-	79.323-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	971,94-	970-	1.400,42-	430	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.130.549,82-	3.466.014-	5.749.965,22-	2.283.951	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.584,50-	341.654-	795.228,65-	453.575	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	245.370,64-	228.648-	254.982,54-	26.335	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	245.370,64-	228.648-	254.982,54-	26.335	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	245.370,64-	228.648-	254.982,54-	26.335	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.955,14-	570.302-	1.050.211,19-	479.910	0,00	0,00



THH5  
54  
5430

**Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.552,39	3.124.360	5.125.214,78	2.000.855-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.339,94-	3.466.014-	5.748.361,70-	2.282.348	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.787,55-	341.654-	623.146,92-	281.493	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	394.787,55-	341.654-	623.146,92-	281.493	0,00	0,00



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	793.729 €	807.075 €	804.010 €	-3.065 €
Sachaufwand	817.304 €	390.330 €	657.698 €	267.368 €
kalkulatorischer Aufwand	94.084 €	90.130 €	97.862 €	7.732 €
Erträge	1.464.950 €	1.067.210 €	1.267.491 €	200.281 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-240.167 €</b>	<b>-220.324 €</b>	<b>-292.079 €</b>	<b>-71.755 €</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008,00	350	9.236,00-	9.586	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.008,00	350	9.236,00-	9.586	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	4,80	115	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	120	0,00	120	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0,00	0	4,80	5-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.941,93	1.066.700	1.276.721,83	210.022-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.463.941,93	1.066.700	1.276.721,83	210.022-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	0,00	40	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	0,00	40	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.949,93</b>	<b>1.067.210</b>	<b>1.267.490,63</b>	<b>200.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	793.728,50-	807.075-	804.010,13-	3.065-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.190,91-	301.150-	608.054,01-	306.904	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.629,22-	6.000-	6.760,06-	760	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	716.089,94-	240.000-	563.783,76-	323.784	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	68,17-	68	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	260,77-	0	247,43-	247	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.865,95-	0	4.576,85-	4.577	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	6.271,20-	0	10.710,01-	10.710	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.816,19-	0	1.130,13-	1.130	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.525,40-	0	2.381,56-	2.382	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	324,44-	0	306,78-	307	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	4.178,88-	25.000-	2.850,96-	22.149-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.279,41-	3.040-	815,99	3.856-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.352,23-	12.060-	5.993,80-	6.066-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.134,91-	4.600-	2.402,72-	2.197-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	255,46-	1.600-	1.182,70-	417-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	206,91-	8.850-	6.475,07-	2.375-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	52,38-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.090,90-	89.180-	49.643,56-	39.536-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,60-	0	9,06-	9	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	757,90-	400-	777,37-	377	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.050,81-	1.270-	1.247,81-	22-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	429,17-	200-	304,25-	104	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.002,76-	940-	956,55-	17	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.240,06-	1.220-	1.155,82-	64-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	167,31-	570-	338,66-	231-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.541,30-	700-	99,19-	601-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	550,90-	1.300-	138,96-	1.161-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	230-	101,84-	128-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	52.865,42-	82.000-	44.146,81-	37.853-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	469,67-	350-	367,24-	17	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611.062,69-	1.197.405-	1.461.707,70-	264.303	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.112,76-	130.195-	194.217,07-	64.022	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.084,49-	90.130-	97.862,04-	7.732	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	94.084,49-	90.130-	97.862,04-	7.732	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.084,49-	90.130-	97.862,04-	7.732	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.197,25-	220.324-	292.079,11-	71.755	0,00	0,00

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.949,93	1.067.210	1.514.096,87	446.887-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.402,55-	1.197.405-	1.461.107,46-	263.703	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.452,62-	130.195-	52.989,41	183.184-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.452,62-	130.195-	52.989,41	183.184-	0,00	0,00



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	441.330 €	422.870 €	410.638 €	-12.232 €
Sachaufwand	22.179.328 €	23.074.560 €	22.838.626 €	-235.934 €
kalkulatorischer Aufwand	401.557 €	473.851 €	456.682 €	-17.170 €
Erträge	18.348.129 €	18.242.000 €	18.275.647 €	33.647 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.674.086 €</b>	<b>-5.729.282 €</b>	<b>-5.430.299 €</b>	<b>298.982 €</b>

THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.845.257,29	14.842.000	14.849.043,70	7.044-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.861,33	10.000	10.984,49	984-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.592,00	7.139.000	7.139.592,00	592-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.448,00	503.000	503.567,00	567-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.259.980,00	6.260.000	6.259.980,00	20	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	33.375,96	30.000	34.920,21	4.920-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.871,50	3.400.000	3.426.602,82	26.603-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.502.227,04	3.400.000	3.426.602,82	26.603-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	644,46	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.348.128,79</b>	<b>18.242.000</b>	<b>18.275.646,52</b>	<b>33.647-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	441.329,60-	422.870-	410.638,33-	12.232-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,10-	3.500-	3.361,47-	139-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67,65-	0	108,42-	108	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.199,83-	2.100-	535,20-	1.565-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.202,90-	1.000-	2.251,23-	1.251	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	308,72-	400-	466,62-	67	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	591,19-	560-	1.351,20-	791	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.200.393,02-	11.812.000-	11.806.197,15-	5.803-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975.564,51-	11.258.500-	11.027.716,05-	230.784-	1.231,00-	3.854,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83,00-	0	13,00-	13	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	917,30-	717	0,00	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.800.000-	0,00	7.800.000-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295100 Schülermonatskarten	7.726.299,16-	0	7.632.233,01-	7.632.233	0,00	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	70.475,65-	0	57.706,50-	57.707	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.176,52-	1.900-	1.790,84-	109-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	757,60-	700-	525,53-	174-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.622,79-	2.500-	2.153,77-	346-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	227,36-	200-	245,71-	46	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.537,13-	463-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.369,09-	1.000-	300,37-	700-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.250,34-	3.450.000-	75.251,64-	3.374.748-	0,00	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	2.770.783,18-	0	2.776.971,65-	2.776.972	0,00	0,00
	44520200 Privat-PKW	62.761,63-	0	61.623,55-	61.624	0,00	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	7.552,30-	0	9.316,60-	9.317	0,00	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	285.205,89-	0	407.129,45-	407.129	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.231,00-	3.854,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.620.657,42-</b>	<b>23.497.430-</b>	<b>23.249.264,20-</b>	<b>248.166-</b>	<b>1.231,00-</b>	<b>3.854,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.272.528,63-</b>	<b>5.255.430-</b>	<b>4.973.617,68-</b>	<b>281.813-</b>	<b>1.231,00-</b>	<b>3.854,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	401.449,97-	473.761-	456.591,59-	17.170-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>401.449,97-</b>	<b>473.761-</b>	<b>456.591,59-</b>	<b>17.170-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	107,48-	90-	89,93-	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>401.557,45-</b>	<b>473.851-</b>	<b>456.681,52-</b>	<b>17.170-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.674.086,08-</b>	<b>5.729.282-</b>	<b>5.430.299,20-</b>	<b>298.982-</b>	<b>1.231,00-</b>	<b>3.854,00-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
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
Ifd. Nr. 17	u.a. Betriebskostenumlage Kreisverkehr Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif Ausgleich Schülerrückgänge Ausgleich Schülerkreisticket Beteiligung Verbundtarif HNV Rufbus Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen



THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.347.264,63	18.242.000	17.962.376,33	279.624	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.627.228,68-	23.496.870-	23.187.299,08-	309.571-	1.231,00-	3.854,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.964,05-	5.254.870-	5.224.922,75-	29.947-	1.231,00-	3.854,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.279.964,05-	5.254.870-	5.224.922,75-	29.947-	1.231,00-	3.854,00-



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	329.623 €	394.960 €	369.511 €	-25.449 €
Sachaufwand	162.721 €	144.590 €	142.081 €	-2.509 €
kalkulatorischer Aufwand	118.296 €	152.145 €	151.988 €	-157 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-610.640 €</b>	<b>-691.695 €</b>	<b>-663.580 €</b>	<b>28.115 €</b>

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	329.622,89-	394.960-	369.511,05-	25.449-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825,50-	7.600-	7.751,11-	151	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.709,19-	1.800-	5.949,24-	4.149	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	718,00-	800-	155,60-	644-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.041,61-	4.000-	1.369,75-	2.630-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	356,70-	1.000-	276,52-	723-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	87,82-	90-	0,00	90-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	122.129,70-	122.200-	123.208,95-	1.009	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.678,47-	14.700-	11.120,94-	3.579-	11.345,00-	38.336,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25,76-	26	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.188,80-	1.000-	2.320,22-	1.320	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	63,49-	200-	325,36-	125	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.819,04-	8.000-	6.551,20-	1.449-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	365,60-	500-	310,59-	189-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.995,41-	3.500-	1.146,51-	2.353-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	360,00-	360	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	17.246,13-	1.500-	81,30-	1.419-	11.345,00-	38.336,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.344,38-</b>	<b>539.550-</b>	<b>511.592,05-</b>	<b>27.958-</b>	<b>11.345,00-</b>	<b>38.336,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.344,38-</b>	<b>539.550-</b>	<b>511.592,05-</b>	<b>27.958-</b>	<b>11.345,00-</b>	<b>38.336,00-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.279,34-	152.135-	151.988,44-	147-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>118.279,34-</b>	<b>152.135-</b>	<b>151.988,44-</b>	<b>147-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	16,74-	10-	0,00	10-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.296,08-</b>	<b>152.145-</b>	<b>151.988,44-</b>	<b>157-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	610.640,46-	691.695-	663.580,49-	28.115-	11.345,00-	38.336,00-

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 17      Beitrag WHF Heilbronn-Franken  
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken  
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf  
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.157,58-	539.460-	512.807,89-	26.652-	11.345,00-	38.336,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.157,58-	539.460-	512.807,89-	26.652-	11.345,00-	38.336,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.157,58-	539.460-	512.807,89-	26.652-	11.345,00-	38.336,00-



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	312.182 €	315.000 €	302.071 €	-12.929 €
kalkulatorischer Aufwand	82.138 €	94.103 €	112.902 €	18.799 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-394.321 €</b>	<b>-409.103 €</b>	<b>-414.974 €</b>	<b>-5.871 €</b>

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,29-	0	2.565,88-	2.566	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	351,12-	0	111,02-	111	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63,00-	0	124,30-	124	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.421,76-	0	48,14-	48	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.330,94-	0	2.088,45-	2.088	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	182,47-	0	193,97-	194	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.832,99-	315.000-	299.505,55-	15.494-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	56,64-	0	10,00-	10	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	0,00	0	16,65-	17	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	332,95-	0	190,71-	191	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	308.348,90-	315.000-	299.288,19-	15.712-	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.182,28-</b>	<b>315.000-</b>	<b>302.071,43-</b>	<b>12.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.182,28-</b>	<b>315.000-</b>	<b>302.071,43-</b>	<b>12.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	329,00-	329	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.138,37-	94.103-	112.573,49-	18.470	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.138,37-</b>	<b>94.103-</b>	<b>112.902,49-</b>	<b>18.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.138,37-</b>	<b>94.103-</b>	<b>112.902,49-</b>	<b>18.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>394.320,65-</b>	<b>409.103-</b>	<b>414.973,92-</b>	<b>5.871</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.182,28-	315.000-	302.071,43-	12.929-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.182,28-	315.000-	302.071,43-	12.929-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	312.182,28-	315.000-	302.071,43-	12.929-	0,00	0,00





# 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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.005,27	652.000	1.000.678,85	348.679-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	613.005,27	652.000	1.000.678,85	348.679-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	6.250	61,54-	6.312	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.158,87	180.000	191.130,83	11.131-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.016,00	0	1.247,40	1.247-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.450,00	1.450-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183.142,87	180.000	188.433,43	8.433-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.559,50	1.606.200	1.667.358,59	61.159-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	117.049,24	65.500	70.424,64	4.925-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.602.510,26	1.540.700	1.596.933,95	56.234-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.034,20	48.500	46.729,87	1.770	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	1.480,57	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.553,63	48.500	46.729,87	1.770	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.696,30</b>	<b>2.492.950</b>	<b>2.905.836,60</b>	<b>412.887-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.559.080,87-	7.685.702-	7.647.545,71-	38.157-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.186,68-	196.400-	183.063,30-	13.337-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,60-	0	516,70-	517	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.954,44-	10.954	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	2.911,08-	2.911	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	223,93-	0	4.295,43-	4.295	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.293,85-	130.000-	116.060,84-	13.939-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.048,00-	6.050-	4.472,19-	1.578-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.831,64-	16.450-	10.907,54-	5.542-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	29.127,32-	32.000-	35.480,92-	3.481	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	7.759,73-	0	696,15-	696	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.049,30	9.400-	5.999,27	15.399-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.620,11-	2.500-	2.767,28-	267	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	68.427,34-	67.510-	64.695,71-	2.814-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	196.692,91-	188.600-	221.323,19-	32.723	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.700,72-	356.950-	343.359,20-	13.591-	104.697,00-	89.627,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	736,80-	0	627,65-	628	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	83.391,44-	50.000-	50.029,87-	30	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	37.147,56-	41.500-	39.971,48-	1.529-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.310,26-	14.400-	13.111,22-	1.289-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	28.449,69-	27.200-	27.806,22-	606	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	29.206,28-	27.680-	25.216,74-	2.463-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.136,75-	8.000-	4.945,88-	3.054-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70.384,31-	80.500-	68.328,05-	12.172-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	41.669,73-	36.500-	43.862,88-	7.363	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.579,63-	41.770-	34.450,10-	7.320-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.000,00-	0	14.500,00-	14.500	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	3.500-	3.088,05-	412-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.855,19-	8.900-	6.888,46-	2.012-	70.697,00-	49.167,00-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	6.745,03-	17.000-	10.532,60-	6.467-	34.000,00-	40.460,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.398.088,52-	8.495.162-	8.459.987,11-	35.175-	104.697,00-	89.627,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.823.392,22-	6.002.212-	5.554.150,51-	448.062-	104.697,00-	89.627,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.480,00	35.480	35.480,00	0	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.997,65	34.375	23.938,82	10.436	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	68.477,65	69.855	59.418,82	10.436	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	128.021,71-	170.000-	117.706,27-	52.294-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.966.000,29-	2.235.890-	2.262.562,50-	26.672	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.094.022,00-</b>	<b>2.405.890-</b>	<b>2.380.268,77-</b>	<b>25.621-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.473,31-	5.260-	5.609,26-	349	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.031.017,66-</b>	<b>2.341.295-</b>	<b>2.326.459,21-</b>	<b>14.836-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.854.409,88-</b>	<b>8.343.508-</b>	<b>7.880.609,72-</b>	<b>462.898-</b>	<b>104.697,00-</b>	<b>89.627,00-</b>



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.547,23	2.486.700	2.874.363,96	387.664-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.240,05-	8.427.652-	8.391.305,34-	36.347-	104.697,00-	89.627,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.835.692,82-</b>	<b>5.940.952-</b>	<b>5.516.941,38-</b>	<b>424.011-</b>	<b>104.697,00-</b>	<b>89.627,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.800	49.818,21	22.982	0,00	20.790,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.052,77	4.000	30.981,51	26.982-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.052,77</b>	<b>76.800</b>	<b>80.799,72</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.584,90-	3.585	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.971,11-	195.600-	140.379,03-	55.221-	0,00	114.560,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.971,11-</b>	<b>195.600-</b>	<b>143.963,93-</b>	<b>51.636-</b>	<b>0,00</b>	<b>114.560,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.918,34-</b>	<b>118.800-</b>	<b>63.164,21-</b>	<b>55.636-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.770,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.880.611,16-</b>	<b>6.059.752-</b>	<b>5.580.105,59-</b>	<b>479.647-</b>	<b>104.697,00-</b>	<b>183.397,00-</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	962.063 €	956.693 €	969.378 €	12.685 €
Sachaufwand	187.578 €	136.940 €	170.169 €	33.229 €
kalkulatorischer Aufwand	302.457 €	353.467 €	316.649 €	-36.818 €
Erträge	142.680 €	100.000 €	130.925 €	30.925 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.291.418 €</b>	<b>-1.329.100 €</b>	<b>-1.307.272 €</b>	<b>21.828 €</b>

THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Kultur-und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.780,00	100.000	116.124,50	16.125-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.780,00	100.000	116.124,50	16.125-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900,00	0	14.800,00	14.800-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900,00	0	14.800,00	14.800-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.680,00</b>	<b>100.000</b>	<b>130.924,50</b>	<b>30.925-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	962.062,60-	956.693-	969.377,88-	12.685	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,73-	9.650-	8.006,16-	1.644-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	708,75-	250-	669,15-	419	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.021,52-	5.000-	3.872,71-	1.127-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.302,28-	4.000-	2.101,10-	1.899-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	7.759,73-	0	696,15-	696	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	142,45-	400-	667,05-	267	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	93,81-	90-	160,69-	71	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.834,46-	77.600-	92.485,46-	14.885	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.715,35-	49.600-	69.516,60-	19.917	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	158,84-	159	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.319,81-	0	21.318,14-	21.318	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.540,85-	4.400-	2.995,61-	1.404-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.999,37-	3.800-	1.301,55-	2.498-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.728,02-	4.800-	5.350,23-	550	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	742,62-	1.000-	564,06-	436-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	99,96-	1.000-	679,16-	321-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21.274,47-	21.000-	18.847,25-	2.153-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	5,10-	5	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.575,71-	13.000-	17.795,71-	4.796	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	434,54-	600-	500,95-	99-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.640,95-</b>	<b>1.093.633-</b>	<b>1.139.546,79-</b>	<b>45.914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006.960,95-</b>	<b>993.633-</b>	<b>1.008.622,29-</b>	<b>14.990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000,00	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	302.440,61-	353.457-	316.636,09-	36.821-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>302.440,61-</b>	<b>353.457-</b>	<b>316.636,09-</b>	<b>36.821-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	16,02-	10-	13,23-	3	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>284.456,63-</b>	<b>335.467-</b>	<b>298.649,32-</b>	<b>36.818-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.291.417,58-</b>	<b>1.329.100-</b>	<b>1.307.271,61-</b>	<b>21.828-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
Ifd. Nr. 17 Umlage an Wasserverband Obere Jagst  
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein  
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot
- 44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
- 21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)



THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.561,16	100.000	141.589,31	41.589-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.547,14-	1.093.543-	1.138.655,60-	45.113	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.985,98-	993.543-	997.066,29-	3.524	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.014.985,98-	993.543-	997.066,29-	3.524	0,00	0,00



**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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	363.877 €	294.545 €	312.321 €	17.775 €
Sachaufwand	85.613 €	94.450 €	92.969 €	-1.481 €
kalkulatorischer Aufwand	114.751 €	130.279 €	156.672 €	26.394 €
Erträge	42.037 €	35.000 €	45.834 €	10.834 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-522.204 €</b>	<b>-484.274 €</b>	<b>-516.129 €</b>	<b>-31.855 €</b>

THH6  
55-6  
5540Umwelt  
Kultur-und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.037,05	35.000	45.833,77	10.834-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.037,05	35.000	45.833,77	10.834-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.037,05</b>	<b>35.000</b>	<b>45.833,77</b>	<b>10.834-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.877,40-	294.545-	312.320,61-	17.775	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,66	4.400-	4.158,93	8.559-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,38-	400-	167,33-	233-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.612,04-	2.200-	1.095,17-	1.105-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.516,55-	1.500-	3.433,35-	1.933	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.178,83	300-	8.854,78	9.155-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	555,33-	0	818,51-	819	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.867,27-	66.000-	70.917,24-	4.917	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.563,73-	24.050-	25.392,54-	1.343	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	27,12-	27	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.598,74-	0	2.891,46-	2.891	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.990,53-	1.800-	1.388,83-	411-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.629,91-	3.300-	3.417,91-	118	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.796,65-	2.000-	2.229,99-	230	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	530,49-	350-	368,11-	18	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.798,83-	15.000-	12.623,52-	2.376-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	2,17-	2	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197,46-	1.000-	198,76-	801-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,12-	600-	2.244,67-	1.645	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.490,07-	388.995-	405.289,97-	16.295	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	407.453,02-	353.995-	359.456,20-	5.461	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.686,84-	130.279-	156.561,50-	26.283	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	114.686,84-	130.279-	156.561,50-	26.283	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	64,60-	0	110,85-	111	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	114.751,44-	130.279-	156.672,35-	26.394	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	522.204,46-	484.274-	516.128,55-	31.855	0,00	0,00

THH6  
55-6  
5540Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.403,68	35.000	43.504,38	8.504-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.692,62-	388.995-	404.499,63-	15.504	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.288,94-	353.995-	360.995,25-	7.000	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.225,00-	4.225	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.225,00-	4.225	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.225,00-	4.225	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	402.288,94-	353.995-	365.220,25-	11.225	0,00	0,00



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

### **Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und 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 anderer 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
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

### **Ziele**

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

### **Fachamt**

Forstamt  
Kämmerei - Holzverkaufsstelle

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	3.433.842 €	3.500.830 €	3.521.318 €	20.488 €
Sachaufwand	301.000 €	267.410 €	285.581 €	18.171 €
kalkulatorischer Aufwand	606.734 €	694.597 €	682.998 €	-11.599 €
Erträge	1.883.969 €	1.806.700 €	1.856.807 €	50.107 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.457.607 €</b>	<b>-2.656.137 €</b>	<b>-2.633.089 €</b>	<b>23.048 €</b>

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Kultur-und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.744,12	12.000	16.810,70	4.811-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.744,12	12.000	16.810,70	4.811-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.142,87	180.000	188.433,43	8.433-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183.142,87	180.000	188.433,43	8.433-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633.528,32	1.566.200	1.604.833,17	38.633-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	69.918,06	25.500	22.699,22	2.801	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.563.610,26	1.540.700	1.582.133,95	41.434-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.553,63	48.500	46.729,87	1.770	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.553,63	48.500	46.729,87	1.770	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.883.968,94</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.856.807,17</b>	<b>50.107-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.433.841,87-	3.500.830-	3.521.318,09-	20.488	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.733,15-	118.250-	114.705,90-	3.544-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.954,44-	10.954	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	2.911,08-	2.911	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	223,93-	0	4.295,43-	4.295	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.651,80-	105.000-	85.041,38-	19.959-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.242,18-	4.000-	3.301,05-	699-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.260,44-	750-	654,06-	96-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.299,88-	4.000-	4.704,34-	704	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	555,61-	2.000-	76,84-	1.923-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.453,51-	2.500-	2.767,28-	267	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	41.382,70-	34.310-	33.827,30-	483-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.883,89-	114.850-	137.047,39-	22.197	43.564,00-	28.225,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	332,80-	0	93,00-	93	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	83,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	10.604,15-	14.500-	16.224,36-	1.724	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7.729,44-	3.000-	4.232,41-	1.232	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	11.465,10-	10.350-	10.731,38-	381	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	21.906,16-	20.000-	19.361,75-	638-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.146,62-	3.500-	3.930,07-	430	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16.759,08-	15.000-	17.495,00-	2.495	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	41.669,73-	36.500-	43.851,27-	7.351	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	0,00	6.500-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.000,00-	0	14.500,00-	14.500	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	3.500-	3.088,05-	412-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	6.098,86-	2.000-	3.540,10-	1.540	43.564,00-	28.225,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.734.841,61-</b>	<b>3.768.240-</b>	<b>3.806.898,68-</b>	<b>38.659</b>	<b>43.564,00-</b>	<b>28.225,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850.872,67-</b>	<b>1.961.540-</b>	<b>1.950.091,51-</b>	<b>11.448-</b>	<b>43.564,00-</b>	<b>28.225,00-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	603.837,96-	692.067-	680.558,22-	11.508-	0,00	0,00
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>603.837,96-</b>	<b>692.067-</b>	<b>680.558,22-</b>	<b>11.508-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.896,02-	2.530-	2.439,32-	91-	0,00	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>606.733,98-</b>	<b>694.597-</b>	<b>682.997,54-</b>	<b>11.599-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.457.606,65-</b>	<b>2.656.137-</b>	<b>2.633.089,05-</b>	<b>23.048-</b>	<b>43.564,00-</b>	<b>28.225,00-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Erstattung der Waldarbeiter-Kosten
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen der Revierleiter



THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.623,77	1.806.700	1.825.542,84	18.843-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.709,37-	3.733.930-	3.769.557,68-	35.628	43.564,00-	28.225,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.085,60-</b>	<b>1.927.230-</b>	<b>1.944.014,84-</b>	<b>16.785</b>	<b>43.564,00-</b>	<b>28.225,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.052,77	4.000	30.981,51	26.982-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.052,77</b>	<b>4.000</b>	<b>30.981,51</b>	<b>26.982-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.470,16-	40.000-	10.185,04-	29.815-	0,00	49.200,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.470,16-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.185,04-</b>	<b>29.815-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.417,39-</b>	<b>36.000-</b>	<b>20.796,47</b>	<b>56.796-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.970.502,99-</b>	<b>1.963.230-</b>	<b>1.923.218,37-</b>	<b>40.012-</b>	<b>43.564,00-</b>	<b>77.425,00-</b>



**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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.825.287 €	1.892.380 €	1.818.882 €	-73.498 €
Sachaufwand	175.512 €	163.760 €	179.306 €	15.546 €
kalkulatorischer Aufwand	785.422 €	884.370 €	895.397 €	11.026 €
Erträge	10.625 €	5.000 €	10.652 €	5.652 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.775.596 €</b>	<b>-2.935.510 €</b>	<b>-2.882.933 €</b>	<b>52.577 €</b>

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Kultur-und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.190,00	5.000	8.016,00	3.016-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.190,00	5.000	8.016,00	3.016-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	0	61,54-	62	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,00	0	2.697,40	2.697-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.016,00	0	1.247,40	1.247-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.450,00	1.450-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.480,57	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	1.480,57	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.625,03</b>	<b>5.000</b>	<b>10.651,86</b>	<b>5.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.825.287,23-	1.892.380-	1.818.881,97-	73.498-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.776,66-	47.300-	53.622,14-	6.322	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	516,70-	517	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.642,00-	25.000-	31.019,46-	6.019	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,86-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	734,91-	1.000-	559,90-	440-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.265,47-	15.500-	19.541,28-	4.041	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.948,42-	4.800-	1.984,80-	2.815-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	24.475,66-	18.690-	27.871,92-	9.182	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.991,18-	45.000-	57.920,49-	12.920	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.268,41-	52.770-	39.891,69-	12.878-	27.133,00-	20.942,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	371,00-	0	271,00-	271	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	17.565,14-	16.000-	16.401,90-	402	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.413,73-	1.000-	1.377,62-	378	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.634,53-	4.500-	4.442,60-	57-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	4.891,09-	5.500-	4.272,92-	1.227-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	215,25-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.352,49-	15.000-	10.516,76-	4.483-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.474,03-	7.270-	2.074,35-	5.196-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.351,15-	2.500-	534,54-	1.965-	27.133,00-	20.942,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.799,14-</b>	<b>2.056.140-</b>	<b>1.998.188,21-</b>	<b>57.952-</b>	<b>27.133,00-</b>	<b>20.942,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.990.174,11-</b>	<b>2.051.140-</b>	<b>1.987.536,35-</b>	<b>63.604-</b>	<b>27.133,00-</b>	<b>20.942,00-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	128.021,71-	170.000-	117.706,27-	52.294-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	655.138,20-	712.940-	774.853,32-	61.913	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>783.159,91-</b>	<b>882.940-</b>	<b>892.559,59-</b>	<b>9.619</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.261,88-	1.430-	2.837,23-	1.407	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>785.421,79-</b>	<b>884.370-</b>	<b>895.396,82-</b>	<b>11.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.775.595,90-</b>	<b>2.935.510-</b>	<b>2.882.933,17-</b>	<b>52.577-</b>	<b>27.133,00-</b>	<b>20.942,00-</b>

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro  
 24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,60	5.000	9.924,80	4.925-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.761,99-	2.037.450-	1.971.056,72-	66.393-	27.133,00-	20.942,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.511,39-	2.032.450-	1.961.131,92-	71.318-	27.133,00-	20.942,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,95-	0	42.657,57-	42.658	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,95-	0	42.657,57-	42.658	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500,95-	0	42.657,57-	42.658	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.908.012,34-	2.032.450-	2.003.789,49-	28.661-	27.133,00-	20.942,00-



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	590.654 €	648.391 €	609.814 €	-38.577 €
Sachaufwand	71.538 €	125.990 €	68.151 €	-57.839 €
kalkulatorischer Aufwand	135.901 €	170.837 €	169.367 €	-1.471 €
Erträge	440.465 €	496.250 €	814.263 €	318.013 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	17.480 €	17.480 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-340.148 €</b>	<b>-431.488 €</b>	<b>-15.587 €</b>	<b>415.901 €</b>

THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.333,47	450.000	766.537,94	316.538-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	393.333,47	450.000	766.537,94	316.538-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.250	0,00	6.250	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.131,18	40.000	47.725,42	7.725-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.131,18	40.000	47.725,42	7.725-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.464,65</b>	<b>496.250</b>	<b>814.263,36</b>	<b>318.013-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	590.653,84-	648.391-	609.813,51-	38.577-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,29-	9.600-	4.526,95-	5.073-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299,16-	200-	181,98-	18-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.260,85-	5.000-	2.830,09-	2.170-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.151,56-	3.800-	1.447,33-	2.353-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	522,72-	600-	67,55-	532-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.714,43-	14.210-	1.785,90-	12.424-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.589,24-	102.180-	61.837,67-	40.342-	34.000,00-	40.460,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	52,92-	53	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.388,99-	50.000-	25.820,27-	24.180-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.220,65-	3.300-	1.970,59-	1.329-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.678,96-	2.500-	1.937,16-	563-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.839,88-	3.000-	3.232,77-	233	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	885,05-	430-	413,63-	16-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	674,92-	2.500-	336,65-	2.163-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.842,14-	6.300-	3.089,24-	3.211-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	2,36-	2	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.332,43-	14.000-	14.381,28-	381	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.968,19-	3.150-	68,20-	3.082-	0,00	0,00
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	6.745,03-	17.000-	10.532,60-	6.467-	34.000,00-	40.460,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.191,80-</b>	<b>774.381-</b>	<b>677.964,03-</b>	<b>96.417-</b>	<b>34.000,00-</b>	<b>40.460,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.727,15-</b>	<b>278.131-</b>	<b>136.299,33</b>	<b>414.430-</b>	<b>34.000,00-</b>	<b>40.460,00-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.480,00	17.480	17.480,00	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.480,00</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.718,20-	169.597-	169.235,02-	362-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>135.718,20-</b>	<b>169.597-</b>	<b>169.235,02-</b>	<b>362-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	182,43-	1.240-	131,51-	1.108-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.420,63-</b>	<b>153.357-</b>	<b>151.886,53-</b>	<b>1.471-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>340.147,78-</b>	<b>431.488-</b>	<b>15.587,20-</b>	<b>415.901-</b>	<b>34.000,00-</b>	<b>40.460,00-</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  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.625,39	490.000	804.904,69	314.905-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.477,37-	760.171-	675.495,63-	84.675-	34.000,00-	40.460,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.851,98-</b>	<b>270.171-</b>	<b>129.409,06</b>	<b>399.580-</b>	<b>34.000,00-</b>	<b>40.460,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.800	49.818,21	22.982	0,00	20.790,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800</b>	<b>49.818,21</b>	<b>22.982</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.584,90-	3.585	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	155.600-	83.311,42-	72.289-	0,00	65.360,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600-</b>	<b>86.896,32-</b>	<b>68.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>65.360,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800-</b>	<b>37.078,11-</b>	<b>45.722-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>239.851,98-</b>	<b>352.971-</b>	<b>92.330,95</b>	<b>445.302-</b>	<b>34.000,00-</b>	<b>85.030,00-</b>



**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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	383.358 €	392.864 €	415.834 €	22.970 €
Sachaufwand	17.767 €	20.910 €	16.266 €	-4.644 €
kalkulatorischer Aufwand	121.233 €	143.225 €	140.857 €	-2.368 €
Erträge	54.921 €	50.000 €	47.356 €	-2.644 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-467.438 €</b>	<b>-506.999 €</b>	<b>-525.600 €</b>	<b>-18.601 €</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.920,63	50.000	47.355,94	2.644	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.920,63	50.000	47.355,94	2.644	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.920,63</b>	<b>50.000</b>	<b>47.355,94</b>	<b>2.644</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	383.357,93-	392.864-	415.833,65-	22.970	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,51-	7.200-	6.361,08-	839-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,05-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387,67-	200-	152,68-	47-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.941,88-	2.500-	1.895,61-	604-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.591,58-	3.200-	4.253,52-	1.054	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.960,33-	1.300-	59,27-	1.241-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	205,41-	210-	231,39-	21	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680,10-	13.500-	9.673,31-	3.827-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	24,77-	25	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.226,24-	1.500-	990,19-	510-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	858,85-	800-	844,57-	45	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.985,51-	2.550-	1.819,25-	731-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	250,87-	400-	236,27-	164-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.357,30-	8.200-	5.756,28-	2.444-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	0	1,98-	2	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,33-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.124,95-</b>	<b>413.774-</b>	<b>432.099,43-</b>	<b>18.326</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.204,32-</b>	<b>363.774-</b>	<b>384.743,49-</b>	<b>20.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.180,83-	143.175-	140.810,39-	2.364-	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>121.180,83-</b>	<b>143.175-</b>	<b>140.810,39-</b>	<b>2.364-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	52,36-	50-	46,26-	4-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.233,19-</b>	<b>143.225-</b>	<b>140.856,65-</b>	<b>2.368-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>467.437,51-</b>	<b>506.999-</b>	<b>525.600,14-</b>	<b>18.601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.082,63	50.000	48.897,94	1.102	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.217,04-	413.564-	431.868,04-	18.304	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.134,41-	363.564-	382.970,10-	19.406	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.134,41-	363.564-	382.970,10-	19.406	0,00	0,00



# Teilhaushalt 7

# Abfallwirtschaft

**Hierzu gehört folgende Produktgruppe:**

5370            Abfallwirtschaft



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.581.244,43	12.135.870	12.796.843,20	660.973-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	81,00	31-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.169,28	450.000	584.139,66	134.140-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.404.641,92	1.394.650	1.434.316,03	39.666-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.629.052,63	5.529.250	5.668.237,83	138.988-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	43.947,62	0	69.219,08	69.219-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.198.710,76	4.065.150	4.284.552,60	219.403-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	668.151,33	642.770	681.662,16	38.892-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	16.590,30	15.000	25.037,50	10.038-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	38.226,00	39.000	37.486,00	1.514	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	3.754,59	0	12.111,34	12.111-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.397,19	1.457.600	1.292.768,39	164.832	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.508.372,12	1.457.600	1.292.688,39	164.912	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.945,07	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.853,61	458.010	652.790,53	194.781-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	168.785,67	168.786-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	483.853,61	458.010	484.004,86	25.995-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	250	0,00	250	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934.934,85	984.450	1.602.935,49	618.485-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	35,50-	0	107,66	108-	0,00	0,00
	35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	879.631,03	979.450	1.598.196,63	618.747-	0,00	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	2.127,43	0	3.819,11	3.819-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.400,52	5.000	356,00	4.644	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	811,37	0	456,09	456-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.510.430,08</b>	<b>15.041.180</b>	<b>16.345.337,61</b>	<b>1.304.158-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.823.556,67-	1.702.628-	1.919.564,22-	216.936	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134.450,21-	11.767.350-	13.292.694,55-	1.525.345	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	197,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	285,60-	286	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	30.322,86-	36.350-	40.040,41-	3.690	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	308,00-	0	567,83-	568	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.126,99-	7.000-	8.911,72-	1.912	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	471,57-	0	489,81-	490	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	215,42-	0	196,06-	196	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.040,22-	39.200-	41.757,56-	2.558	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.826,71-	1.500-	1.180,00-	320-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.414,28-	15.660-	10.857,66-	4.802-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	696,15-	696	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.420,99-	1.020-	706,34-	314-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.135.451,14-	1.221.600-	1.270.933,46-	49.333	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.076.316,93-	2.730.540-	2.952.623,87-	222.084	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	564.789,54-	536.670-	698.593,92-	161.924	0,00	0,00





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.140.098,34-	5.104.880-	5.352.283,76-	247.404	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	96.766,10-	54.840-	99.762,34-	44.922	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	53.307,45-	53.040-	54.621,67-	1.582	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	538.376,74-	634.230-	672.570,38-	38.340	0,00	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	408.538,99-	287.000-	818.806,81-	531.807	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	119.177,37-	94.830-	155.992,68-	61.163	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	341.526,89-	517.430-	368.219,76-	149.210-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	179.558,21-	178.000-	196.503,91-	18.504	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	364.556,01-	260.100-	522.015,19-	261.915	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	191.615,56-	304.200-	395.829,03-	91.629	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	965.159,05	330.740	635.492,40	304.752-	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0,00	0	83.158,09-	83.158	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	769.360,27-	0	163.617,97-	163.618	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.604,34-	15.000-	13.093,00-	1.907-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.220,94-	3.000-	1.621,97-	1.378-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	0,00	0	2.250,00-	2.250	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	336.139,56-	344.379-	373.343,67-	28.964	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.848,46-	348.910-	470.667,45-	121.757	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201,65-	0	47,14-	47	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	540,06-	0	463,14-	463	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.378,35-	0	1.244,21-	1.244	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	88.467,36-	75.000-	74.574,33-	426-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.305,62-	6.700-	4.408,51-	2.291-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.366,34-	1.400-	730,59-	669-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	39.194,06-	38.000-	35.627,18-	2.373-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	2.122,56-	1.000-	1.718,77-	719	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.534,77-	500-	750,82-	251	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.786,66-	4.450-	211,53-	4.238-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	88.712,88-	66.760-	192.357,43-	125.597	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.940,91-	155.000-	158.469,39-	3.469	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.297,24-	100-	64,41-	36-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.696.994,90-</b>	<b>14.163.268-</b>	<b>16.056.269,89-</b>	<b>1.893.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.435,18</b>	<b>877.912</b>	<b>289.067,72</b>	<b>588.845</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	9,28	9-	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9,28</b>	<b>9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480,00-	35.480-	35.480,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	954.412,27-	706.761-	770.854,09-	64.093	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>989.892,27-</b>	<b>742.241-</b>	<b>806.334,09-</b>	<b>64.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	132.915,74-	142.090-	140.665,70-	1.424-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122.808,01-</b>	<b>884.331-</b>	<b>946.990,51-</b>	<b>62.660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.372,83-</b>	<b>6.418-</b>	<b>657.922,79-</b>	<b>651.504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793.879,91	14.061.730	14.711.763,24	650.033-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857.733,75-	14.149.628-	16.163.459,42-	2.013.831	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.853,84-</b>	<b>87.898-</b>	<b>1.451.696,18-</b>	<b>1.363.798</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235,00	0	3.000,00	3.000-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.722,31-	0	21.900,14-	21.900	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.530,95-	460.000-	1.022.524,23-	562.524	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.466,28-	1.100.000-	8.915,83-	1.091.084-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.719,54-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>1.053.340,20-</b>	<b>506.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.484,54-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>1.050.340,20-</b>	<b>509.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.720.338,38-</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>2.502.036,38-</b>	<b>854.138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichungen Plan-Ist 2019</b>
Personalaufwand	1.823.557 €	1.702.628 €	1.919.564 €	216.936 €
Sachaufwand	12.873.438 €	12.460.639 €	14.136.706 €	1.676.066 €
kalkulatorischer Aufwand	1.122.808 €	884.331 €	946.991 €	62.660 €
Erträge	15.510.430 €	15.041.180 €	16.345.338 €	1.304.158 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-309.373 €</b>	<b>-6.418 €</b>	<b>-657.923 €</b>	<b>-651.504 €</b>

THH7  
53-7  
5370Abfallwirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.581.244,43	12.135.870	12.796.843,20	660.973-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	81,00	31-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.169,28	450.000	584.139,66	134.140-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.404.641,92	1.394.650	1.434.316,03	39.666-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.629.052,63	5.529.250	5.668.237,83	138.988-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	43.947,62	0	69.219,08	69.219-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.198.710,76	4.065.150	4.284.552,60	219.403-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	668.151,33	642.770	681.662,16	38.892-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	16.590,30	15.000	25.037,50	10.038-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	38.226,00	39.000	37.486,00	1.514	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	3.754,59	0	12.111,34	12.111-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.397,19	1.457.600	1.292.768,39	164.832	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.508.372,12	1.457.600	1.292.688,39	164.912	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.945,07	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.853,61	458.010	652.790,53	194.781-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	168.785,67	168.786-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	483.853,61	458.010	484.004,86	25.995-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	250	0,00	250	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934.934,85	984.450	1.602.935,49	618.485-	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	35,50-	0	107,66	108-	0,00	0,00
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	879.631,03	979.450	1.598.196,63	618.747-	0,00	0,00
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	2.127,43	0	3.819,11	3.819-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.400,52	5.000	356,00	4.644	0,00	0,00
		35910100 Schadenersätze Bund	811,37	0	456,09	456-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.510.430,08</b>	<b>15.041.180</b>	<b>16.345.337,61</b>	<b>1.304.158-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.823.556,67-	1.702.628-	1.919.564,22-	216.936	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134.450,21-	11.767.350-	13.292.694,55-	1.525.345	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	197,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	285,60-	286	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	30.322,86-	36.350-	40.040,41-	3.690	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	308,00-	0	567,83-	568	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.126,99-	7.000-	8.911,72-	1.912	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	471,57-	0	489,81-	490	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	215,42-	0	196,06-	196	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.040,22-	39.200-	41.757,56-	2.558	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.826,71-	1.500-	1.180,00-	320-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.414,28-	15.660-	10.857,66-	4.802-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	696,15-	696	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.420,99-	1.020-	706,34-	314-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.135.451,14-	1.221.600-	1.270.933,46-	49.333	0,00	0,00
		42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.076.316,93-	2.730.540-	2.952.623,87-	222.084	0,00	0,00
		42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	564.789,54-	536.670-	698.593,92-	161.924	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.140.098,34-	5.104.880-	5.352.283,76-	247.404	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	96.766,10-	54.840-	99.762,34-	44.922	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	53.307,45-	53.040-	54.621,67-	1.582	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	538.376,74-	634.230-	672.570,38-	38.340	0,00	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	408.538,99-	287.000-	818.806,81-	531.807	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	119.177,37-	94.830-	155.992,68-	61.163	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	341.526,89-	517.430-	368.219,76-	149.210-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	179.558,21-	178.000-	196.503,91-	18.504	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	364.556,01-	260.100-	522.015,19-	261.915	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	191.615,56-	304.200-	395.829,03-	91.629	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	965.159,05	330.740	635.492,40	304.752-	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0,00	0	83.158,09-	83.158	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	769.360,27-	0	163.617,97-	163.618	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.604,34-	15.000-	13.093,00-	1.907-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.220,94-	3.000-	1.621,97-	1.378-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	0,00	0	2.250,00-	2.250	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	336.139,56-	344.379-	373.343,67-	28.964	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.848,46-	348.910-	470.667,45-	121.757	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201,65-	0	47,14-	47	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	540,06-	0	463,14-	463	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.378,35-	0	1.244,21-	1.244	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	88.467,36-	75.000-	74.574,33-	426-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.305,62-	6.700-	4.408,51-	2.291-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.366,34-	1.400-	730,59-	669-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	39.194,06-	38.000-	35.627,18-	2.373-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	2.122,56-	1.000-	1.718,77-	719	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.534,77-	500-	750,82-	251	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.786,66-	4.450-	211,53-	4.238-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	88.712,88-	66.760-	192.357,43-	125.597	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.940,91-	155.000-	158.469,39-	3.469	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.297,24-	100-	64,41-	36-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.696.994,90-</b>	<b>14.163.268-</b>	<b>16.056.269,89-</b>	<b>1.893.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.435,18</b>	<b>877.912</b>	<b>289.067,72</b>	<b>588.845</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480,00-	35.480-	35.480,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	954.412,27-	706.761-	770.844,81-	64.084	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>989.892,27-</b>	<b>742.241-</b>	<b>806.324,81-</b>	<b>64.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	132.915,74-	142.090-	140.665,70-	1.424-	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122.808,01-</b>	<b>884.331-</b>	<b>946.990,51-</b>	<b>62.660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.372,83-</b>	<b>6.418-</b>	<b>657.922,79-</b>	<b>651.504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte)
	Ersatz durch Duales System Deutschland
42910000	Papiertonnenabfuhr
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien



THH7  
53-7  
5370Abfallwirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793.879,91	14.061.730	14.711.763,24	650.033-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857.733,75-	14.149.628-	16.163.459,42-	2.013.831	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.853,84-</b>	<b>87.898-</b>	<b>1.451.696,18-</b>	<b>1.363.798</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235,00	0	3.000,00	3.000-	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.722,31-	0	21.900,14-	21.900	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.530,95-	460.000-	1.022.524,23-	562.524	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.466,28-	1.100.000-	8.915,83-	1.091.084-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.719,54-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>1.053.340,20-</b>	<b>506.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.484,54-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>1.050.340,20-</b>	<b>509.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.720.338,38-</b>	<b>1.647.898-</b>	<b>2.502.036,38-</b>	<b>854.138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

- |      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen        |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.125.088,15	156.787.030	159.343.376,47	2.556.346-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.654.145,50	32.787.000	33.931.056,90	1.144.057-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.747.652,00	15.012.000	15.331.550,00	319.550-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.758.187,24	3.112.630	3.134.788,90	22.159-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	11.295.841,55	9.000.000	10.114.306,81	1.114.307-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	90.115.148,86	94.703.800	94.710.574,86	6.775-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.554.113,00	2.171.600	2.121.099,00	50.501	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,05	5.000	1.342,03	3.658	0,00	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	1.342,03	1.158	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	173,05	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	4.115,00	4.115-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.250,00	0	4.115,00	4.115-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.126.511,20</b>	<b>156.792.030</b>	<b>159.348.833,50</b>	<b>2.556.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.951,82-	701.930-	663.535,44-	38.395-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.534.112,18-	9.883.200-	9.892.898,78-	9.699	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	19,50-	0	19,50-	20	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.254.083,50-</b>	<b>10.585.130-</b>	<b>10.556.453,72-</b>	<b>28.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.872.427,70</b>	<b>146.206.900</b>	<b>148.792.379,78</b>	<b>2.585.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.872.427,70</b>	<b>146.206.900</b>	<b>148.792.379,78</b>	<b>2.585.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.126.537,90	156.792.030	159.348.833,50	2.556.804-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.194.143,03-	10.585.130-	10.554.085,66-	31.044-	0,00	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.932.394,87</b>	<b>146.206.900</b>	<b>148.794.747,84</b>	<b>2.587.848-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>143.912.394,87</b>	<b>146.206.900</b>	<b>148.794.747,84</b>	<b>2.587.848-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	9.534.112 €	9.883.200 €	9.892.899 €	9.699 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	154.125.088 €	156.787.030 €	159.343.376 €	2.556.346 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>144.590.976 €</b>	<b>146.903.830 €</b>	<b>149.450.478 €</b>	<b>2.546.648 €</b>

THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.125.088,15	156.787.030	159.343.376,47	2.556.346-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.654.145,50	32.787.000	33.931.056,90	1.144.057-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.747.652,00	15.012.000	15.331.550,00	319.550-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.758.187,24	3.112.630	3.134.788,90	22.159-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	11.295.841,55	9.000.000	10.114.306,81	1.114.307-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	90.115.148,86	94.703.800	94.710.574,86	6.775-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.554.113,00	2.171.600	2.121.099,00	50.501	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.125.088,15</b>	<b>156.787.030</b>	<b>159.343.376,47</b>	<b>2.556.346-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.534.112,18-	9.883.200-	9.892.898,78-	9.699	0,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.534.112,18-</b>	<b>9.883.200-</b>	<b>9.892.898,78-</b>	<b>9.699</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.590.975,97</b>	<b>146.903.830</b>	<b>149.450.477,69</b>	<b>2.546.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.590.975,97</b>	<b>146.903.830</b>	<b>149.450.477,69</b>	<b>2.546.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG
31310200	Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden
31310250	Zuweisungen nach VRG
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
31820000	Kreisumlage 34,5 %
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
ld. Nr. 17	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.125.088,15	156.787.030	159.343.376,47	2.556.346-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.534.112,18-	9.883.200-	9.892.898,78-	9.699	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.590.975,97	146.903.830	149.450.477,69	2.546.648-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.590.975,97	146.903.830	149.450.477,69	2.546.648-	0,00	0,00



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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichungen Plan-Ist 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	719.971 €	701.930 €	663.555 €	-38.375 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	1.423 €	5.000 €	5.457 €	457 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-718.548 €</b>	<b>-696.930 €</b>	<b>-658.098 €</b>	<b>38.832 €</b>



THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,05	5.000	1.342,03	3.658	0,00	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	1.342,03	1.158	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	173,05	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	4.115,00	4.115-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.250,00	0	4.115,00	4.115-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.423,05</b>	<b>5.000</b>	<b>5.457,03</b>	<b>457-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.951,82-	701.930-	663.535,44-	38.395-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	19,50-	0	19,50-	20	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.971,32-</b>	<b>701.930-</b>	<b>663.554,94-</b>	<b>38.375-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.548,27-</b>	<b>696.930-</b>	<b>658.097,91-</b>	<b>38.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718.548,27-</b>	<b>696.930-</b>	<b>658.097,91-</b>	<b>38.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Ifd. Nr. 16 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht  
Kassenkreditzinsen  
Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,75	5.000	5.457,03	457-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.030,85-	701.930-	661.186,88-	40.743-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.581,10-	696.930-	655.729,85-	41.200-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	678.581,10-	696.930-	655.729,85-	41.200-	0,00	0,00

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | [www.LRASHA.de](http://www.LRASHA.de)