



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

**2021**



# Haushaltsplan 2021

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km <sup>2</sup>
3. Einwohnerzahl (im FAG)		
30.06.2015		190.367
30.06.2016		192.819
30.06.2017		194.045
30.06.2018		195.512
30.06.2019		196.689
30.06.2020		197.456
Bevölkerungsdichte		132,5 Einwohner/km <sup>2</sup>
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
Haushaltsjahr 2016	224.665.670	258.607.713
Haushaltsjahr 2017	235.113.691	271.725.339
Haushaltsjahr 2018	261.204.086	300.270.205
Haushaltsjahr 2019	280.622.173	321.492.434
Haushaltsjahr 2020	287.004.817	331.358.465
Haushaltsjahr 2021	308.032.189	351.914.239
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2016		1.180,17 €
Haushaltsjahr 2017		1.219,35 €
Haushaltsjahr 2018		1.346,10 €
Haushaltsjahr 2019		1.435,32 €
Haushaltsjahr 2020		1.459,18 €
Haushaltsjahr 2021		1.560,00 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2016		78.751.469 €
Haushaltsjahr 2017		82.648.932 €
Haushaltsjahr 2018		89.479.918 €
Haushaltsjahr 2019		94.237.052 €
Haushaltsjahr 2020		97.738.295 €
Haushaltsjahr 2021		101.661.475 €



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	7 ff.
2. Haushaltssatzung	74 - 75
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	76 - 77
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	78 - 85
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	86 - 91
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	92 - 96
4. Teilhaushalte	97 - 539
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	97 - 157
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	158 - 196
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	197 - 255
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	256 - 420
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	421 - 486
Teilhaushalt 6 – Umwelt	487 - 517
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	518 - 528
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	529 - 539
5. Finanzplan	540 - 543
6. Liquiditätsberechnung	544
7. Budgets und Teilbudgets	545 - 548
8. Stellenplan	549 - 553
9. Gebäudeunterhaltung	554 - 557
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	558
11. Übersicht über den Schuldenstand	559 - 561
12. Übersicht über den Rücklagenstand	562
13. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	563
14. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	564
15. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	565 - 566
16. Kennzahlenset	567 - 570
17. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	571 - 579
18. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	580 - 594
19. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	595 - 601
20. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	602 - 608
21. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	609 - 616

Stichwortverzeichnis  
zum Haushaltsplan 2021

	<b>Seite</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	518 - 528
<b>Altenarbeit (Kreissenorenrat)</b>	306 - 309
<b>Arbeitsschutz</b>	515 - 517
<b>Archiv</b>	250 - 252
<b>Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)</b>	298 - 301
<b>Ausländer</b>	175 - 178
<b>Backbone- / Glasfaserausbau</b>	457 - 459
<b>Baurecht</b>	440 - 444
<b>Berufliche Schulen</b>	220 - 241
<b>Betreuungsleistungen</b>	313 - 316
<b>Bildung und Teilhabe</b>	295 - 297, 328 - 331
<b>Brandschutz</b>	187 - 191
<b>Budgetierungsregeln</b>	546 - 548
<b>Bundesstraßen</b>	469 - 472
<b>Cash Flow</b>	79
<b>Controlling</b>	109 - 111
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	448 - 450
<b>Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)</b>	451 - 453
<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>	120 - 123
<b>Erziehungsberatung</b>	378
<b>Finanzausgleich</b>	532 - 536
<b>Finanzdaten der Städte und Gemeinden</b>	565 - 566
<b>Finanzplanung</b>	540 - 543
<b>Finanzverwaltung</b>	128 - 131
<b>Finanzwirtschaft, Allgemein</b>	530 - 531
<b>Flüchtlingssozialarbeit</b>	321 - 323
<b>Flurneuordnung</b>	435 - 439
<b>Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>	324 - 327
<b>Forstwirtschaft</b>	499 - 504
<b>Fröbelschule für geistig Behinderte</b>	205 - 208
<b>Führerschein</b>	173
<b>Gebäudeunterhaltung</b>	554 - 557
<b>Geschäftsstelle Kreistag</b>	106 - 108
<b>Gesundheitspflege</b>	413 - 417



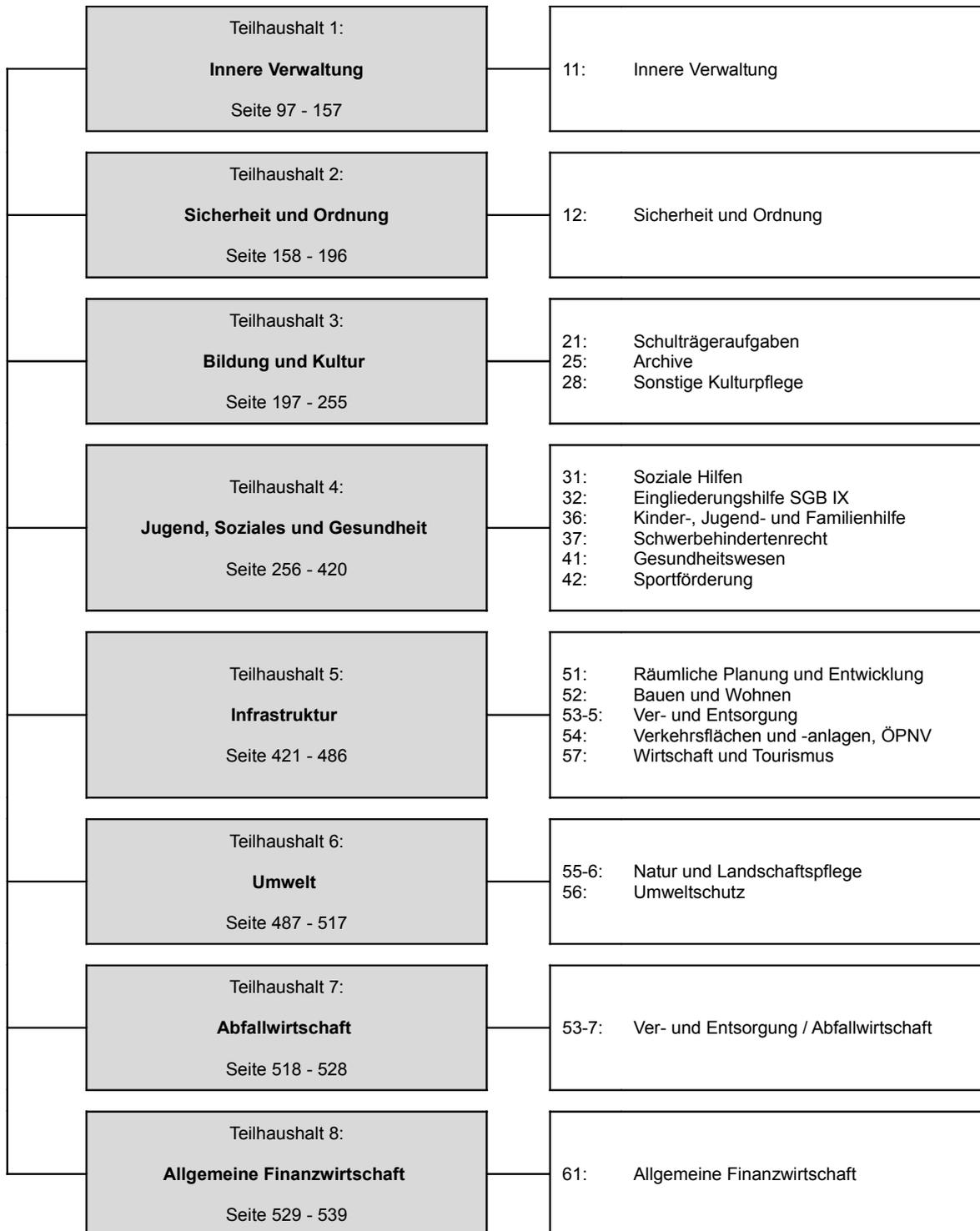
	<b>Seite</b>
<b>Gewässerschutz</b>	491 - 495
<b>Glasfaser- /Backboneausbau</b>	457 - 459
<b>Grunderwerbsteuer</b>	532 - 536
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)</b>	279 - 283
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	135 - 138, 154 - 157
<b>Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)</b>	253 - 255
<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>	298 - 301
<b>Investitionsübersicht</b>	80 - 85
<b>Innere Darlehen</b>	564
<b>Jugendhilfe</b>	339 - 341
<b>Jugendverkehrsschule</b>	248
<b>Justizariat</b>	132 - 134
<b>Katastrophenschutz</b>	192 - 196
<b>Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)</b>	580 - 594
<b>Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)</b>	571 - 579
<b>Kommunalaufsicht</b>	150 - 153
<b>Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)</b>	139 - 141
<b>Krankenhäuser</b>	408 - 412
<b>Kreismedienzentrum</b>	247
<b>Kreisstraßen</b>	460 - 464
<b>Kreistag</b>	106 - 108
<b>Kreisumlage</b>	565
<b>Kreis- und Regionalplanung</b>	426 - 429
<b>Kulturpflege</b>	253 - 255
<b>Landesstraßen</b>	465 - 468
<b>Landwirtschaft</b>	505 - 509
<b>Liquiditätsberechnung</b>	544
<b>Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)</b>	595 - 601
<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	496 - 498
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	473 - 477
<b>Ordnungswesen</b>	165 - 167
<b>Organisation</b>	120 - 123
<b>Personalwesen (einschl. Kantine)</b>	124 - 127
<b>Personenstandswesen</b>	179 - 181
<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	147 - 149



	<b>Seite</b>
<b>Rechnungsprüfung</b>	112 - 114
<b>Rücklagen</b>	562
<b>Rückstellungen</b>	563
<b>Schulden des Landkreises</b>	559 - 561
<b>Schule für Kranke</b>	217 - 219
<b>Schulen für Sprachbehinderte</b>	209 - 216
<b>Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)</b>	602 - 608
<b>Schullandheim Schapbachhof</b>	245 - 246
<b>Schwerbehindertenrecht</b>	402 - 404
<b>Sonderschulen</b>	200 - 219
<b>Sonderschulkindergarten</b>	201 - 204
<b>Sozialhilfe</b>	263 - 338, 400 - 407
<b>Sportförderung</b>	418 - 420
<b>Staatsangehörigkeit</b>	175 - 178
<b>Stellenplan</b>	549 - 553
<b>Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise</b>	566
<b>Steuerung</b>	102 - 105
<b>Suchtberatung</b>	379 - 380
<b>Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband</b>	457 - 459
<b>Tourismus</b>	483 - 486
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	510 - 514
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	396 - 399
<b>Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber</b>	302 - 305
<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	182 - 186
<b>Vermessungswesen</b>	430 - 434
<b>Verkehrswesen</b>	168 - 171
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	558
<b>Versicherungen</b>	132 - 134
<b>Wahlen</b>	162 - 164
<b>Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)</b>	454 - 456
<b>Wirtschaftsförderung</b>	478 - 482
<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)</b>	609 - 616
<b>Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)</b>	310 - 312
<b>Wohnungsbauförderung</b>	445 - 447
<b>Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)</b>	142 - 146
<b>Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)</b>	115 - 119
<b>Zulassung</b>	172



### Struktur des Haushaltsplans Teilhaushalte und Produktbereiche





## Vorbericht

### 1. Gesamtüberblick

#### 1.1 Allgemeines

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

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt und
- b) Finanzhaushalt.

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

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

Das Schema für die „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (siehe Anhang Seite 567 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

#### 1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes durch den Kreistag am 03.11.2020.

Die **überörtliche Prüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte von Februar bis Mai 2019 für die Abschlüsse 2013-2018. Über die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts wurde in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 12.03.2020 informiert. Die Beantwortung der Beanstandungen erfolgte fristgerecht innerhalb von 6 Monaten. Sobald die Bestätigung durch das Regierungspräsidium erteilt ist, wird die Landkreisverwaltung darüber informieren.

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



### **1.3 Haushaltserlass**

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 14.10.2020 den kommunalen Haushaltserlass für 2021 herausgegeben. Darin beträgt der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen 737 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 %. Aufgrund der positiv ausfallenden November-Steuerschätzung 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben und der Kopfbetrag um 1 € auf 738 € je Einwohner erhöht.

### **1.4 Haushaltsausgleich**

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2021 der Fall.

Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität des jeweiligen Haushaltsjahres auf. Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2021 ein Plus von 23.010 € auf. Damit wird die erforderliche Mindestliquidität im Plan 2021 ohne Kreditaufnahme erreicht (siehe Haushaltsplan Seite 544).

### **1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick**

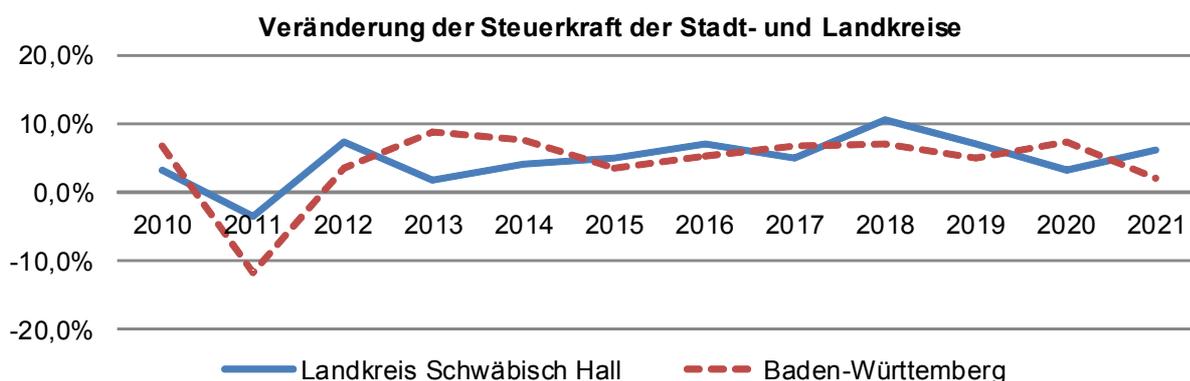
Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall ging im Jahr 2011 aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise zurück und steigt seither wieder kontinuierlich auf im nächsten Jahr fast 352 Mio. € an. Im Jahr 2021 erreicht auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall mit über 308 Mio. € einen neuen Spitzenwert. Die Kreisumlage steigt dadurch trotz Senkung des Hebesatzes von 33,75 % auf 32,5 % um 3,25 Mio. € (+ 3,4 %).

Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 6,2 % deutlich über dem Landesdurchschnitt von 2,2 %. Als Folge sinkender Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Kopfbetrag im Haushaltserlass des Landes gegenüber dem Plan 2020 um 10 €/EW reduziert. Aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis und durch den reduzierten Kopfbetrag erhält der Landkreis rund 3,7 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen.



Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ging die Steuerkraft der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2011 um -11,7 % zurück. Im Landkreis Schwäbisch Hall betrug der Rückgang -3,3 %. Im Jahr 2013 kreuzen sich die Kurven, die Steuerkraft des Landes liegt erstmals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder über der des Landkreises. Seit 2012 wächst auch die Steuerkraft des Landkreises ständig an und liegt im Jahr 2021 mit einer Steigung von 6,2 % um 4,0 % über dem Landesdurchschnitt (2,2 %). Die Folgen der Corona-Pandemie werden sich bei der Steuerkraft erst im Haushalt 2022 auswirken.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2012	217.187.191 €		12.757.689.913 €	
2013	220.956.532 €	1,7 %	13.895.248.088 €	8,9 %
2014	230.198.151 €	4,2 %	14.956.397.795 €	7,6 %
2015	241.918.025 €	5,1 %	15.471.860.796 €	3,4 %
2016	258.607.713 €	6,9 %	16.291.533.118 €	5,3 %
2017	271.725.339 €	5,1 %	17.363.463.550 €	6,6 %
2018	300.270.205 €	10,5 %	18.570.386.447 €	7,0 %
2019	321.492.434 €	7,1 %	19.486.581.536 €	4,9 %
2020	331.358.465 €	3,1 %	20.894.048.780 €	7,2 %
2021	351.914.239 €	6,2 %	21.356.658.172 €	2,2 %

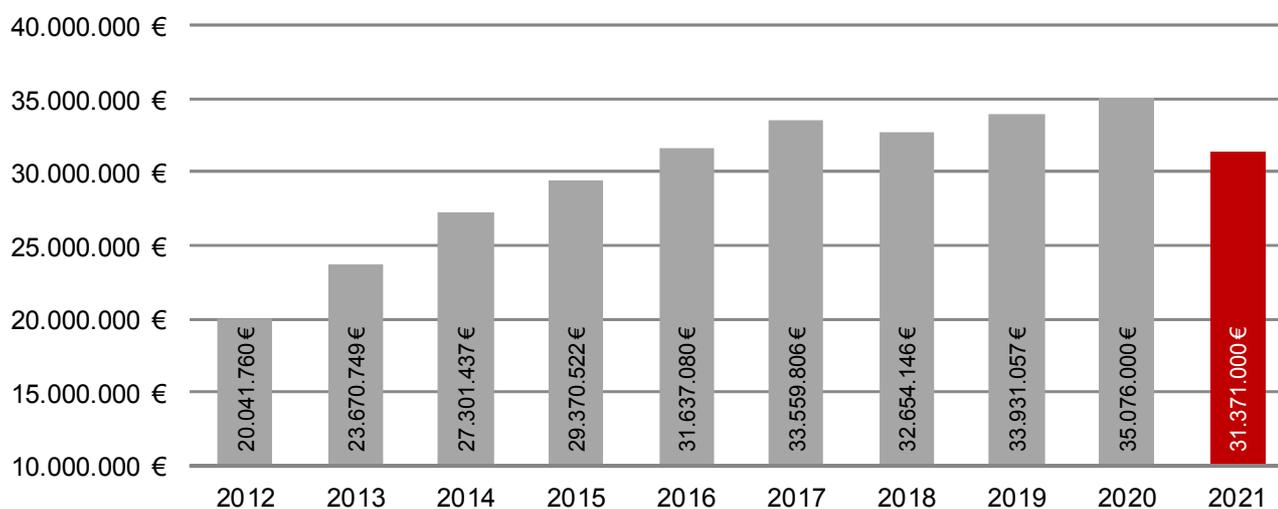


Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs. Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Seither wuchsen die jährlichen Zuweisungen wieder kontinuierlich an - mit einem kleinen Rückgang in 2018, in dem die Steuerkraftsummen des Landkreises so deutlich über dem Landesdurchschnitt lag, dass trotz steigendem Kopfbetrag die Schlüsselzuweisungen sanken. Auch im Plan 2021 steigt die Steuerkraftsumme wieder deutlich, so dass der Landkreis trotz Senkung des Kopfbetrags um „nur“ 10 € über 3,7 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen erhält.

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
<b>RE 2012</b>	20.041.760 €			
<b>RE 2013</b>	23.670.749 €	3.628.989 €	18,1 %	18,1 %
<b>RE 2014</b>	27.301.437 €	3.630.688 €	15,3 %	36,2 %
<b>RE 2015</b>	29.370.522 €	2.069.085 €	7,6 %	46,5 %
<b>RE 2016</b>	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	57,9 %
<b>RE 2017</b>	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	67,4 %
<b>RE 2018</b>	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	62,9 %
<b>RE 2019</b>	33.931.057 €	1.276.911 €	3,9 %	69,3 %
<b>2020</b>	35.076.000 €	1.144.943 €	3,4 %	75,0 %
<b>2021</b>	31.371.000 €	- 3.705.000 €	- 10,6 %	56,5 %

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)





Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2021 sind das 21,7 Mio. €, damit stehen dem Landkreis rund 3,6 Mio. € (- 14,5 %) weniger Mittel als 2020 zur Verfügung.

<b>Allgemeiner Finanzausgleich</b>							
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>+/-</b>
<b>alle Angaben in Mio. €</b>							
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	31,637	33,560	32,654	33,931	35,076	31,371	- 3,705
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	7,501	8,091	8,633	9,033	9,800	9,700	- 0,100
<b>Zuweisung ./i. Umlage</b>	24,136	25,469	24,021	24,898	25,276	21,671	- 3,605

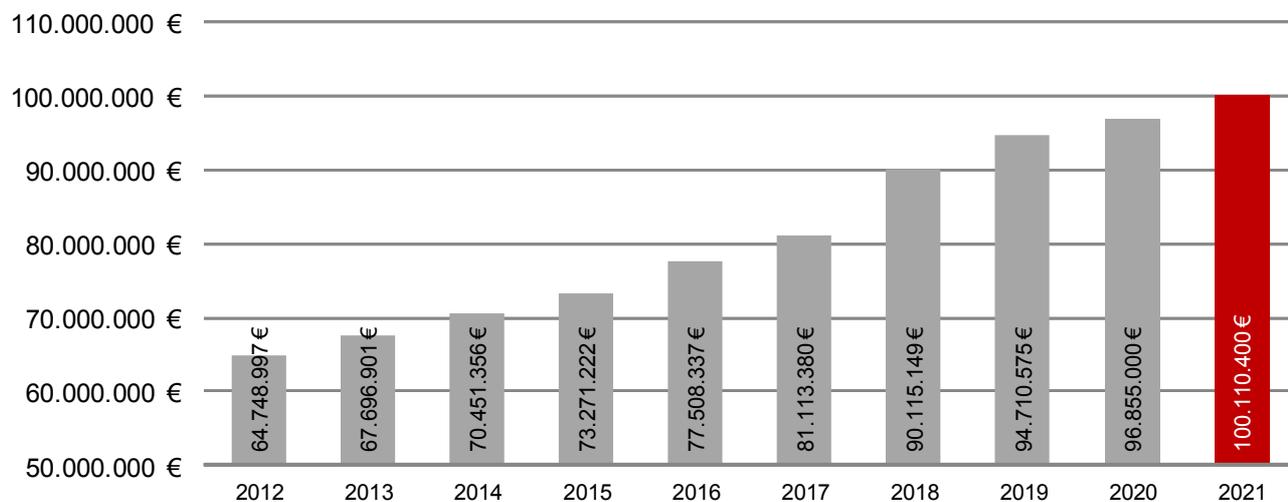
<b>Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden</b>			
<b>Steuerjahr</b>	<b>HHPlan</b>	<b>Landkreis Schwäbisch Hall</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2011	2013	196.223.965 €	
2012	2014	204.205.764 €	4,1 %
2013	2015	212.380.363 €	4,0 %
2014	2016	224.665.670 €	5,8 %
2015	2017	235.113.691 €	4,7 %
2016	2018	261.204.086 €	11,1 %
2017	2019	280.619.860 €	7,4 %
2018	2020	286.993.538 €	2,3 %
2019	2021	308.032.189 €	7,3 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Zuwachs 7,3 % und liegt damit um 5,4 % über dem Landesdurchschnitt.



Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr		zu 2012
RE 2012	34,50 %	64.748.997 €			
RE 2013	34,50 %	67.696.901 €	2.947.904 €	4,6 %	4,6 %
RE 2014	34,50 %	70.451.356 €	2.754.455 €	4,1 %	8,8 %
RE 2015	34,50 %	73.271.222 €	2.819.866 €	4,0 %	13,2 %
RE 2016	34,50 %	77.508.337 €	4.237.115 €	5,8 %	19,7 %
RE 2017	34,50 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	25,3 %
RE 2018	34,50 %	90.115.149 €	9.001.769 €	11,1 %	39,2 %
RE 2019	33,75 %	94.710.575 €	4.595.426 €	5,1 %	46,3 %
2020	33,75 %	96.855.000 €	2.144.425 €	2,3 %	49,6 %
2021	32,50 %	100.110.400 €	3.255.400 €	3,4 %	54,6 %

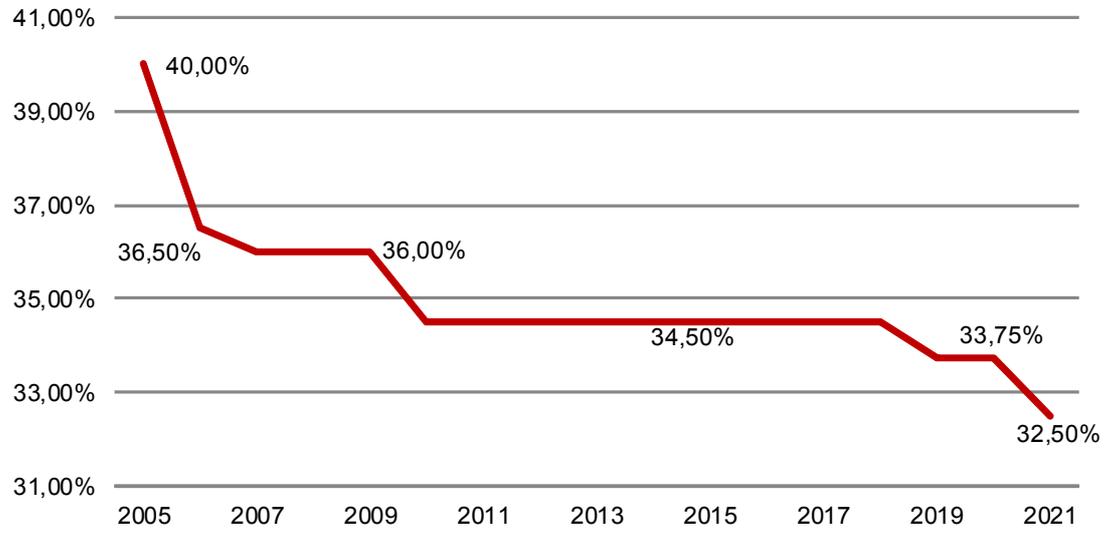
Kreisumlage



Mit 100,1 Mio. € erreicht die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall trotz Senkung um 1,25 % auf 32,5 % einen neuen Spitzenwert.



Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes





Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2020 um 2,05 Mio. € (+ 2,1 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um knapp 47.000 €. Im Plan 2021 wurde mit einer um 25 % erhöhten Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft im SBG II gerechnet. Der Verbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende von rund 4 Mio. € stehen Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege (1,3 Mio. €), der Eingliederungshilfe nach dem BTHG (1,7 Mio. €) und der Grundversorgung (0,6 Mio. €) gegenüber.

Bei dem steigenden Zuschuss im Bereich des Jugendamtes (1,63 Mio. €) handelt es sich vor allem um Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, unter anderem bedingt durch steigende Fallzahlen.

Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)				
Jahr	2020	2021	+/-	
<b>Sozialhilfe*</b>	62,76	62,81	0,05	0,08 %
<b>Jugendhilfe</b>	28,41	30,04	1,63	5,74 %
<b>KVJS</b>	1,00	1,04	0,04	4,00 %
<b>Migration</b>	3,62	3,95	0,33	9,12 %
<b>Ressourcenverbrauch</b>	95,79	97,84	2,05	2,10 %
* nachrichtlich				
Zuschussbedarf	43,83	45,53	1,70	3,73 %
Eingliederungshilfe / BTHG				

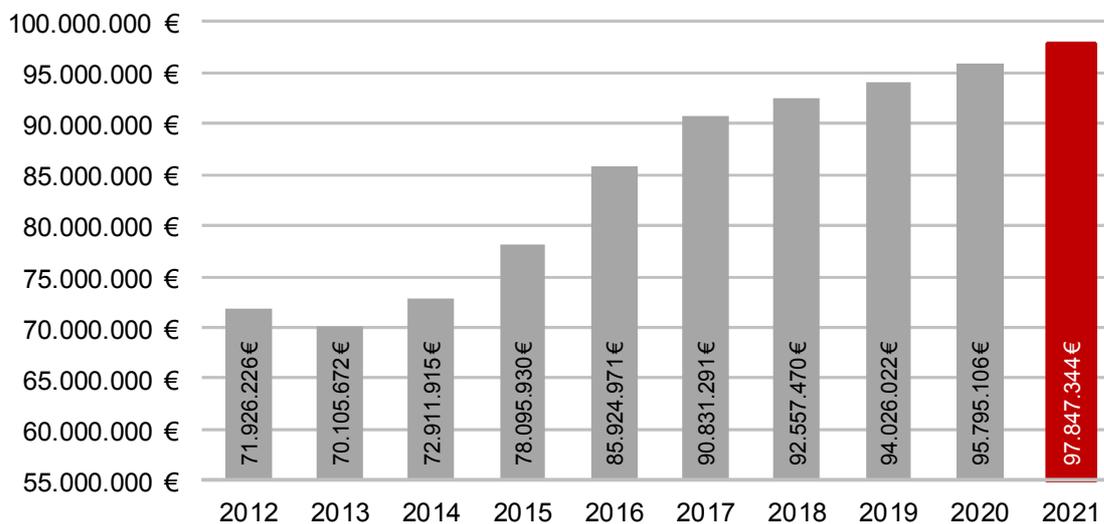
Der Zuschuss im Asylbereich sinkt im Bereich der vorläufigen Unterbringung / Wohnheime um rund 800.000 €. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 1 Mio. € für die Leistungsaufwendungen aufgrund des Anstiegs der Mietobergrenze, erhöhter Krankenkosten und einer Erhöhung der Regelbedarfsätze im Jahr 2021. Ebenso Mehraufwendungen um 200.000 € bei der Betreuung und Förderung der Integration aufgrund gestiegener Personalkosten, erhöhter Kosten für Sprachkurse und für berufliche Qualifizierung und Beschäftigungsprojekte.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2012	
RE 2012	71.926.226 €			
RE 2013	70.105.672 €	- 1.820.554 €	- 2,5 %	- 2,5 %
RE 2014	72.911.915 €	2.806.243 €	4,0 %	1,4 %
RE 2015	78.095.930 €	5.184.015 €	7,1 %	8,6 %
RE 2016*	85.924.971 €	7.829.041 €	10,0 %	19,5 %
RE 2017*	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	26,3 %
RE 2018*	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	28,7 %
RE 2019*	94.026.022 €	1.468.552 €	1,6 %	30,7 %
2020*	95.795.106 €	1.769.084 €	1,9 %	33,2 %
2021*	97.847.344 €	2.052.238 €	2,1 %	36,0 %

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ in der Sozialen Sicherung enthalten (enthaltener Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 637.687 €, 2021: 779.456 €)

### Zuschuss für Soziale Sicherung

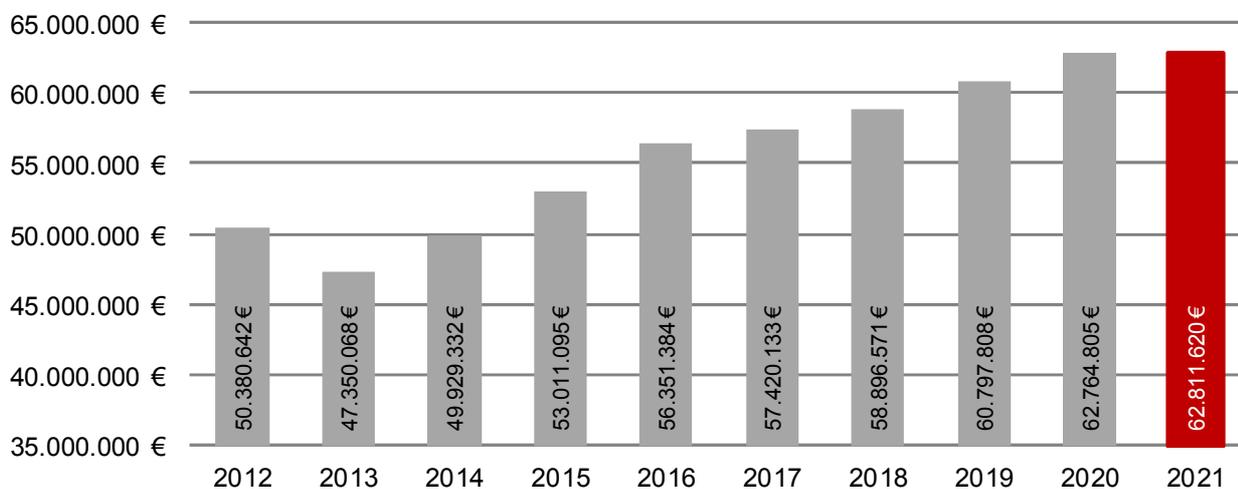




## Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
RE 2012	50.380.642 €			
RE 2013	47.350.068 €	- 3.030.574 €	- 6,0 %	- 6,0 %
RE 2014	49.929.332 €	2.579.264 €	5,5 %	- 0,9 %
RE 2015	53.011.095 €	3.081.763 €	6,2 %	5,2 %
RE 2016	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	11,9 %
RE 2017	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	14,0 %
RE 2018	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	16,9 %
RE 2019	60.797.808 €	1.901.237 €	3,2 %	20,7 %
2020	62.764.805 €	1.966.997 €	3,2 %	24,6 %
2021	62.811.620 €	46.815 €	0,1 %	24,7 %

## Zuschuss für Sozialhilfe



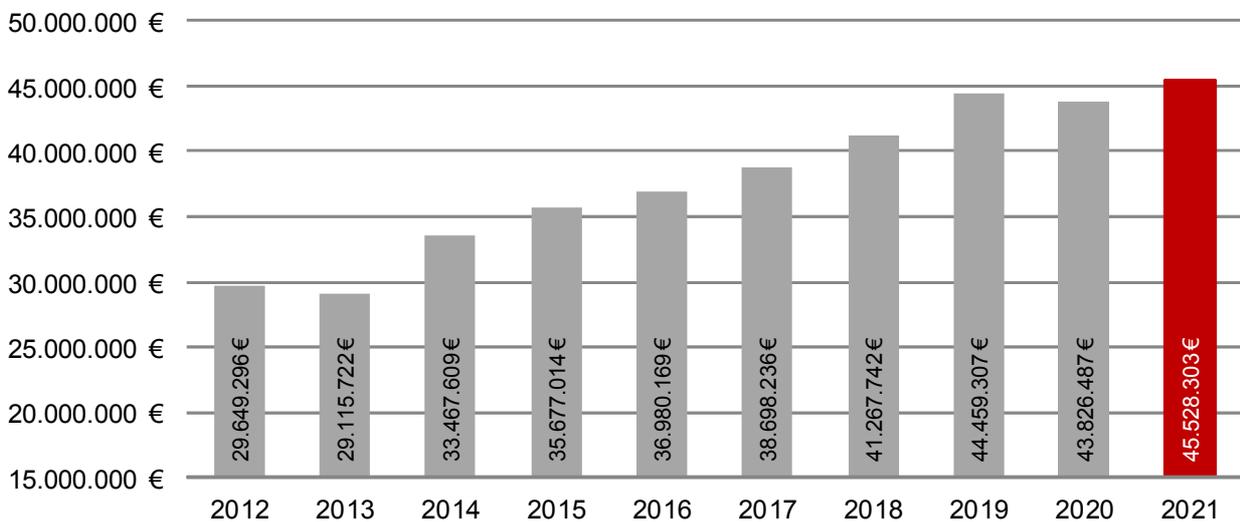


## Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG\*\*

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
<b>RE 2012</b>	29.649.296 €			
<b>RE 2013</b>	29.115.722 €	- 533.574 €	- 1,8 %	- 1,8 %
<b>RE 2014</b>	33.467.609 €	4.351.887 €	14,9 %	12,9 %
<b>RE 2015</b>	35.677.014 €	2.209.405 €	6,6 %	20,3 %
<b>RE 2016</b>	36.980.169 €	1.303.155 €	3,7 %	24,7 %
<b>RE 2017</b>	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	30,5 %
<b>RE 2018</b>	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	39,2 %
<b>RE 2019</b>	44.459.307 €	3.191.565 €	7,7 %	50,0 %
<b>2020</b>	43.826.487 €	- 632.820 €	- 1,4 %	47,8 %
<b>2021</b>	45.528.303 €	1.701.816 €	3,9 %	53,6 %

\*\*ohne Soziallastenausgleich

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



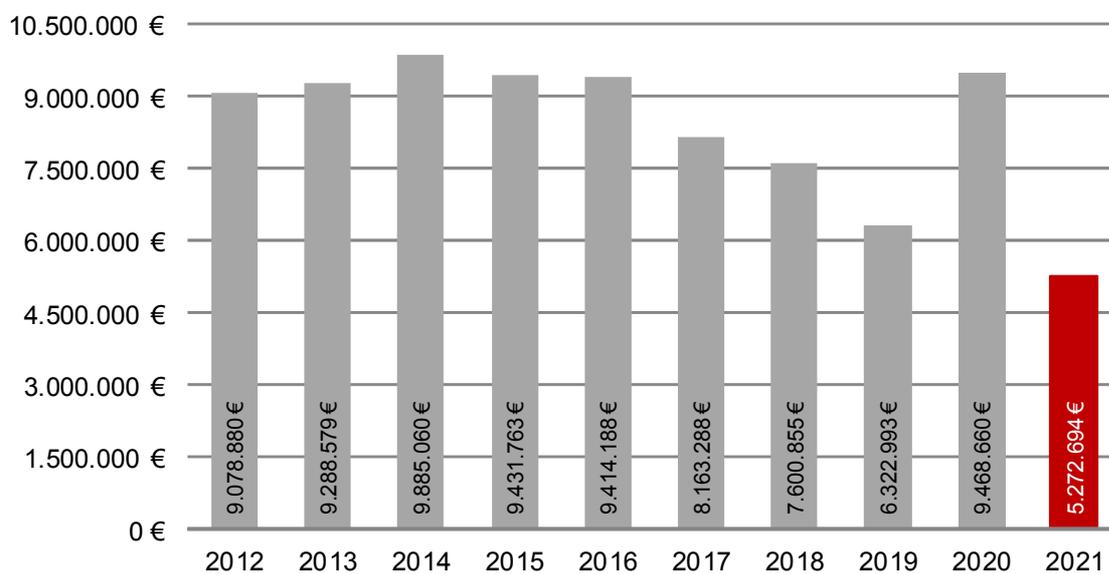
\* Bundesteilhabegesetz



## Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
RE 2012	9.078.880 €			
RE 2013	9.288.579 €	209.699 €	2,3 %	2,3 %
RE 2014	9.885.060 €	596.481 €	6,4 %	8,9 %
RE 2015	9.431.763 €	- 453.297 €	- 4,6 %	3,9 %
RE 2016	9.414.188 €	- 17.575 €	- 0,2 %	3,7 %
RE 2017	8.163.288 €	- 1.250.900 €	- 13,3 %	- 10,1 %
RE 2018	7.600.855 €	- 562.433 €	- 6,9 %	- 16,3 %
RE 2019	6.322.993 €	- 1.277.862 €	- 16,8 %	- 30,4 %
2020	9.468.660 €	3.145.667 €	49,7 %	4,3 %
2021	5.272.694 €	- 4.195.966 €	- 44,3 %	- 41,9 %

## Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende

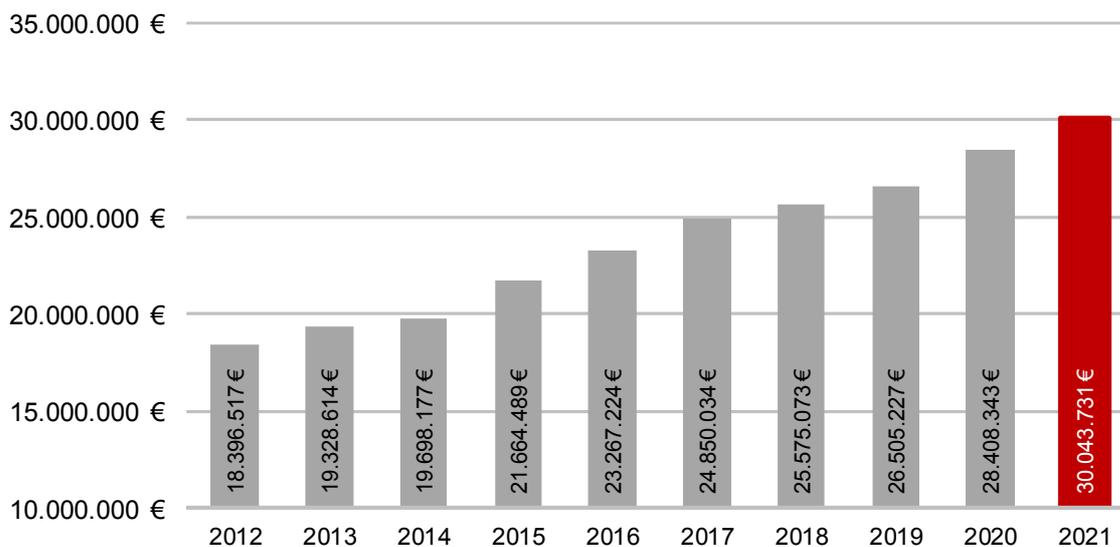


Nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4 Soziale Hilfen (siehe Seite 46 ff.)



Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
RE 2012	18.396.517 €			
RE 2013	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %	5,1 %
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %	7,1 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %	17,8 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	26,5 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	35,1 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	39,0 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %	44,1 %
2020	28.408.343 €	1.903.116 €	7,2 %	54,4 %
2021	30.043.731 €	1.635.388 €	5,8 %	63,3 %

## Zuschuss für Jugendhilfe



Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2020 um über 1,6 Mio. €.

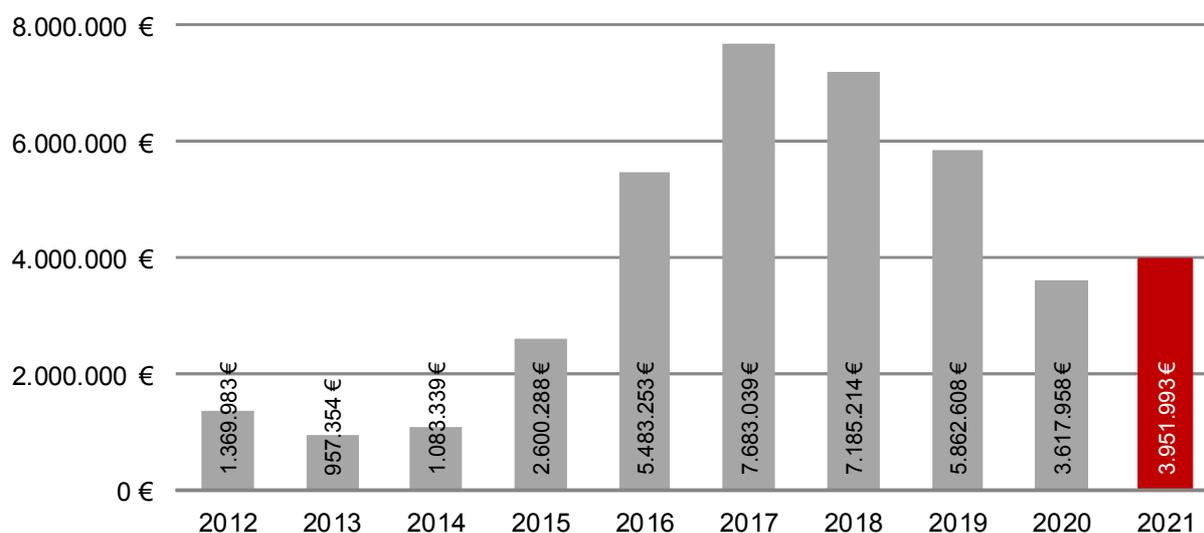
Den größten Anteil an der Steigerung hat mit über 1,1 Mio. € die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Hilfe für junge Volljährige und die Hilfen zur Erziehung mit rund 350.000 €.



Zuschussbedarf Asylbewerber - ohne Investitionen -				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
RE 2012	1.369.983 €			
RE 2013	957.354 €	- 412.629 €	- 30,1 %	- 30,1 %
RE 2014	1.083.339 €	125.985 €	13,2 %	- 20,9 %
RE 2015	2.600.288 €	1.516.949 €	140,0 %	89,8 %
RE 2016*	5.483.253 €	2.882.965 €	110,9 %	300,2 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %	460,8 %
RE 2018*	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %	424,5 %
RE 2019*	5.862.608 €	- 1.322.607 €	- 18,4 %	327,9 %
2020*	3.617.958 €	- 2.244.650 €	- 38,3 %	164,1 %
2021*	3.951.993 €	334.035 €	9,2 %	188,5 %

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ enthalten (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 637.687 €, 2021: 779.456 €).

### Zuschuss für Asylbewerber



Obwohl sich das Land auch 2021 landesweit mit 170 Mio. € an den kommunalen Aufwendungen für die Asylbewerberleistungskosten beteiligt, fallen in diesem Bereich Mehrkosten aufgrund des Anstiegs der Mietobergrenze und einer Erhöhung der Regelbedarfsätze an. Die Krankenkosten steigen und Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vermehrt in Anspruch genommen. Eigenanteile für Schülerbeförderung und Mittagsverpflegung sind seit dem Schuljahr 2019/2020 zu Gunsten der Leistungsempfänger entfallen, die Kosten trägt der Landkreis. Auch der Bedarf an Lernförderung steigt, das Starke-Familien-Gesetz erkennt zusätzlichen Förderbedarf an.

Die Kosten für die Betreuung und Förderung der Integration der Flüchtlinge steigen aufgrund höherer Aufwendungen für Personal in diesem Bereich und für Sprachkurse. Um dem Bedarf gerecht werden zu können, sind zunehmend spezifische Sprachkurse anzubieten.

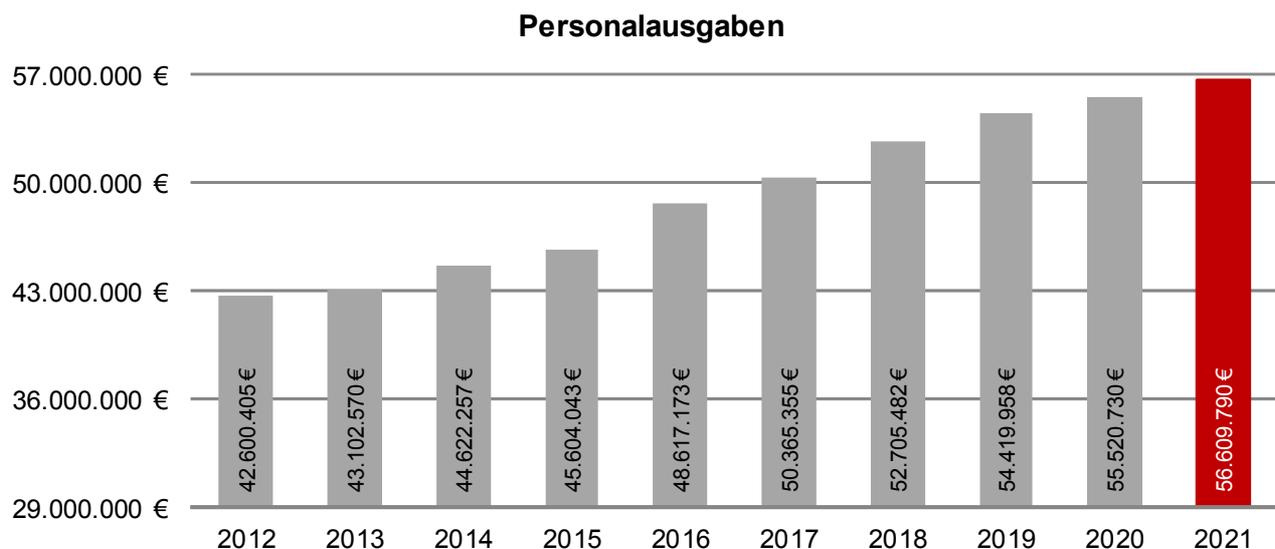


Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr zu 2012		
RE 2012	42.600.405 €			
RE 2013	43.102.570 €	502.165 €	1,2 %	1,2 %
RE 2014	44.622.257 €	1.519.687 €	3,5 %	4,7 %
RE 2015	45.604.043 €	981.786 €	2,2 %	7,1 %
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	14,1 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	18,2 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	23,7 %
RE 2019	54.419.958 €	1.714.476 €	3,3 %	27,7 %
2020	55.520.730 €	1.100.772 €	2,0 %	30,3 %
2021	56.609.790 €	1.089.060 €	2,0 %	32,9 %

Die Personalkosten 2021 belaufen sich auf 56,6 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2020 um 1,1 Mio. € steigen. Dies entspricht 2,0 %.

Bei der Kalkulation wurden sowohl die Tariferhöhungen bei den Beschäftigten als auch die Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 1,4 % berücksichtigt.

Auch im Haushaltsplan 2021 wurde wieder eine pauschale Kürzung (1,0 Mio. €) aufgrund von erwarteten Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet.

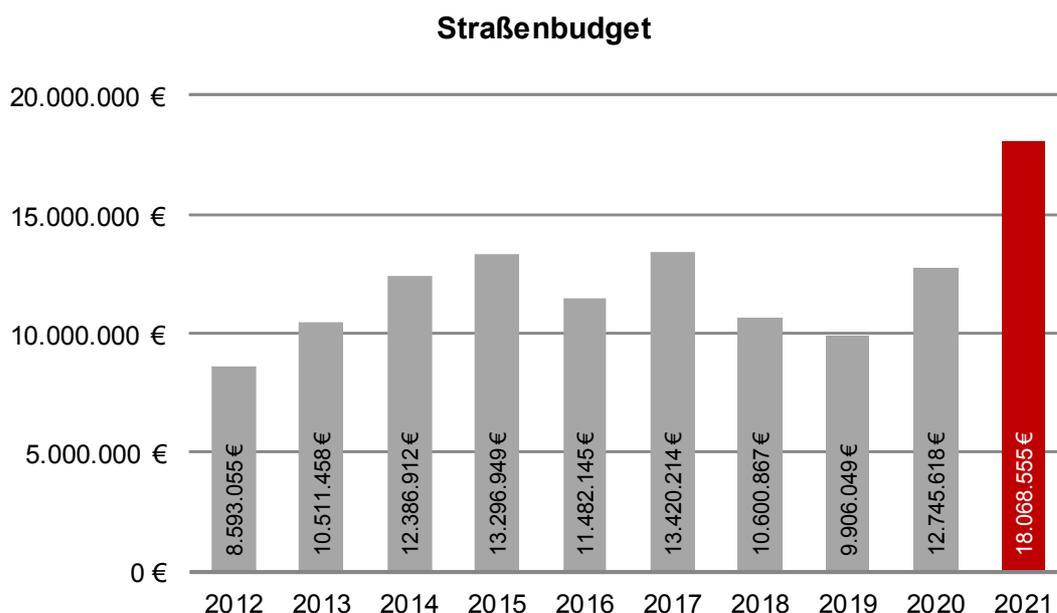




Das Budget für die Kreisstraßen beträgt 18 Mio. € (rund 5,3 Mio. € mehr als im Vorjahr). Von den 18 Mio. € entfallen 6,2 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,1 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 9,5 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 750.000 € auf Gerätebeschaffungen (Finanzhaushalt). Für die Erweiterung der Sanitärräume in den Straßenmeistereien Blaufelden und Crailsheim sind 240.000 € eingeplant, zusätzlich werden hierfür 160.000 € aus 2020 übertragen.

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

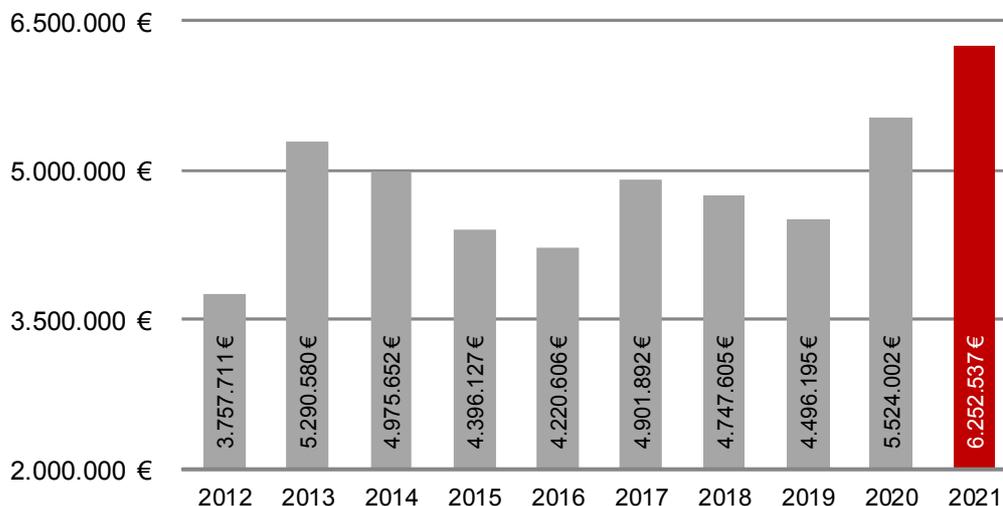
Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2012	8.593.055 €		
RE 2013	10.511.458 €	1.918.403 €	22,33 %
RE 2014	12.386.912 €	1.875.454 €	17,84 %
RE 2015	13.296.949 €	910.037 €	7,35 %
RE 2016	11.482.145 €	- 1.814.803 €	- 13,65 %
RE 2017	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
RE 2018	10.600.867 €	- 2.819.347 €	- 21,01 %
RE 2019	9.906.049 €	- 694.819 €	- 6,55 %
2020	12.745.618 €	2.839.569 €	28,67 %
2021	18.068.555 €	5.322.937 €	41,76 %



Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2012	3.757.711 €		
RE 2013	5.290.580 €	1.532.869 €	40,8 %
RE 2014	4.975.652 €	- 314.928 €	- 6,0 %
RE 2015	4.396.127 €	- 579.525 €	- 11,6 %
RE 2016	4.220.606 €	- 175.520 €	- 4,0 %
RE 2017	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
RE 2018	4.747.605 €	- 154.287 €	- 3,1 %
RE 2019	4.496.195 €	- 251.410 €	- 5,3 %
2020	5.524.002 €	1.027.807 €	22,9 %
2021	6.252.537 €	728.535 €	13,2 %

Entwicklung der Unterhaltung und Erhaltung  
der Kreisstraßen



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



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

Die Sachkostenbeiträge steigen bei den beruflichen Schulen um 10,3 %. Die Schulen haben sich im Rahmen der Haushaltsplanung bereit erklärt, einen Sparbetrag zum Haushalt 2021 zu leisten. Daher sinkt trotz steigender Sachkostenbeiträge das klassische Schulbudget. Dass die Ausgaben trotzdem steigen liegt daran, dass im Plan 2021 schulscharf die hälftigen Mittel des Digitalpakts zur Umsetzung der Medienentwicklungspläne in Einnahmen (Fördermittel) und Ausgaben veranschlagt sind.

Die Verwaltungsvorschrift zum Digitalpakt Schule ist zum 07.09.2019 in Kraft getreten. Für die Jahre 2019 bis 2024 stehen Schulträgern in Baden-Württemberg 585 Mio. € für den Aufbau und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen zu Verfügung. Auf den Landkreis Schwäbisch Hall entfallen rund 2,6 Mio. €. Der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt 20 % und ist aus dem Schulbudget zu erbringen.

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

Haushalts- jahr	Schüler	Sachkosten- beiträge	Sonstige Erträge	Ausgaben	davon Gebäude- unterhaltung und -sanierung	davon Be- schaffungen	Eigenanteil
<b>RE 2012</b>	6.776	5.052.049 €	562.823 €	8.562.515 €	2.897.265 €	308.472 €	2.947.643 €
<b>RE 2013</b>	6.626	4.958.362 €	244.432 €	7.998.603 €	2.752.252 €	389.149 €	2.795.809 €
<b>RE 2014</b>	6.504	4.721.135 €	266.466 €	7.933.932 €	3.001.581 €	460.146 €	2.946.330 €
<b>RE 2015</b>	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
<b>RE 2016</b>	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
<b>RE 2017</b>	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
<b>RE 2018</b>	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
<b>RE 2019</b>	6.177	6.369.346 €	296.262 €	9.617.380 €	2.850.419 €	1.007.168 €	2.951.772 €
<b>2020*</b>	6.129	6.511.630 €	1.701.160 €	11.481.809 €	3.221.000 €	1.472.830 €	3.269.019 €
<b>2021**</b>	5.996	7.151.320 €	2.415.470 €	12.905.865 €	4.662.000 €	2.123.540 €	3.339.075 €

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

\*\*einschließlich Sondermittel Digitalpakt

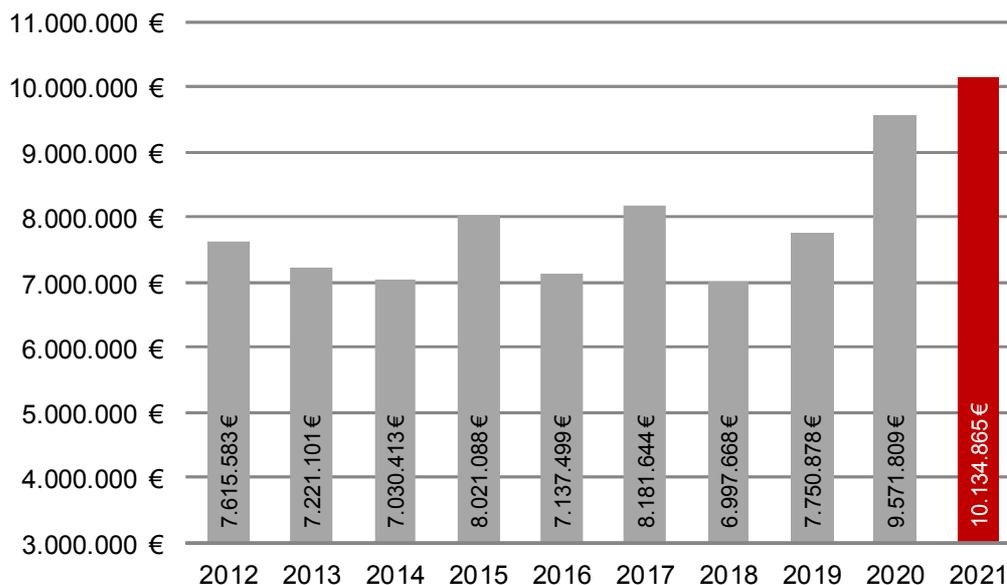


Für die Schulgebäudesanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall ist 2021 der vierte Teilbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant, die anteilige Förderung beträgt 850.000 €. Für die Sanierung des Gebäudes G4 der Gewerblichen Schule Crailsheim wurde ein Förderantrag gestellt. Für die Planung und als erste Finanzierungsrate sind in 2021 zunächst 500.000 € eingeplant.

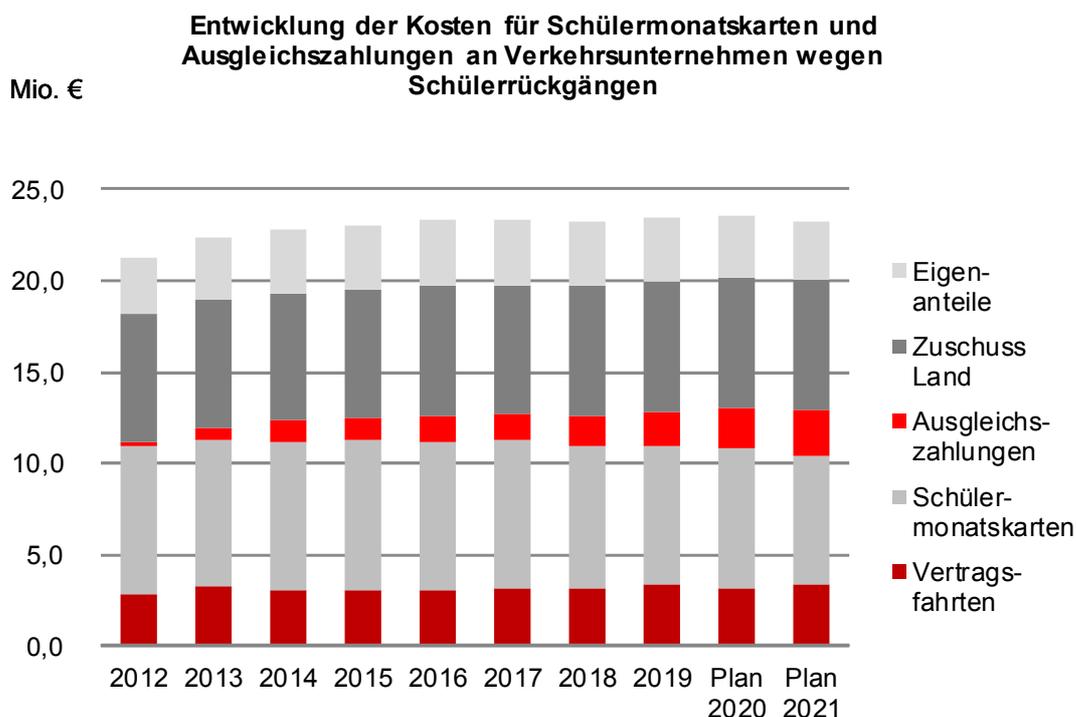
An der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall und der Sibilla-Egen-Schule ist zum Schuljahr 2017/2018 die Neugestaltung des Übergangs Schule/Beruf (AVdual) gestartet und seit dem Schuljahr 2019/2020 bietet auch die Gewerbliche Schule Crailsheim AVdual an.

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

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

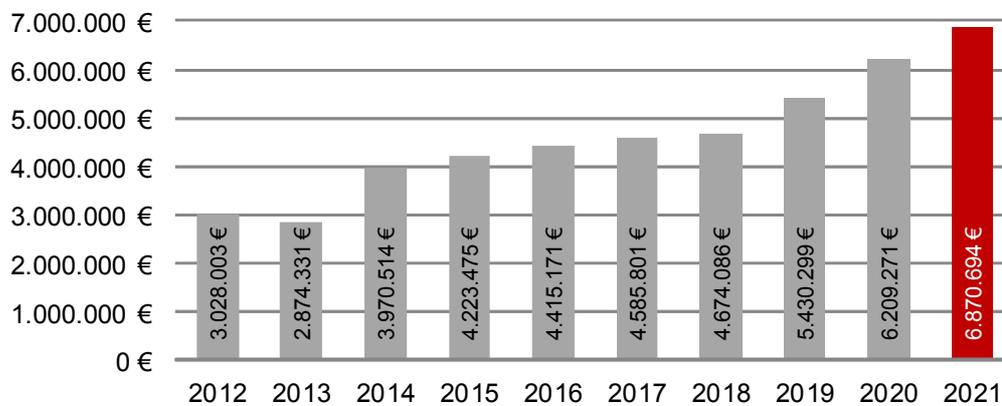


Der demografische Wandel wirkt sich zunehmend auf die Schülerbeförderung und damit auf den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus. Die Verkehrsunternehmen können die Einnahmeverluste aufgrund der Schülerrückgänge und die Mehrausgaben aufgrund der Personal- und Energiekostensteigerungen nicht mehr durch Rationalisierungsmaßnahmen ausgleichen. Um Leistungseinschränkungen durch Streichung von Busverbindungen zu vermeiden, hat der Kreistag im Jahr 2013 beschlossen, dass die Einnahmeverluste vom Landkreis ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 250.000 € auf 2.500.000 € im Jahr 2021.



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

<b>Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr</b>			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
<b>RE 2012</b>	3.028.003 €		
<b>RE 2013</b>	2.874.331 €	- 153.672 €	- 5,1 %
<b>RE 2014</b>	3.970.514 €	1.096.183 €	38,1 %
<b>RE 2015</b>	4.223.475 €	252.961 €	6,4 %
<b>RE 2016</b>	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
<b>RE 2017</b>	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
<b>RE 2018</b>	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
<b>RE 2019</b>	5.430.299 €	756.213 €	16,2 %
<b>2020</b>	6.209.271 €	778.971 €	14,3 %
<b>2021</b>	6.870.052 €	660.781 €	10,6 %

**Kreiszuschuss ÖPNV und Schülerverkehr**

Mit dem Kreiszuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr steigen auch die Elternanteile. Dies geht auf einen Beschluss des Kreistags im Jahr 2013 zurück. Seither ist die Eigenanteilshöhe an die Kostenentwicklung bei den Schülermonatskarten gekoppelt. Im Hinblick auf die zwingend sicherzustellende Mindesttrabattierung erfolgt in den Jahren 2019, 2020 und 2021 keine Tarifierhöhung bei den Schülermonatskarten und damit auch keine Anpassung der Eigenanteile.

Am 01.09.2020 sind die beiden Regiobuslinien RB14 Bühlertann – Schwäbisch Hall und RB72 Gerabronn – Crailsheim in Betrieb gegangen. Es wird mit einem jährlichen Kostenanteil des Landkreises von 700.000 € gerechnet; der Landeszuschuss beträgt 50 % der ungedeckten Kosten.

**ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes**

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

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

Als Ergebnis aus den Verhandlungen mit dem Land über die Neuverteilung und Aufstockung der Mittel erhöhen sich die Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG im Haushalt 2021 um rund 550.000 € auf rund 6,7 Mio. €. Diese zusätzlichen Mittel sind für die Weiterentwicklung des ÖPNV vorgesehen.

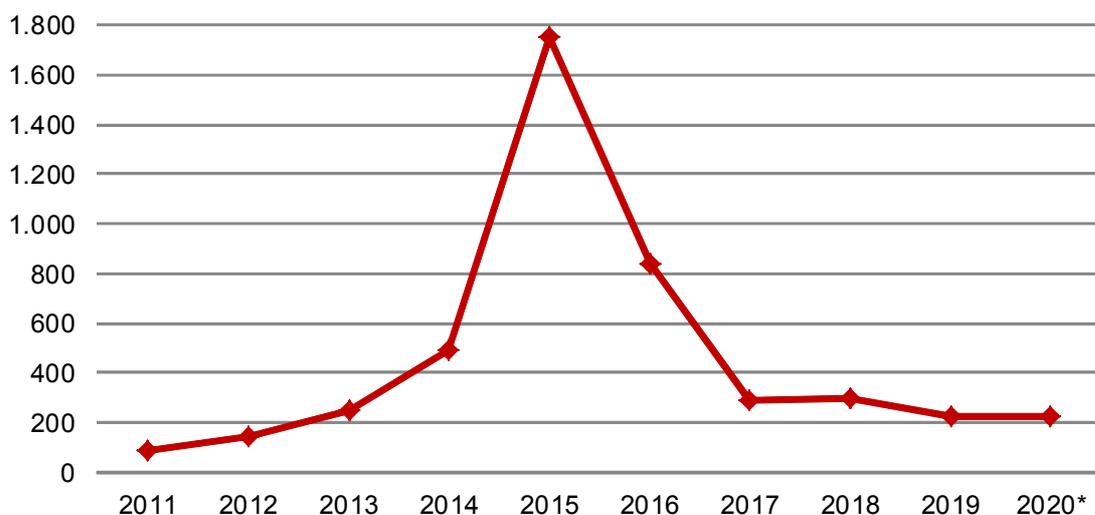


Nach wie vor kommen Flüchtlinge nach Deutschland. Der Zustrom im Jahr 2020 ist aber aufgrund der Corona-Situation weiter gesunken. Die Planung für 2021 geht von einem weiterhin niedrigen Zuzug aus, etwa vergleichbar mit den Jahren 2018 und 2019.

Eine sichere Prognose ist aufgrund der weltpolitischen Lage und aufgrund von aktuellen Entwicklungen nicht möglich. Krieg, politische Verfolgung und Armut gibt es nach wie vor und daher kann niemand voraussagen, ob und wann die Flüchtlingszahlen wieder steigen werden.

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

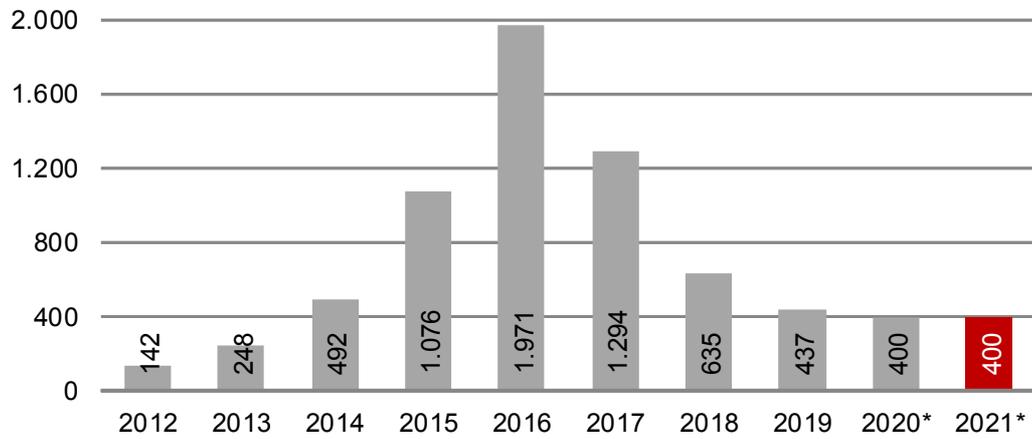
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2011	89		
2012	142	53	60 %
2013	248	106	75 %
2014	495	247	100 %
2015	1.756	1.261	255 %
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
2019	224	- 74	- 25 %
bis 31.05.2020	88		
Prognose 31.12.2020	228	4	1 %

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

\* Prognose 31.12.2020



**Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen  
Unterbringung**



\* Hochrechnung



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

<b>Zuschussbedarf Integrationsförderung</b>		
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Zuschuss</b>	<b>zum Vorjahr</b>
<b>RE 2012</b>	333.022 €	
<b>RE 2013</b>	434.460 €	101.438 €
<b>RE 2014</b>	340.905 €	- 93.555 €
<b>RE 2015</b>	322.997 €	-17.908 €
<b>RE 2016*</b>	448.884 €	125.887 €
<b>RE 2017*</b>	263.143 €	- 185.741 €
<b>RE 2018*</b>	291.555 €	28.412 €
<b>RE 2019*</b>	253.871 €	- 37.684 €
<b>2020*</b>	386.150 €	132.278 €
<b>2021*</b>	289.719 €	- 96.431 €

\* ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ bei 318010 ausgewiesen (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 637.687 €, 2021: 779.456 €)

#### Aktuelle Projekte im Bereich Integration/Eingliederung

##### Integrationsstrukturprojekte:

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

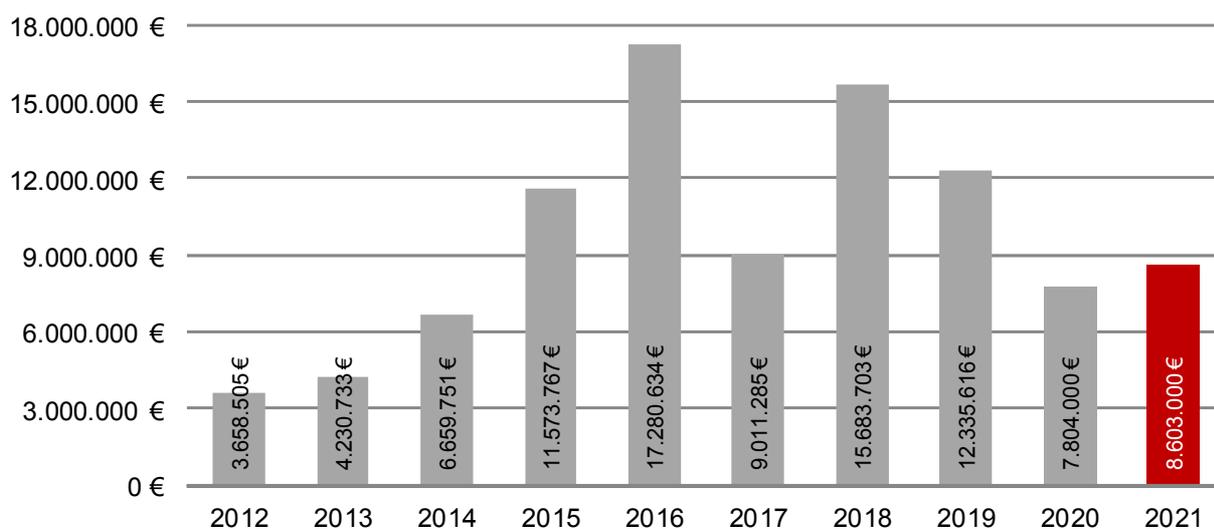


Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr	nachrichtlich davon Wohnheime	
RE 2012	3.658.505 €		65.863 €	
RE 2013	4.230.733 €	572.228 €	15,6 %	895.213 €
RE 2014	6.659.751 €	2.429.018 €	57,4 %	2.323.201 €
RE 2015	11.573.767 €	4.914.016 €	73,8 %	6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
RE 2018	15.683.703 €	6.672.418 €	74,0 %	1.597.676 €
RE 2019	12.335.616 €	- 3.348.087 €	- 21,3 %	689.004 €
2020	7.804.000 €	- 4.531.616 €	- 36,7 %	1.160.000 €
2021	8.603.000 €	799.000 €	10,2 %	300.000 €

Der Haushaltsplan 2021 enthält die Schlussfinanzierung der Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt und die 4. Teilfinanzierung der Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall. Außerdem soll in der Gewerblichen Schule Crailsheim das Gebäude G4 saniert werden, der Haushaltsplan 2021 enthält die Planungskosten und eine erste Rate.

Für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 554 ff.). Für die Sanierung der Gewerblichen Schule Crailsheim wurde Mitte Oktober 2020 der Förderantrag gestellt.

### Gebäudeunterhaltung / -sanierung



**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**  
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2012
<b>2012</b>	47.550.408 €			
<b>2013</b>	63.199.250 €	15.648.842 €	32,9 %	32,9 %
<b>2014</b>	57.890.195 €	- 5.309.055 €	- 8,4 %	21,7 %
<b>2015</b>	55.671.523 €	- 2.218.672 €	- 3,8 %	17,1 %
<b>2016</b>	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	48,7 %
<b>2017</b>	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	61,8 %
<b>2018</b>	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	53,1 %
<b>2019</b>	71.090.821 €	- 1.717.947 €	- 2,4 %	49,5 %
<b>2020</b>	63.927.230 €	- 7.163.591 €	- 10,1 %	34,4 %
<b>2021</b>	59.277.908 €	- 4.649.322 €	- 7,3 %	24,7 %

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

2021 ist weder beim Regiebetrieb noch beim Kernhaushalt eine Kreditaufnahme geplant. Es können über 4,6 Mio. € Schulden abgebaut werden.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 voraussichtlich 300,21 €/EW.



<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2012</b>	6.604.701 €		
<b>RE 2013</b>	8.653.375 €	2.048.674 €	31,0 %
<b>RE 2014</b>	18.164.456 €	9.511.081 €	109,9 %
<b>RE 2015</b>	13.431.292 €	- 4.733.164 €	- 26,1 %
<b>RE 2016</b>	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
<b>RE 2017</b>	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
<b>RE 2018</b>	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
<b>RE 2019</b>	24.585.520 €	5.424.167 €	28,3 %
<b>2020</b>	20.400.610 €	- 4.184.910 €	- 17,0 %
<b>2021</b>	20.817.190 €	416.580 €	2,0 %

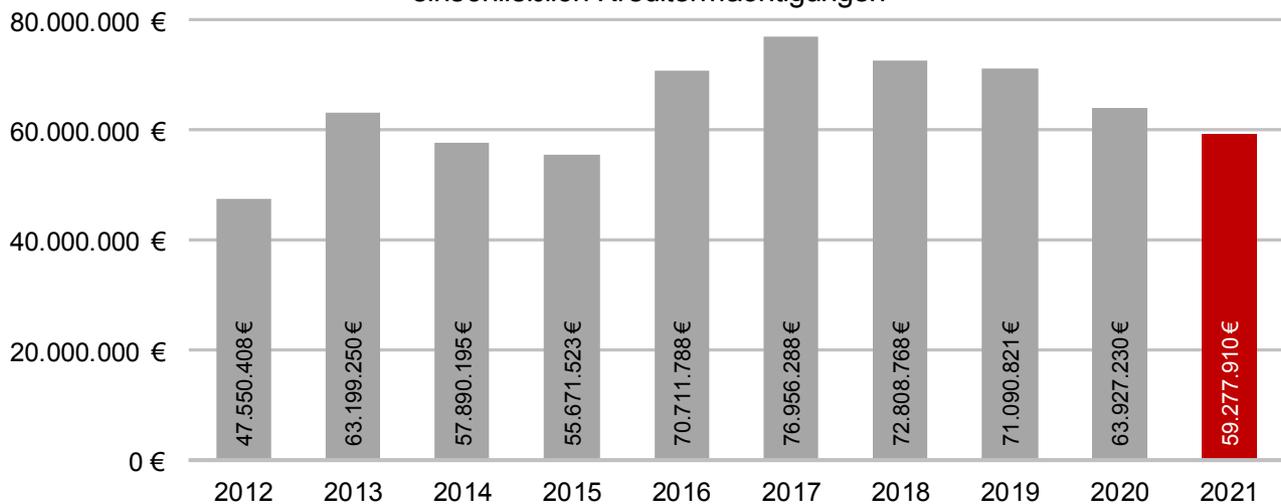
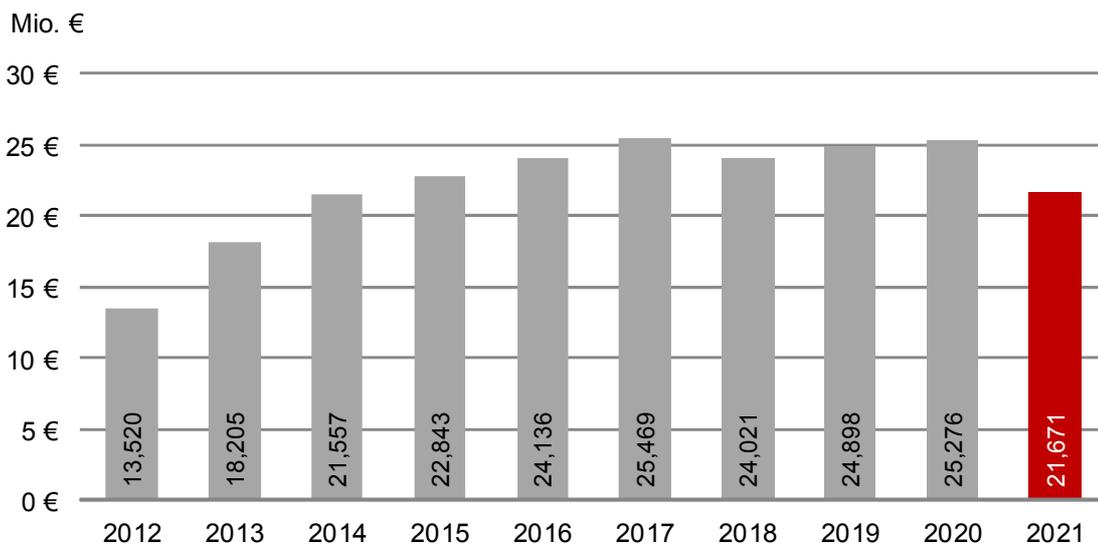
In der kameralen Haushaltsrechnung war die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die wichtigste Kennzahl. Die Mindestzuführung musste die ordentliche Schuldentilgung erreichen.

An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2021 beträgt dieser 20,8 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,46 Mio. € um 17,35 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung im Finanzhaushalt zur Verfügung.

**Zusammenfassung**

Im Haushaltsplan 2019 wurde die Kreisumlage nach neun Jahren konstantem Hebesatz von 34,5 % um 0,75 % gesenkt und 2020 mit 33,75 % beibehalten. Im Haushaltsplan 2021 kann die Kreisumlage um weitere 1,25 % auf 32,5 % reduziert werden.

Im Haushalt 2021 ist weder im Kernhaushalt noch im Regiebetrieb eine Kreditaufnahme erforderlich. Es können 4,65 Mio. € Schulden abgebaut werden, davon 3,46 Mio. € beim Kernhaushalt und 1,19 Mio. € beim Regiebetrieb.

**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien  
einschließlich Kreditermächtigungen****Allgemeiner Finanzausgleich**

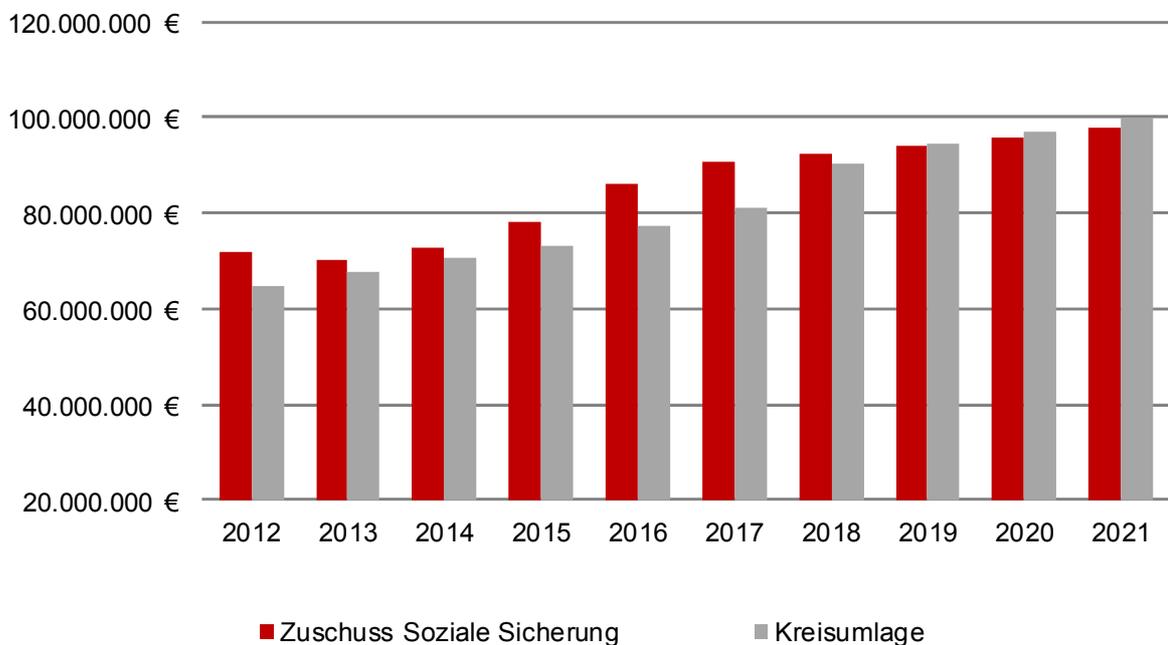


Bei den Schlüsselzuweisungen sinkt der Kopfbetrag pro Einwohner gegenüber dem Plan 2020 um 10 €/EW auf 738 €/EW. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis und durch den reduzierten Kopfbetrag erhält der Kreis 2021 rund 3,7 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig sinkt die FAG-Umlage um 100.000 €.

Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wird um 1,25 % auf 32,5 % reduziert.

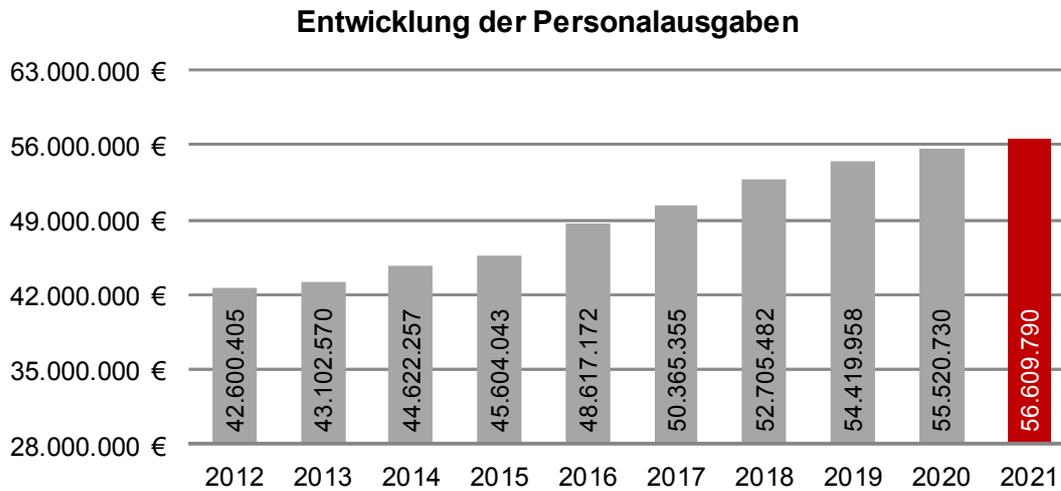
Der Zuschuss für die soziale Sicherung steigt 2021 um 2,05 Mio. €. Im Plan 2021 können mit der Kreisumlage die Soziallasten voll gedeckt werden.

### Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %.



Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 9,3 Mio. € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 20,8 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

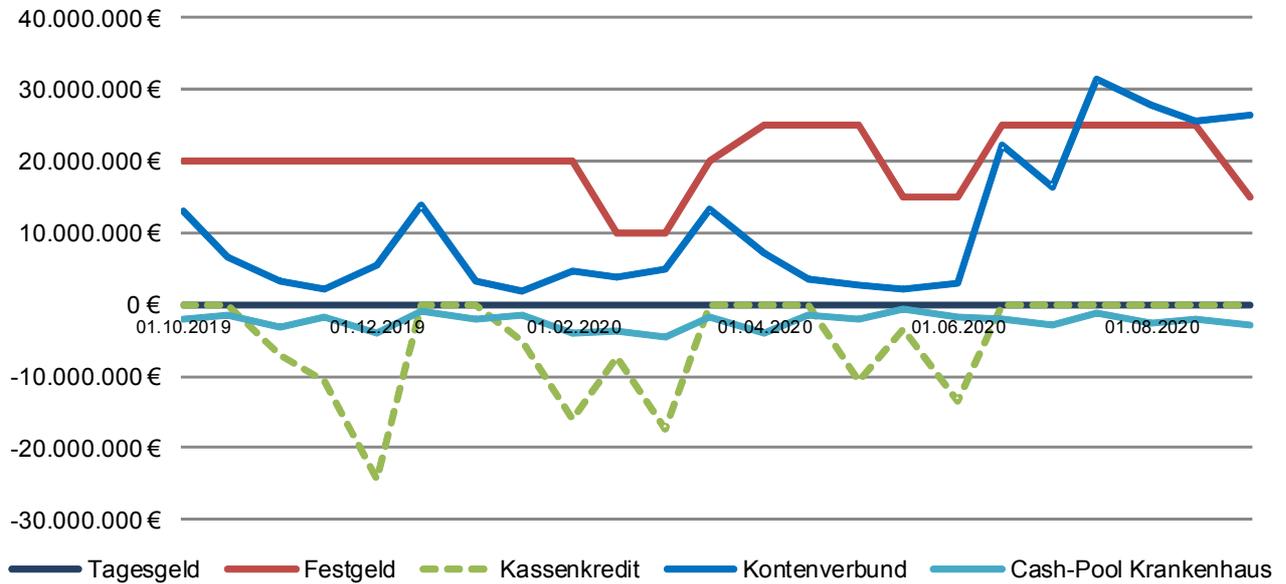
Ordentliches Ergebnis	9.327.440 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.875.340 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	57.440 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	<u>- 443.030 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.817.190 €	20.817.190 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 17.338.180 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>- 3.456.000 €</u>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>		<b>23.010 €</b>

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung entsteht im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss von 23.010 €.

Damit ist die sogenannte Liquiditätsreserve in der mehrjährigen Finanzplanung, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre betragen soll, erreicht (siehe Liquiditätsberechnung Seite 544).



Liquiditätsübersicht  
Oktober 2019 - September 2020



Im letzten Jahr gab es für die Tagesgeldanlage keine positive Verzinsung mehr, die liquiden Mittel wurden nur noch als Festgelder angelegt. Deshalb war es erforderlich, kurzfristigen Mittelbedarf durch Kassenkredite abzudecken. Auch 2021 wird mit keiner grundlegenden Änderung der Zinspolitik gerechnet.

**Ausblick**

Die Haupteinnahmequelle des Landkreises, die Kreisumlage, bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2021 nach der angestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2019.

Im Jahr 2020 brach die Konjunktur Corona-bedingt ein. Die Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen werden durch den Rettungsschirm des Bundes und der Länder größtenteils ausgeglichen. Dies wird sich auch positiv auf die Landkreise auswirken, weil die Bundes- und Landeshilfen auf die Steuerkraft der Kommunen angerechnet werden. Mit einem erheblichen Rückgang der Kreisumlage ist deshalb erst im Jahr 2023 zu rechnen, sollte die Konjunktur im Jahr 2021 nicht wieder anspringen, wie von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostiziert. In diesen Prognosen wird unterstellt, dass die Corona-Pandemie beherrschbar bleibt und mit einem Impfschutz bald ein Ende findet.

Der Bund und die Länder haben sich in einem nie dagewesenen Ausmaß verschuldet, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern und eine noch schlimmere Wirtschaftskrise zu verhindern. Diese Schulden müssen in den kommenden Jahren getilgt werden. Auch wenn dies über einen langen Zeitraum geschieht, wird in Zukunft weniger Verteilungsspielraum bestehen. Das werden auch die Kommunen zu spüren bekommen.

Bleibt zu hoffen, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt und die Sozialen Leistungen nicht mehr steigen als die kommunale Steuerkraft. Je mehr diese Schere auseinandergeht, umso schwieriger wird der Haushaltsausgleich des Landkreises.

Als große Zukunftsinvestition steht die Erweiterung des Klinikums Crailsheim mit voraussichtlichen Kosten von 30 Mio. € an. Das Vorhaben wurde in das Krankenhausbauprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Der Zuschussbescheid wird im Spätherbst 2020 erwartet. Die Finanzierung des Vorhabens wird auf mehrere Jahre verteilt und kann geleistet werden, selbst wenn ein Konjunkturaufschwung auf sich warten lassen sollte. Mit den Haushaltsüberschüssen der vergangenen Jahre konnten Schulden abgebaut und so ein Handlungsspielraum für die Zukunft geschaffen werden.

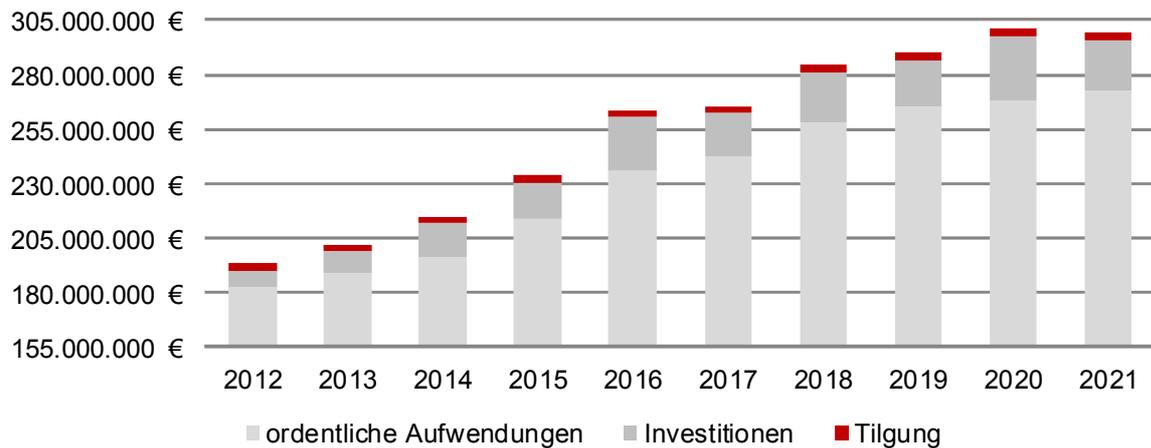
Dank der hohen Förderung von Bund und Land wird auch das vom Landkreis im Zweckverband Breitbandausbau zu finanzierende Backbone-Netz geleistet werden können, ohne in anderen Bereichen, insbesondere bei der Sanierung der Kreisstraßen, auf die Bremse treten zu müssen. Die Verbesserung des ÖPNV ist eine weitere Zielvorgabe des Kreistags für die nächste Zukunft.



## 1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen im NKHR				
		RE 2017	RE 2018	RE 2019	2020	2021
Ergebnis-	ordentliche	242.236.016 €	257.999.032 €	265.732.458 €	268.506.280 €	272.932.310 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	20.191.468 €	22.808.585 €	21.254.734 €	29.518.420 €	22.755.410 €
haushalt:						
	Tilgung	2.850.510 €	3.443.724 €	3.617.035 €	3.641.120 €	3.456.000 €
Gesamt:		<b>265.277.994 €</b>	<b>284.251.341 €</b>	<b>290.604.227 €</b>	<b>301.665.820 €</b>	<b>299.143.720 €</b>

Haushaltsvolumen im NKHR



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 (Hochrechnung)	46.473.002 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2021	0 €
./. Tilgungen 2021	<u>3.455.880 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	43.017.122 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme €	Tilgung €	Netto €
Landkreis	2022	0	3.903.000	- 3.903.000
	2023	0	3.968.000	- 3.968.000
	2024	0	3.936.000	- 3.936.000
		<u>0</u>	<u>11.807.000</u>	<u>- 11.807.000</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2024 31.210.122 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2021

- Landkreis	43.017.122 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien	<u>16.260.788 €</u>

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2021** **59.277.911 €**  
= 300,21 €/EW

zum Vergleich 31.12.2020 (Hochrechnung) 63.927.228 €  
= 324,16 €/EW

**Erläuterungen:**

a) Die Kreditermächtigung 2021 beträgt	
für den Landkreis	0 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	0 €
b) 2021 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.456.000 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.193.000 €

**3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt****3.1 Personalausgaben**

Personalkosten	2020	55.520.730 €
	2021	56.609.790 €
Differenz gegenüber Vorjahr		1.089.060 €
in %		2,0

**3.2 Stellenplan** (siehe auch Anhang Seite 549 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2020	298,00	704,28	1.002,28
2021	299,65	701,47	1.001,12
Differenz	1,65	- 2,81	- 1,16

**Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen  
mit insgesamt 45,25 Stellen**

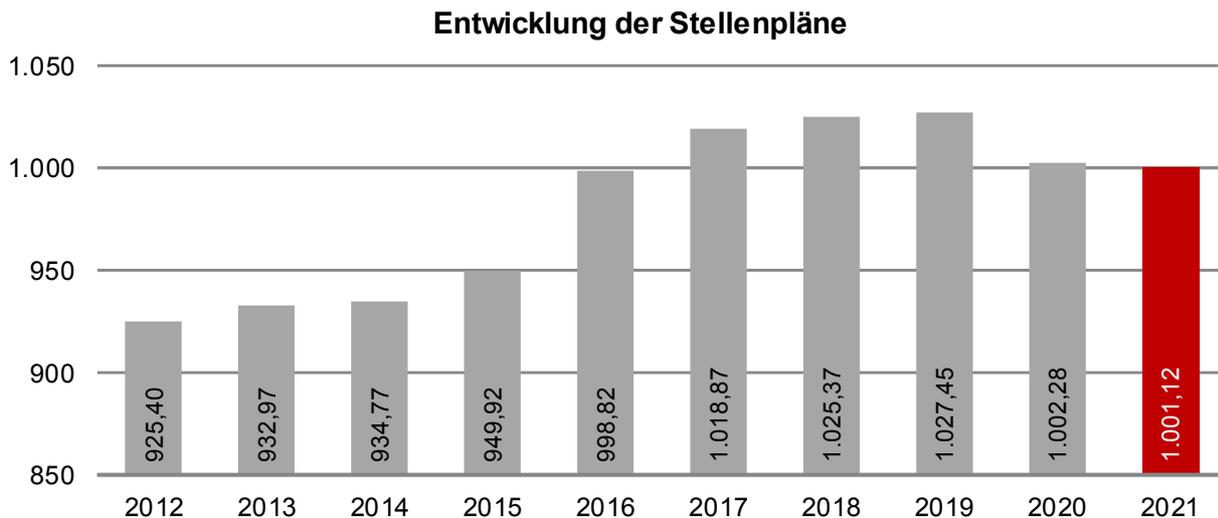
- **gesondert ausgewiesen** für  
Jobcenter (Teilhaushalt 4)
- **nachrichtlich (in den Teilhaushalten enthalten):**  
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum

**Personalstand:**

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

	30.6.2004	LRA 1.1.2005	VRG 1.1.2005	30.6.2005	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020
Kreisbeamte	159	159	126	282	303	300	282
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	864	865	835
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.167	1.165	1.117
Landesbedienstete	38	38	192	230	123	113	102
<b>GESAMT</b>	<b>753</b>	<b>1.356</b>		<b>1.353</b>	<b>1.290</b>	<b>1.278</b>	<b>1.219</b>
				Veränderung gegenüber 30.06.2005	<b>- 63</b>	<b>- 75</b>	<b>- 134</b>

Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungs- und Strukturreform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 42 Landesbedienstete im Amt für Flurneuordnung und Vermessung (RP-Team) enthalten.



### 3.3 Schulhaushalt

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

Da sich die Schulen bereit erklärt haben, einen Sparbetrag zum Haushalt 2021 zu leisten, sinken die Schulbudgets auf den ersten Blick auf 2,97 Mio. €. Berücksichtigt man die Mittel aus dem Digitalpakt, von denen 50 % in Einnahme und Ausgabe im Plan 2021 veranschlagt sind, übersteigen diese zusätzlichen Mittel die Reduzierung deutlich. Die Schulbudgets steigen auf 4,7 Mio. € und liegen damit 934.000 € über dem Plan 2020.

Die Mittelverteilung auf die einzelnen Schulen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
RE 2019	Gewerbliche Schule	1.561	403.162 €	505.118 €	908.280 €
2020	Schwäbisch Hall	1.529	664.748 €	263.940 €	928.688 €
2021		1.603	587.868 €	60.000 €	647.868 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
RE 2019	Gewerbliche Schule	1.201	493.351 €	340.024 €	833.375 €
2020	Crailsheim	1.209	532.670 €	335.990 €	868.660 €
2021		1.075	465.965 €	200.000 €	665.965 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
RE 2019	Kaufmännische Schule	1.022	289.991 €	40.099 €	330.090 €
2020	Schwäbisch Hall	1.009	296.503 €	45.640 €	342.143 €
2021		1.020	230.956 €	45.000 €	275.956 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		44.220 €	221.100 €	265.320 €
RE 2019	Kaufmännische Schule	914	245.861 €	41.959 €	287.820 €
2020	Crailsheim	902	280.510 €	15.580 €	296.090 €
2021		953	256.900 €	2.780 €	259.680 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		38.640 €	193.200 €	231.840 €
RE 2019	Sibilla-Egen-Schule	535	253.669 €	40.099 €	293.768 €
2020	Schwäbisch Hall	503	248.468 €	41.330 €	289.798 €
2021		506	225.742 €	20.000 €	245.742 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		22.620 €	113.100 €	135.720 €
RE 2019	Eugen-Grimminger-	568	253.074 €	15.831 €	268.905 €
2020	Schule Crailsheim	583	274.351 €	10.060 €	284.411 €
2021		574	81.090 €	150.420 €	231.510 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		25.070 €	125.350 €	150.420 €
RE 2019	Fröbelschule einschl.	80	354.748 €	27.707 €	382.454 €
2020	Kindergarten Ellrichshausen	75	385.330 €	4.670 €	390.000 €
2021		77	294.100 €	7.000 €	301.100 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		15.000 €	12.450 €	27.450 €
RE 2019	Wolfgang-Wendlandt-	92	82.924 €	5.764 €	88.688 €
2020	Schule Schwäbisch Hall	89	89.480 €	1.600 €	91.080 €
2021	einschl. Schule für Kranke	81	79.537 €	0 €	79.537 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.870 €	14.350 €	17.220 €
RE 2019	Sprachheilschule	98	114.842 €	5.433 €	120.275 €
2020	Crailsheim	95	116.486 €	4.020 €	120.506 €
2021		91	91.460 €	0 €	91.460 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.900 €	14.500 €	17.400 €
RE 2019	Sportstätten		165.044 €	0 €	165.044 €
2020	(netto, Erträge saldiert)		197.940 €	0 €	197.940 €
2021			172.122 €	0 €	172.122 €
<b>RE 2019</b>		<b>6.230</b>	<b>2.656.665 €</b>	<b>1.022.034 €</b>	<b>3.678.699 €</b>
<b>2020</b>		<b>5.946</b>	<b>3.086.486 €</b>	<b>722.830 €</b>	<b>3.809.316 €</b>
<b>2021</b>		<b>5.980</b>	<b>2.954.953 €</b>	<b>1.788.750 €</b>	<b>4.743.703 €</b>
<b>2021</b>	<i>davon Digitalpakt</i>		<b>469.212 €</b>	<b>1.303.550 €</b>	<b>1.772.762 €</b>

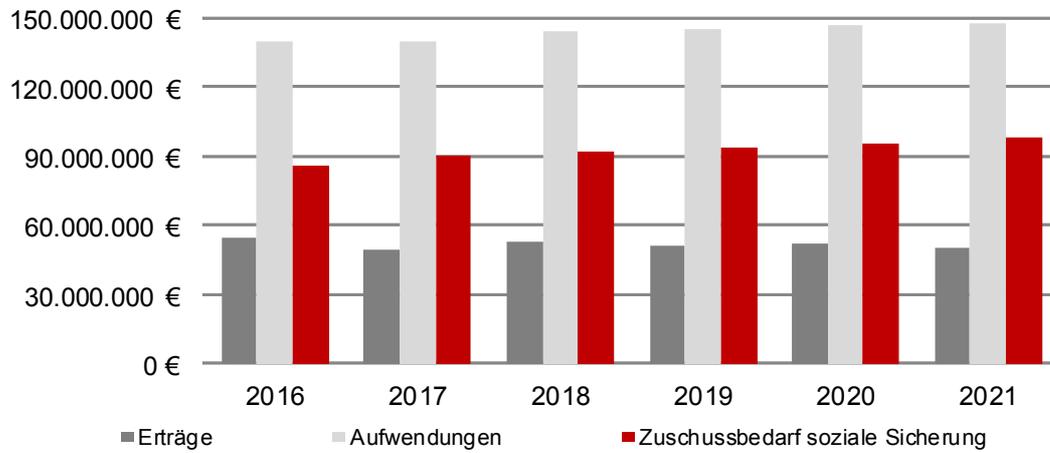


## 3.4 Soziale Sicherung

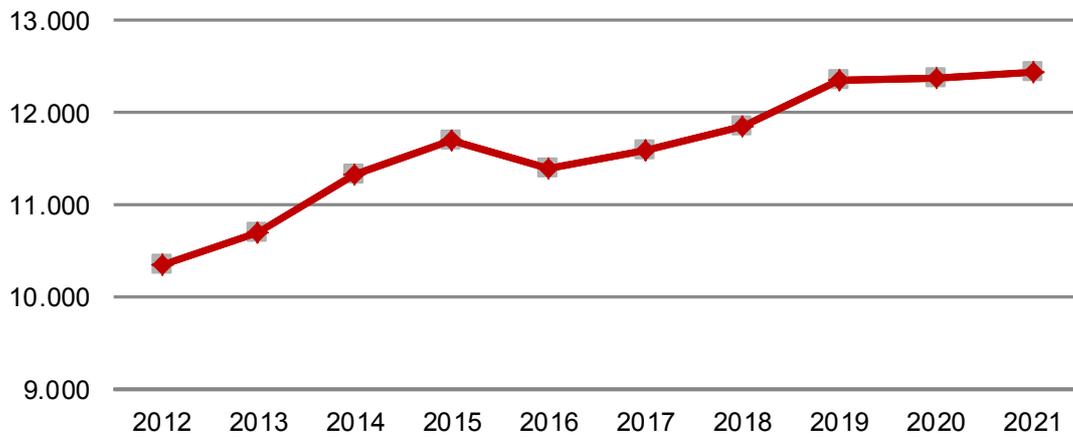
Soziale Sicherung												
Zuschussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
	RE 2017 €	Fälle	RE 2018 €	Fälle	RE 2019 €	Fälle	HH 2020 €	Fälle	HH 2021 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Sozialhilfe	57.420.134	8.269	58.896.570	8.062	60.797.808	8.131	62.764.805	8.137	62.811.620	8.157	46.815	20
Jugendhilfe	24.850.034	2.704	25.575.073	3.152	26.505.227	3.633	28.408.343	3.682	30.043.731	3.713	1.635.388	31
Asylbewerber, Ausländer,	7.683.039	630	7.185.214	640	5.862.608	595	3.617.958	560	3.951.993	570	334.035	10
KVJS Umlage	878.084		900.613		860.379		1.004.000		1.040.000		36.000	0
<b>Soziale Sicherung</b>	<b>90.831.292</b>	<b>11.603</b>	<b>92.557.470</b>	<b>11.854</b>	<b>94.026.022</b>	<b>12.359</b>	<b>95.795.106</b>	<b>12.379</b>	<b>97.847.344</b>	<b>12.440</b>	<b>2.052.238</b>	<b>61</b>
Veränderung zum Vorjahr	4.906.321		1.726.178		1.468.552		1.769.084		2.052.238			
<b>Kreisumlage</b>	<b>81.113.380</b>		<b>90.115.149</b>		<b>94.710.575</b>		<b>96.855.000</b>		<b>100.110.400</b>		<b>3.255.400</b>	
<b>Gesamtzuschuss soziale Sicherung</b>	<b>112,0%</b>		<b>102,7%</b>		<b>99,3%</b>		<b>98,91%</b>		<b>97,74%</b>			



### Soziale Sicherung



### Fallzahlen Soziale Sicherung





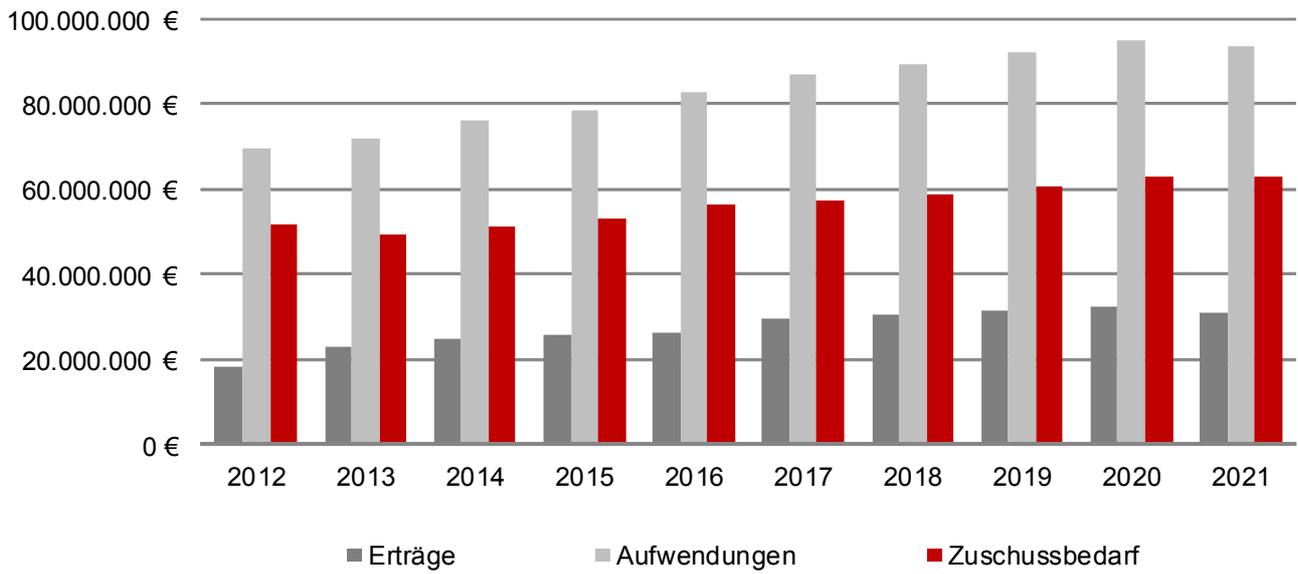
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Entwicklung Haushaltsplan			
		RE 2017	Fälle	RE 2018	Fälle	RE 2019	Fälle	HH 2020	Fälle	HH 2021	Fälle	Veränderung	Fälle
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschl. § 22 FAG (ohne Eghi, HZP, GruSi)	-771.982 €	0	-808.601 €	0	-380.914 €	0	-954.022 €	0	-349.941 €	0	604.081 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	5.787.267 €	529	6.628.415 €	518	7.676.041 €	533	8.115.603 €	508	9.438.372 €	530	1.322.769 €	22
L311002**	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	38.698.236 €	1.675	41.267.742 €	1.704	44.459.159 €	1.735	0 €	0	0 €	0	0 €	0
L311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.756.780 €	157	1.685.081 €	157	1.537.558 €	141	565.715 €	150	302.612 €	140	-263.103 €	-10
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	553.539 €	1.694	471.063 €	1.719	540.087 €	1.766	647.389 €	1.750	755.490 €	1.760	108.101 €	10
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	8.163.288 €	3.347	7.600.855 €	3.097	6.322.993 €	3.084	9.468.660 €	3.100	5.272.694 €	3.100	-4.195.965 €	0
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	356.031 €	27	116.133 €	24	94.727 €	19	128.719 €	19	90.229 €	12	-38.489 €	-7
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	556.086 €	0	542.599 €	0	576.727 €	0	565.380 €	0	607.400 €	0	42.020 €	0
3170	Betreuungsleistungen	339.112 €	0	379.182 €	0	398.220 €	0	349.375 €	0	332.664 €	0	-16.711 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	460.484 €	0	887.964 €	0	-66.091 €	0	880.714 €	0	1.099.948 €	0	219.234 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	366.454 €	840	400.443 €	843	389.980 €	853	437.989 €	860	446.421 €	850	8.432 €	-10
3210**	Eingliederungshilfe/BTHG	0 €	0	0 €	0	148 €	0	43.626.487 €	1.750	45.528.303 €	1.765	1.701.816 €	15
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	785.736 €	0	958.462 €	0	842.978 €	0	919.798 €	0	902.428 €	0	-17.370 €	0
31	Soziallastenausgleich § 21 FAG	369.103 €		-1.232.769 €		-1.593.806 €		-2.187.000 €		-1.615.000 €		572.000 €	0
<b>Summe</b>	<b>Soziale Hilfen Zuschussbedarf</b>	<b>57.420.134 €</b>	<b>8.269</b>	<b>58.896.570 €</b>	<b>8.062</b>	<b>60.797.808 €</b>	<b>8.131</b>	<b>62.764.805 €</b>	<b>8.137</b>	<b>62.811.620 €</b>	<b>8.157</b>	<b>46.815 €</b>	<b>20</b>
	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>1.068.749 €</b>		<b>1.476.437 €</b>		<b>1.901.238 €</b>		<b>1.966.997 €</b>		<b>46.815 €</b>			

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

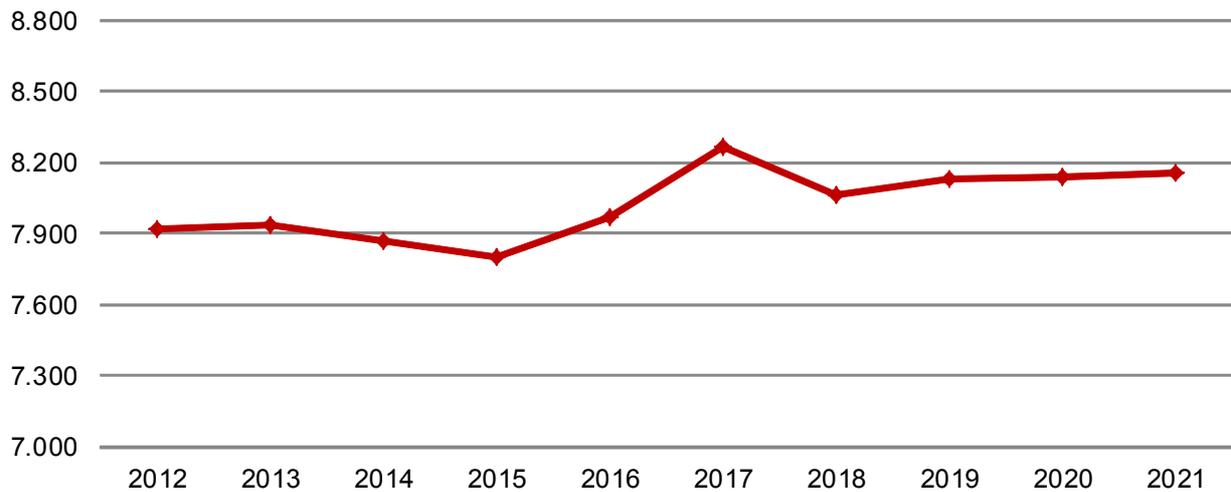
\*\* zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Produktbereich 3110/L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt



**Erträge + Aufwendungen / Zuschuss  
Soziale Hilfen**



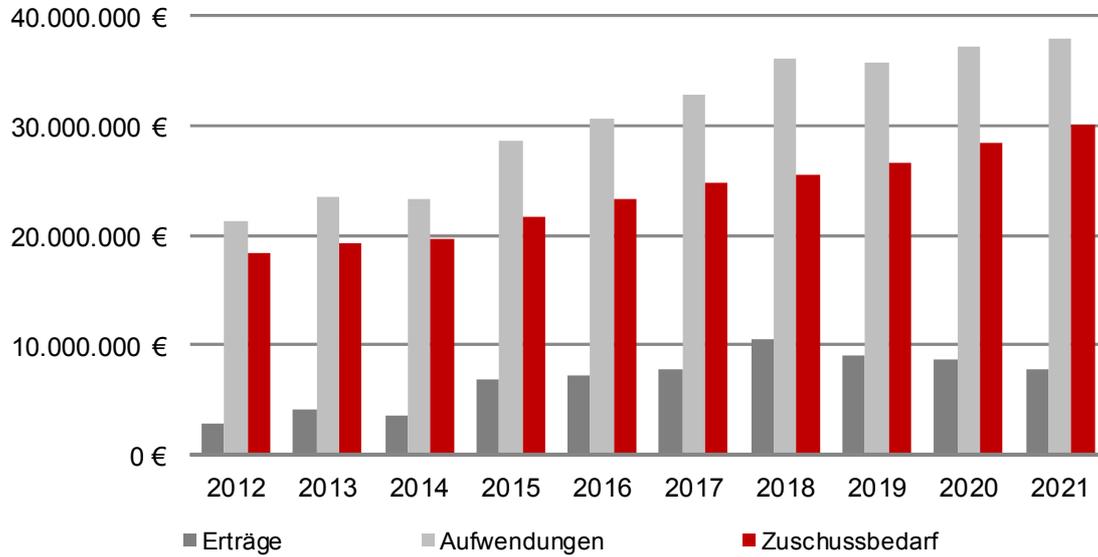
**Fallzahlen Soziale Hilfen**



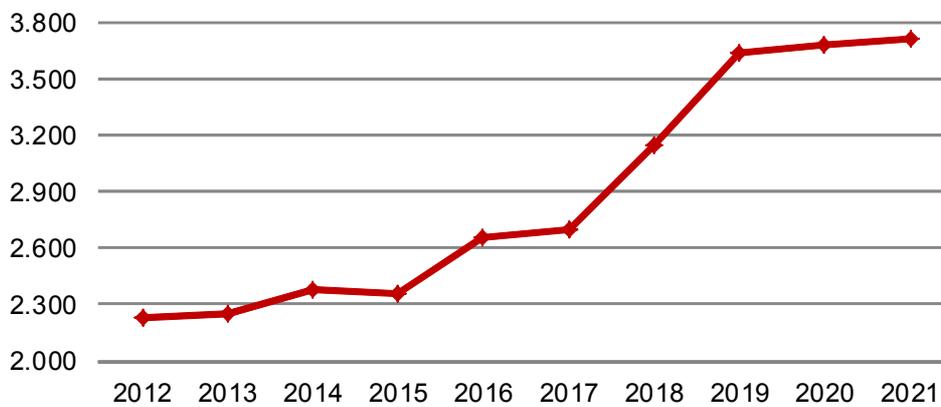
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
		RE 2017 €	Fälle	RE 2018 €	Fälle	RE 2019 €	Fälle	HH 2020 €	Fälle	HH 2021 €	Fälle	Veränderung	Fälle
362001	Kinder- und Jugendarbeit	375.489 €		368.259 €		359.321 €		468.139 €		434.870 €		-33.269 €	0
362002	Jugendsozialarbeit	531.208 €		578.840 €		811.025 €		939.672 €		1.046.061 €		106.389 €	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	668.844 €		749.872 €		764.828 €		820.037 €		860.111 €		40.074 €	0
363002	Förderung Erziehung in der Familie Erziehung	488.037 €	4	599.946 €	7	854.209 €	8	664.087 €	7	869.411 €	8	205.324 €	1
36300301	Hilfen zur Erziehung	11.010.198 €	641	11.112.359 €	655	11.195.287 €	657	12.065.510 €	670	12.411.896 €	680	346.386 €	10
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/	6.027.467 €	307	6.372.720 €	339	6.547.777 €	385	6.212.112 €	395	7.308.795 €	405	1.096.683 €	10
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	880.272 €		863.872 €		933.309 €		1.046.228 €		1.057.876 €		11.648 €	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	955.090 €		988.734 €		1.071.093 €		1.142.730 €		1.302.631 €		159.901 €	0
36300603	Erziehungsberatung	648.424 €		682.542 €		733.298 €		846.260 €		844.916 €		-1.345 €	0
36300605	Jugend- und Suchtberatung	618.800 €		600.715 €		619.949 €		681.349 €		770.877 €		89.528 €	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	127.701 €		53.591 €		80.884 €		160.000 €		120.000 €		-40.000 €	0
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	556.312 €	131	385.060 €	126	417.217 €	120	480.593 €	110	440.165 €	120	-40.428 €	10
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	1.166.310 €	899	1.358.452 €	925	1.193.720 €	1.063	1.303.824 €	1.050	1.128.390 €	1.050	-175.433 €	0
3680	Kooperation u. Vernetzung	138.124 €		203.704 €		223.863 €		257.260 €		259.105 €		1.845 €	0
3690	Unterhaltsvorschuss	657.759 €	722	656.408 €	1.100	699.447 €	1.400	1.320.541 €	1.450	1.188.626 €	1.450	-131.915 €	0
<b>Summe</b>	<b>Jugendhilfe Zuschussbedarf</b>	<b>24.850.034 €</b>	<b>2.704</b>	<b>25.575.073 €</b>	<b>3.152</b>	<b>26.505.227 €</b>	<b>3.633</b>	<b>28.408.343 €</b>	<b>3.682</b>	<b>30.043.731 €</b>	<b>3.713</b>	<b>1.635.388 €</b>	<b>31</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>		<b>1.582.811 €</b>		<b>725.039 €</b>		<b>930.154 €</b>		<b>1.903.116 €</b>		<b>1.635.388 €</b>			



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



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





### 3.5 Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32)

#### 31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

#### Transferaufwendungen / Transfererträge 31.10

Die Transferaufwendungen (Ausgaben für Sozialleistungen) belaufen sich auf insgesamt 12.278.500 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 1.211.000 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	9.528.000 €	532.000 €	8.996.000 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	272.000 €	32.000 €	240.000 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	740.000 €	10.000 €	730.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	928.500 €	636.000 €	292.500 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	340.000 €	1.000 €	339.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	470.000 €	- €	470.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.278.500 €</b>	<b>1.211.000 €</b>	<b>11.067.500 €</b>

#### Leistungen der Hilfe zur Pflege

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

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

Auftragsgruppe L311001 419.000 €

(Planansatz 2020: 383.000 €; Ergebnis 2019: 418.757 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2019 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.

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

Auftragsgruppe L311001 9.109.000 €

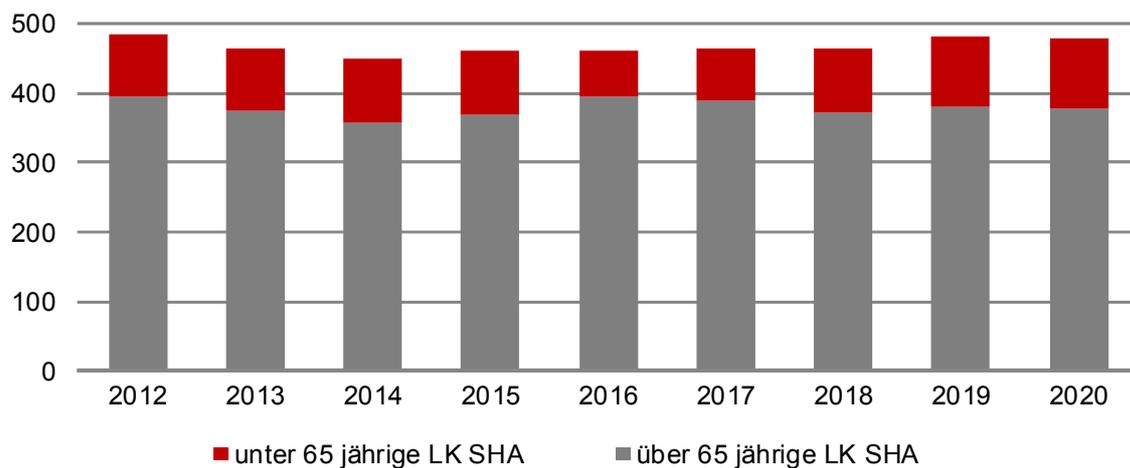
(Planansatz 2020: 8.011.000 €, vorläufiges Ergebnis 2019: 7.757.658 €)

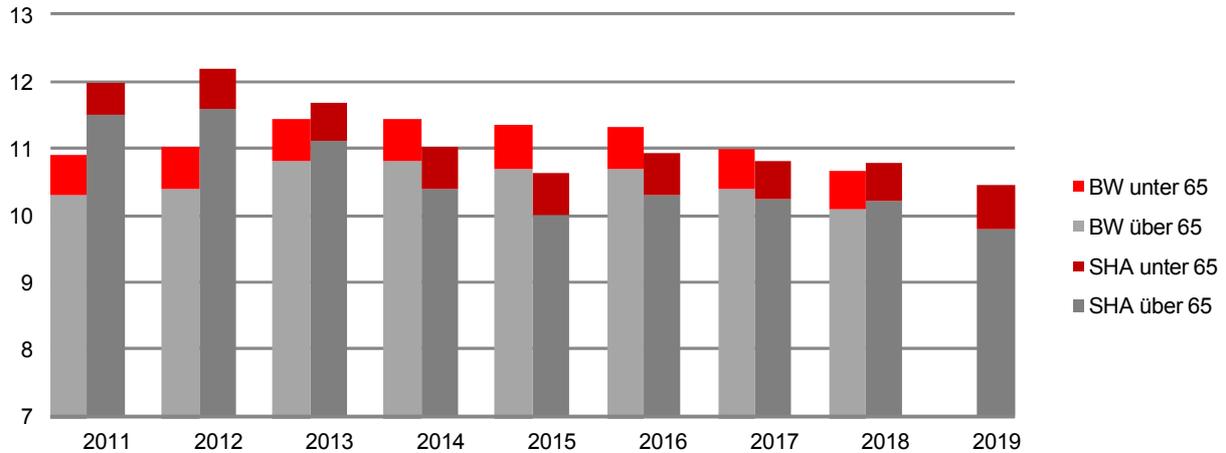


Zum 01. Januar 2020 wurde § 17 Abs. 2 des Landesrahmenvertrages neu gefasst und enthält weitere Verbesserungen der Personalrichtwerte, die im Haushaltsjahr 2020 – auch aufgrund der besonderen Bedingungen, die durch Covid-19 eingetreten sind – nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Dies wird im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt werden und so zu weiteren Steigerungen der Ausgaben führen. Die aus der Heimbauverordnung resultierenden Änderungen sind inzwischen nahezu vollständig umgesetzt, weshalb kein gravierender Anstieg im Bereich der Investitionskosten der Pflegeheime erwartet wird.

Im Haushaltsjahr 2020 ist allerdings ein Trend der Verlagerung in höhere Pflegegrade erkennbar. Ob dies pandemiebedingt geschieht, kann nur vermutet werden, bei der Planung für das Jahr 2021 wird dieser Trend aber bereits berücksichtigt.

### Entwicklung der Fallzahlen der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege vollstationär im Landkreis Schwäbisch Hall



**Entwicklung der Fallzahlen der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege vollstationär im Landkreis Schwäbisch Hall und im Vergleich zum Landesdurchschnitt (einwohnerbezogen):****Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

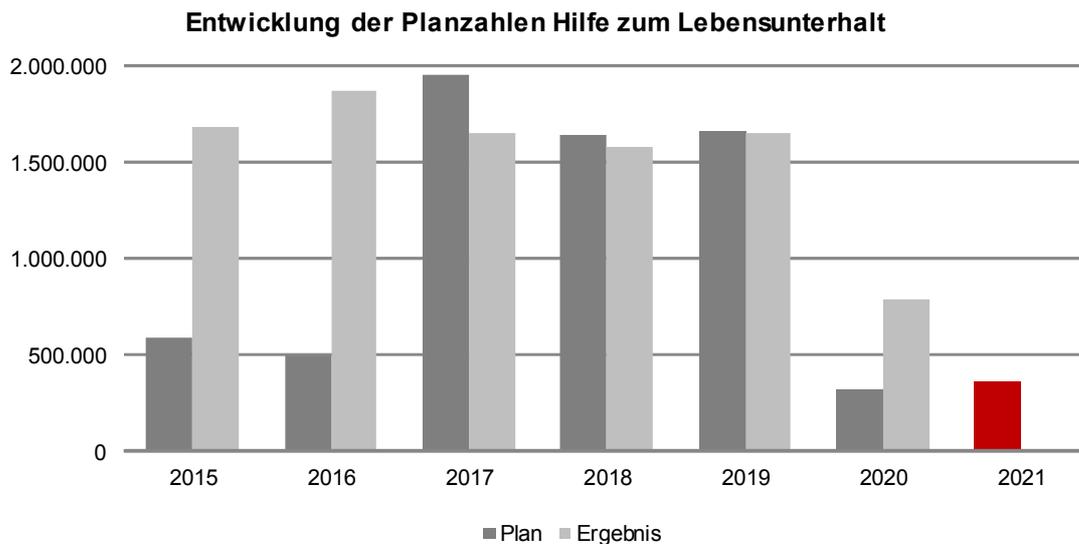
Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Hartz IV) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch noch Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat und seinen Lebensunterhalt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

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 568.500 €  
(Planansatz 2020: 568.500 €; Ergebnis 2019: 490.839 €)

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 360.000 €  
(Planansatz 2020: 320.000 €; Ergebnis 2019: 1.563.494 €)

Diese Beträge erhalten Menschen mit Behinderung gegebenenfalls direkt mit den Grundsicherungsleistungen.

Da die Barbeiträge und Bekleidungsbeihilfen den weitaus größten Teil der HLU-Leistungen darstellten, wurde der Planansatz entsprechend bereits für das Jahr 2020 drastisch gemindert. Für das Jahr 2021 wurde der Plan an die Verlaufsentwicklung in 2020 angepasst, wobei berücksichtigt wurde, dass in 2020 noch Nachzahlungen für das Vorjahr enthalten sind.



Ergebnis 2020: Hochrechnung, Stand 30.09.2020

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

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze analog zur Rentenversicherung angehoben. Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer auf absehbare Zeit wegen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.

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

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

Produktgruppe 311008 9.845.000 €

(Planansatz 2020: 8.230.000 €; Ergebnis 2019: 7.146.192 €)

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

Produktgruppe 311008 1.155.000 €

(Planansatz 2020: 4.505.000 €; Ergebnis 2019: 4.314.742 €)

Es wird mit **Erträgen** in Höhe von 400.000 € gerechnet.

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

Produktgruppe 311008 10.600.000 €

(Planansatz 2020: 10.262.000 €; Ergebnis 2019: 9.332.856 €)

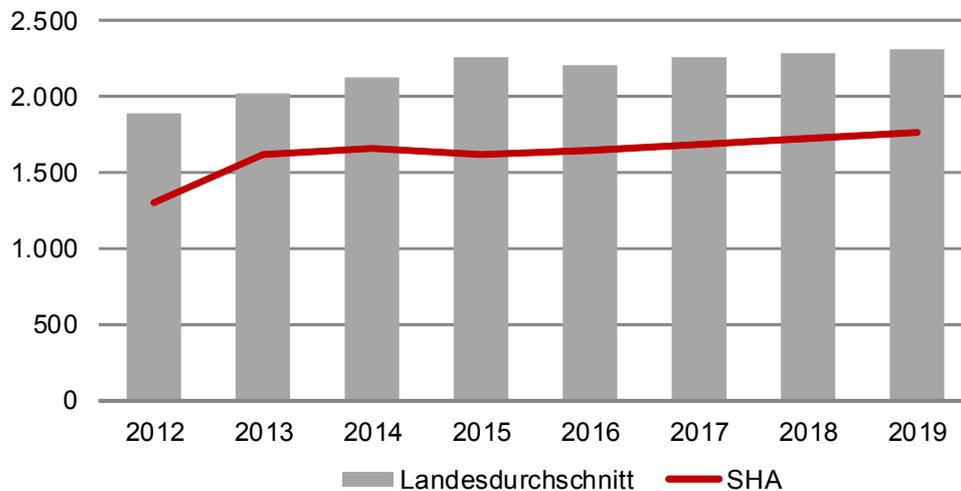


Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII	11.000.000 €
<u>Summe Erträge Grundsicherung SGB XII</u>	<u>400.000 €</u>
Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII	10.600.000 €
Bundeserstattung (100 % Nettoausgaben Grundsicherung)	10.600.000 €

Mit dem Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 erfolgte in den stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Trennung der Fachleistungen und der Leistungen zum Lebensunterhalt. Die bislang stationären Einrichtungen werden nun als besonderen Wohnform geführt. Aus diesem Grunde ergibt sich eine Verschiebung innerhalb der Fallzahlen der ambulanten und stationären Grundsicherungsleistungen und damit auch im Budget. Es kommt noch hinzu, dass die Leistungen für den Lebensunterhalt nicht mehr brutto an die Einrichtungen fließen, sondern grundsätzlich direkt an die Leistungsberechtigten zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Daraus folgen einerseits weniger Einnahmen und auf der anderen Seite Minderausgaben.

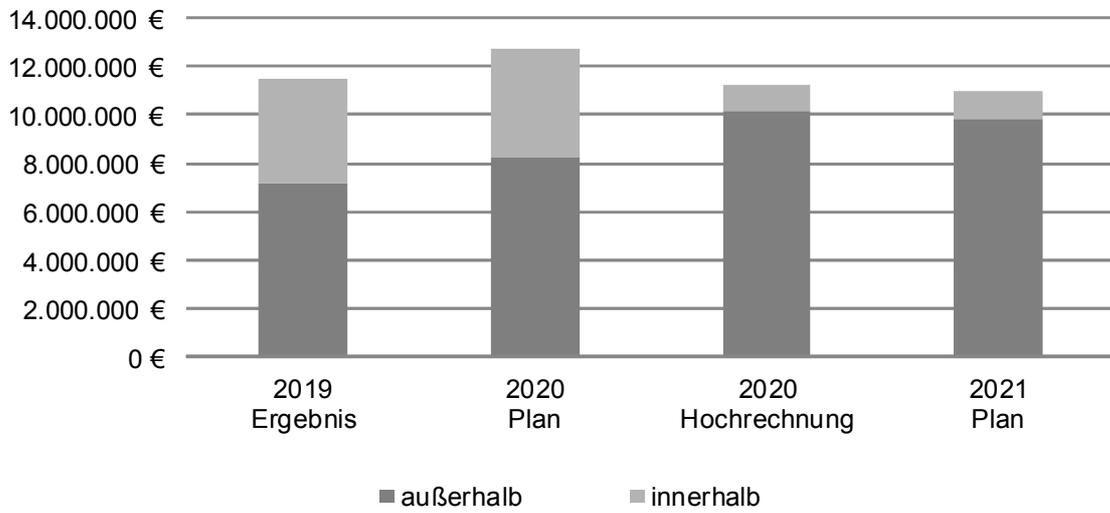
Im Haushaltsplan 2020 wurde diese Verschiebung noch nicht umfassend berücksichtigt. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Zahlen erfolgt die entsprechende Anpassung im Haushaltsplan 2021.

**Entwicklung der Fallzahlen in der Grundsicherung (Zahl der Leistungsempfänger pro 1.000 EW)**





Verhältnis der Gesamtbruttoausgaben in der Grundsicherung



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

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

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

Produktgruppe 312001

8.018.000 €

(Planansatz 2020: 5.614.000 €; Ergebnis 2019: 6.448.102 €)

Bundestag und Bundesrat haben am 17.09.2020 und 18.09.2020 das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Danach beteiligt sich der Bund mit zusätzlichen 25 % an den Kosten der Unterkunft. Entsprechend wurde eine höhere Summe im Haushaltsplan als Einnahme veranschlagt.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hingegen wird mit Blick auf die jüngere Entwicklung leicht ansteigen. Da für das Jahr 2020 jedoch eine höhere Anzahl angenommen wurde als bisher trotz der Pandemie eingetreten ist, wird die Anzahl der prognostizierten Bedarfsgemeinschaften im Haushalt 2021 nicht verändert. Maßgeblichen Einfluss wird aber auch hier das weitere Geschehen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben.

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

Produktgruppe 312001

10.400.000 €

(Planansatz 2020: 12.100.000 €)

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

Trotz der angespannten Lage aufgrund der Pandemie hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nur leicht erhöht, mit einem Abwärtstrend wird zwar nicht gerechnet, jedoch wird auch für das kommende Jahr eine stabile Anzahl an Bedarfsgemeinschaften angenommen.

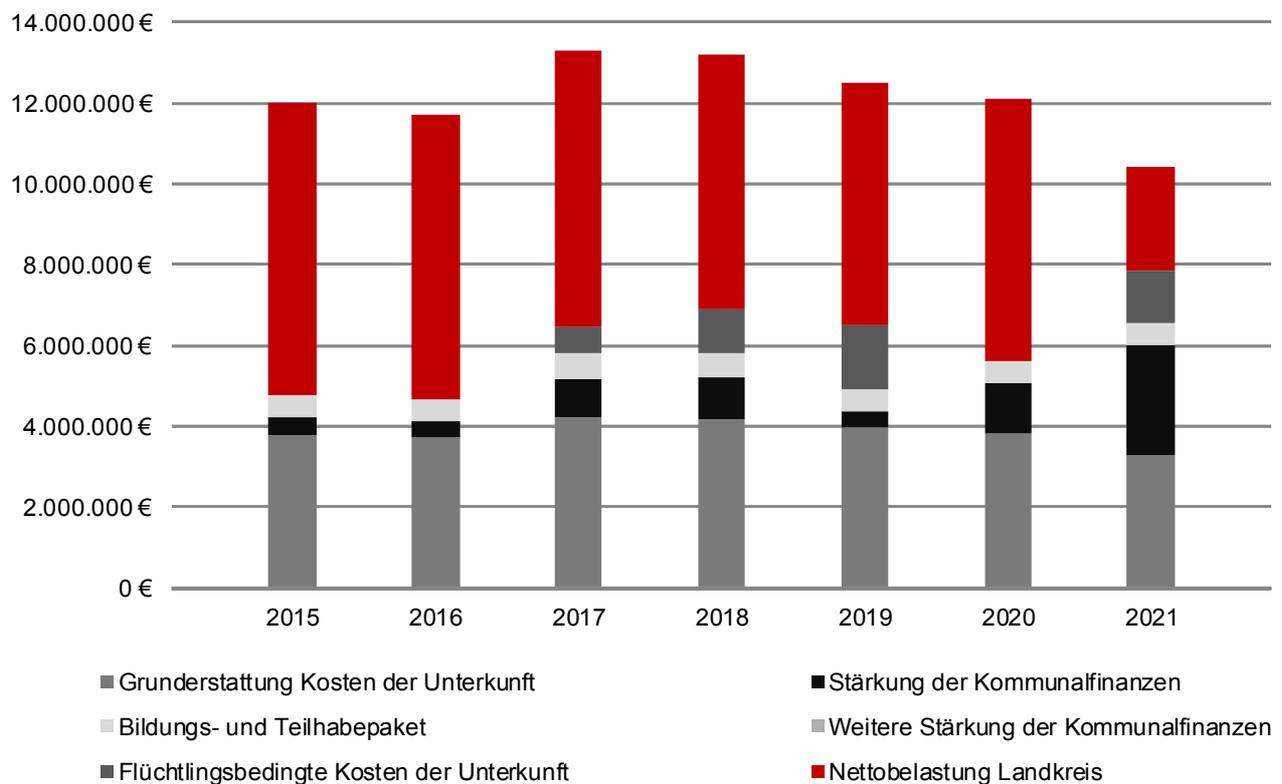
Das Bundeskabinett hat im Juni diesen Jahres eine Reihe weiterer Beschlüsse gefasst, um soziale Notlagen zu vermeiden. Zukünftig will sich demnach der Bund mit insgesamt bis zu 74 % an den Kosten der Unterkunft beteiligen.

Entsprechend wurde der Planansatz für die Kosten der Unterkunft für das Haushaltsjahr 2021 angepasst.



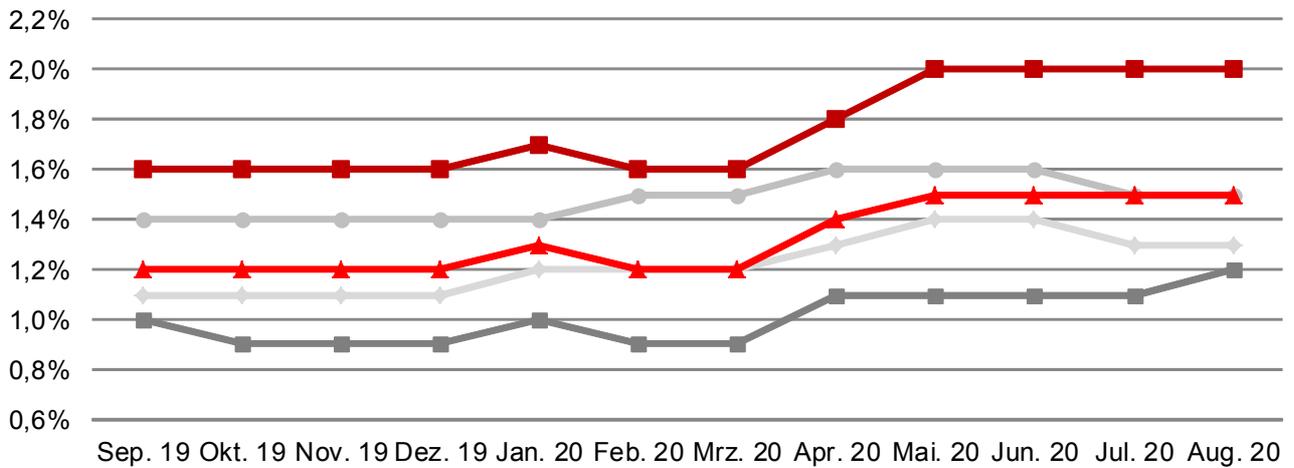
Jahr	Bedarfs- gemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Bundeserstattung
2012	3.167	10.667.475 €	4.260.192 €
2013	3.110	10.919.429 €	4.143.146 €
2014	3.048	10.166.394 €	3.984.900 €
2015	3.074	11.996.875 €	4.333.286 €
2016	3.089	12.160.923 €	4.656.810 €
2017	3.347	13.340.583 €	7.227.633 €
2018	3.097	13.200.000 €	6.890.400 €
2019	3.084	12.500.000 €	6.786.000 €
2020	3.100	12.100.000 €	5.614.000 €
2021	3.100	10.400.000 €	8.018.000 €

### Bundeserstattung nach Erstattungstatbeständen und Nettobelastung Landkreis



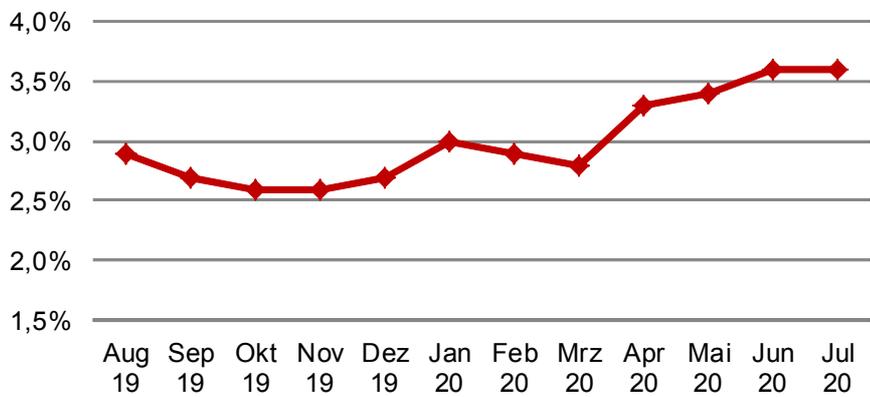


### Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II

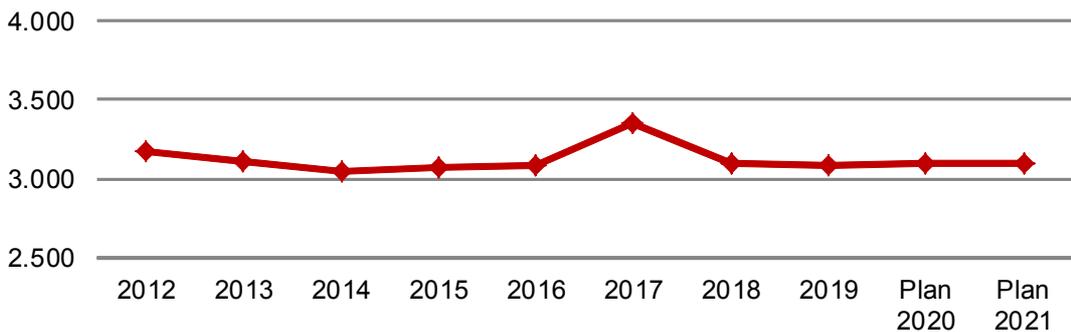


- Neckar-Odenwaldkreis      ● Main-Tauber-Kreis      ■ Hohenlohekreis
- ▲ Schwäbisch Hall      ■ Baden-Württemberg

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



### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 607.400 €  
(Planansatz 2020: 565.380 €, Ergebnis 2019: 576.727 €)

Der Planansatz für 2021 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	108.000 €
Kreissenioresrat	9.200 €
Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen (Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	7.300 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	165.000 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	106.000 €
Pro Familia, Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktgesetz	37.000 €

**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

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

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

Das Bildungspaket umfasst:

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

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

Produktgruppe 319001 / 319002 277.000 €  
(Planansatz 2020: 274.000 €, Ergebnis 2019: 218.150 €)

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

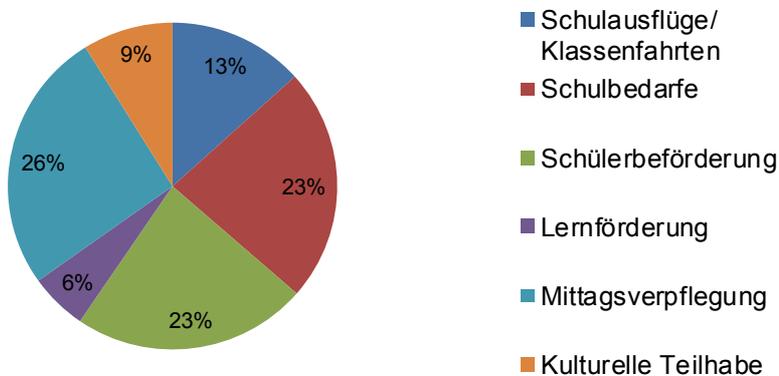
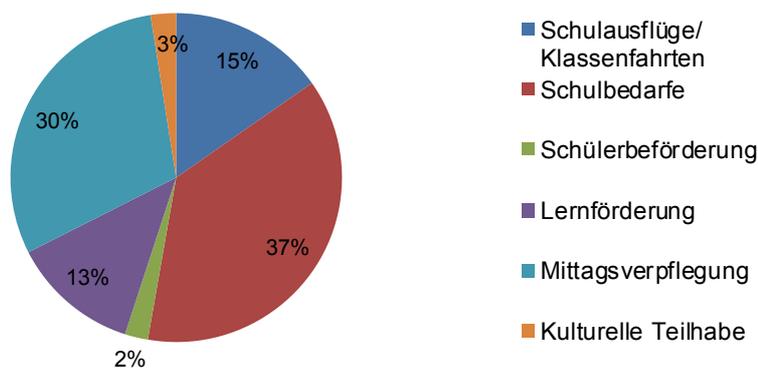
Produktgruppe 312006 400.000 €  
(Planansatz 2020: 430.000 €, Ergebnis 2019: 384.293 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 277.000 €  
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II: 400.000 €  
Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 131.657 €

---

Summe 2021 808.659 €

Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 5,2 %): 540.800 €

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



## **Eingliederungshilfe (Produktbereich 32)**

Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) soll in 4 Teilschritten das Teilhaberecht weiterentwickelt werden.

Mit Inkrafttreten der dritten Stufe am 01.01.2020, die die Eingliederungshilfe reformiert, hat sich die Haushaltssystematik verändert.

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

Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden im Haushalt nicht mehr bei der Produktgruppe 31 (Sozialhilfe) veranschlagt, sondern in der neuen Produktgruppe 32 (Eingliederungshilfe).

Die Eingliederungshilfe umfasst Leistungen

- zur medizinischen Rehabilitation,
- zur Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. Werkstätten für behinderte Menschen, Budget für Arbeit, andere Leistungsanbieter)
- zur Teilhabe an Bildung
- zur sozialen Teilhabe

Leistungen zur sozialen Teilhabe sind insbesondere

- Leistungen für Wohnraum,
- Assistenzleistungen,
- heilpädagogische Leistungen,
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- Leistungen zur Förderung der Verständigung,
- Leistungen zur Mobilität
- Hilfsmittel

Produktgruppe 3210, Transferaufwendungen

46.594.000 €

(Planansatz 2020: 45.733.000 €)

Die Haushaltsansätze für Ausgaben und Einnahmen in der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 (Produktgruppe L311002) lassen sich mit den Ansätzen ab 01.01.2020 (Produktgruppe 3210) nicht mehr vergleichen, denn durch das Netto-Prinzip fallen deutlich weniger Einnahmen an. Vergleichbarkeit ist nur noch bei den Nettoaufwendungen gegeben.

Durch die besonderen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie konnte bei der Planung des Haushaltsansatzes 2021 nur bedingt auf den Verlauf des Jahres 2020, in dem die Änderungen zudem erstmals umgesetzt werden, zurückgegriffen werden.

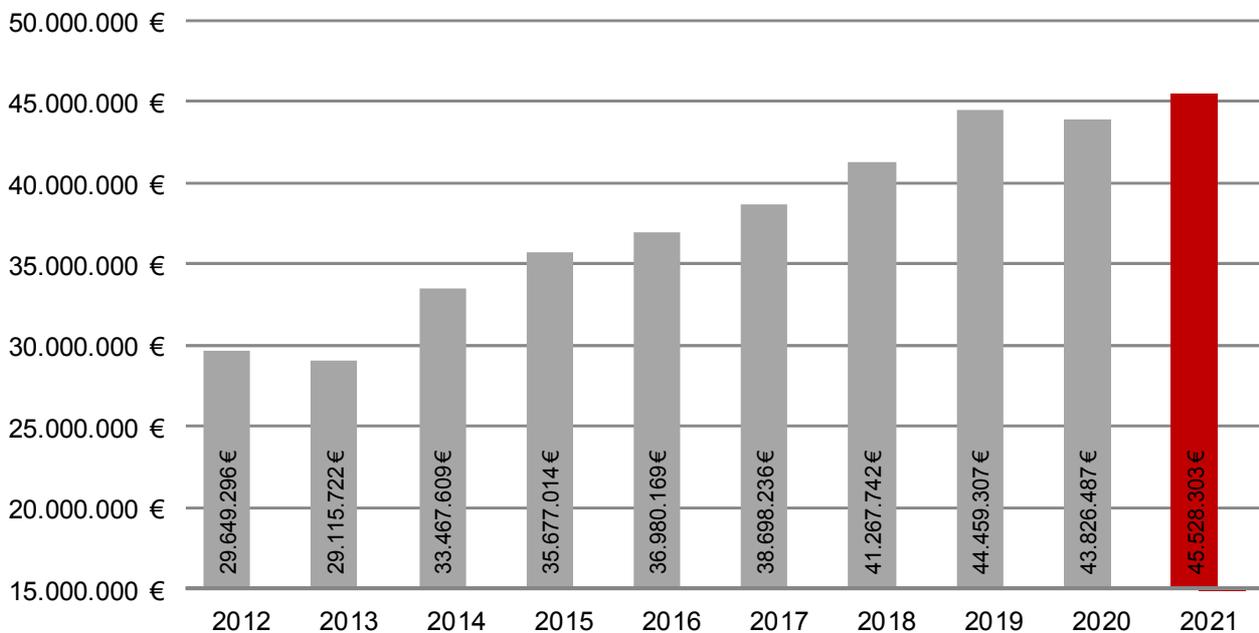
Bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2021 wurden deshalb vorrangig die Planzahlen und weniger der Verlauf zur Grundlage des Haushaltsansatzes für die Eingliederungshilfe genommen.



Die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag haben zudem mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant. Inzwischen ist der Landesrahmenvertrag zwar weitestgehend geeint und soll am 01.01.2021 in Kraft treten. Von einer Umsetzung auf örtlicher Ebene sind wir trotzdem noch weit entfernt. Dies erschwert weiterhin eine solide Haushaltsplanung.

Eine moderate Steigerung der Vergütungssätze aufgrund von Tarifierhöhungen und einer prognostizierten schrittweisen Umsetzung des Landesrahmenvertrags wurde auf Grundlage der Erkenntnisse im Sommer 2020 bei der Planung des Haushaltsansatzes berücksichtigt. Der Landesrahmenvertrag wird insbesondere eine neue Vergütungssystematik bringen und die Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern müssen an das neue Recht angepasst werden. Daraus können sich für das Jahr 2021 Mehrkosten ergeben, die noch nicht kalkulierbar sind.

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



\* bis 2019 Eingliederungshilfe 3110, ab 2020 Eingliederungshilfe / BTHG 3210



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

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

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

Der Jugendhilfehaushalt 2021 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Nettoressourcenbedarf des Jahres 2020 um ca. 1,8 Mio. € oder 6,4 %.

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

Personalaufwendungen (Planansatz 2020: 6.787.668 €)	7.311.463 €
--	-------------

Das Jugendamt gehört mit über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Dies drückt sich auch in den Personalausgaben aus.

Produktgruppe 362002 <b>Jugendsozialarbeit</b> (Planansatz 2020: 939.672 €)	1.046.061 €
--	-------------

Hier entstehen u.a. durch den mittlerweile fast flächendeckenden Ausbau der Schulsozialarbeit in den verschiedenen Schularten Mehrkosten von ca. 110.000 €.

Produktgruppe 363002 <b>Förderung der Erziehung</b> in der Familie (Planansatz 2020: 664.087 €)	869.411 €
--	-----------

Mehrkosten im Umfang 150.000 € für Hilfen in Mütter/Väter-Kind-Einrichtungen. Ferner wurde der begleitete Umgang durch die Kinderschutzbünde in Schwäbisch Hall und in Crailsheim weiter ausgebaut und das Team der Familienkrankenschwestern soll um die Profession Familienhebamme erweitert werden.

Produktgruppe 36300301 <b>Hilfen zur Erziehung</b> (Planansatz 2020: 12.137.310 €)	12.496.596 €
---	--------------

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 360.000 € bzw. 2,9 % gerechnet.



Dies resultiert größtenteils aus Mindereinnahmen bei der Kostenerstattung durch das Land im Umfang von 400.000 €. Die ambulanten Angebote werden weiter ausgebaut, während im stationären Bereich eher von keinen Fallzahlensteigerungen auszugehen ist.

Produktgruppe 36300302 **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme **7.393.495 €**  
(Planansatz 2020: 6.283.912 €)

Bei dieser Produktgruppe ist im Jahr 2021 mit Mehrkosten von ca. 1,1 Mio. € bzw. 17,7 % auszugehen. Dies fast ausschließlich daran, dass die Kostenerstattungen durch das Land um ca. 1,0 Mio. € zurückgehen werden. Die Zahl der unbegleiteten Flüchtlinge, die Jugendhilfe erhalten, geht zurück und damit einhergehend auch der Kostenersatz durch das Land.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen, nimmt weiter zu. Seit 2015 / 2016 hat sich das Land bereit erklärt, hierfür einen entsprechenden Kostenausgleich zu leisten. Die kommunalen Ausgaben werden jedoch nur teilweise dadurch gedeckt. Derzeit liegt die Zuweisung bei ca. 370.000 €, demgegenüber entstehen jedoch Kosten in Höhe von 1,9 Mio. €.

Produktgruppe 365002 **Förderung von Kindern in Tagespflege** **440.165 €**  
(Planansatz 2020: 480.593 €)

Produktgruppe 365003 **Finanz. Förderung** von Kinder in Tageseinrichtungen **1.128.390 €**  
(Planansatz 2020: 1.303.824 €)

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

Mit dem Guten-KiTa-Gesetz, gültig seit dem 01.08.2019, wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten auf Übernahme der Kindergartenbeiträge um die Wohngeldbezieher und die Bezieher des Kindergeldzuschlags erweitert. Für diese Leistungsempfänger wird mit einer Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 341.000 € gerechnet.

Im Bereich der Kindertagespflege schlagen auf der Einnahmenseite Landeszuweisungen mit rund 614.500 € zu Buche.

Produktgruppe 3690 **Unterhaltsvorschussleistungen** **1.188.626 €**  
(Planansatz 2020: 1.320.541 €)

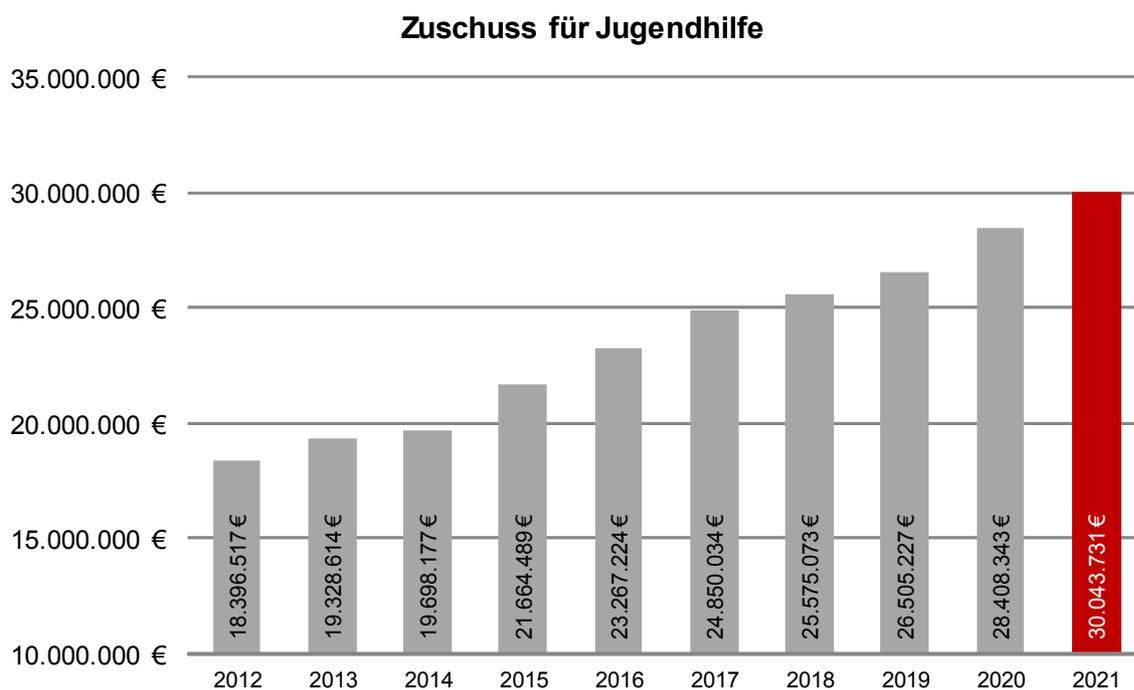
Von der Unterhaltsvorschusskasse des Landkreises werden aktuell bei ca. 1.420 Kindern Leistungen nach dem Unterhaltsvorschutzgesetz gewährt.

Seit 2018 konnte eine entsprechende Lastenverteilung erreicht werden und das Land erstattet uns in 2021 ca. 1,4 Mio. €. Darüber hinaus wollen wir die Rückgriffquote erhöhen und planen hier mit Einnahmen in Höhe von 1,6 Mio. €. Durch die Mehreinnahmen können die Ausgaben für den Landkreis um ca. 130.000 € reduziert werden.



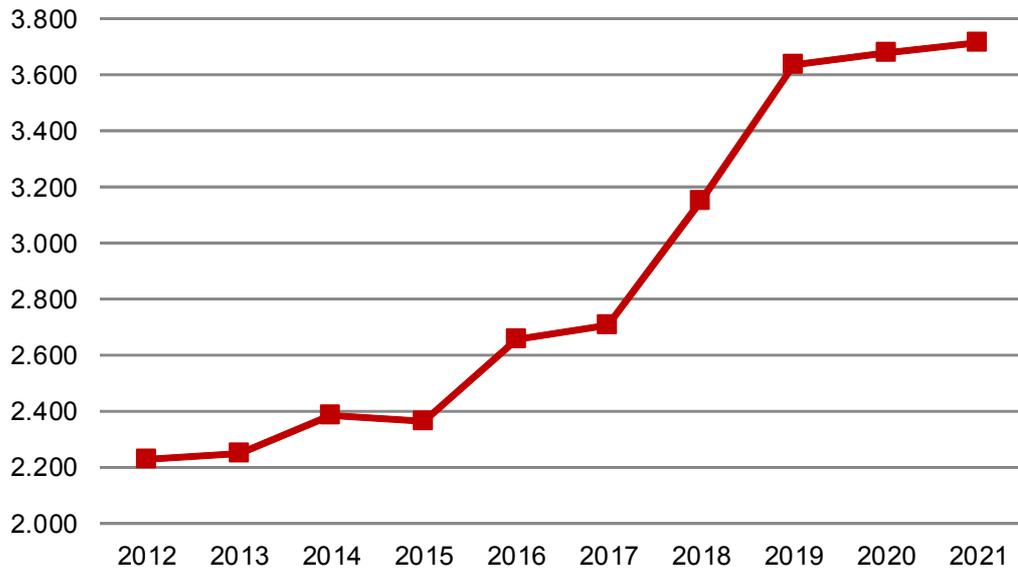
Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfes in der Jugendhilfe wie folgt dar:

<b>Zuschuss Jugendhilfe</b>			
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>			
<b>+/- in €</b>			
<b>RE 2012</b>	18.396.517 €		
<b>RE 2013</b>	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %
<b>RE 2014</b>	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %
<b>RE 2015</b>	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %
<b>RE 2016</b>	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %
<b>RE 2017</b>	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
<b>RE 2018</b>	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %
<b>RE 2019</b>	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %
<b>2020</b>	28.408.343 €	1.903.116 €	7,2 %
<b>2021</b>	30.043.731 €	1.635.388 €	5,8 %





Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





## 3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

## Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2020

	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	--	3.705.000
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	14.790	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	494.300	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	--	472.000
Kreisumlage	3.255.400	--
Grunderwerbsteuer	1.000.000	--
Finanzausgleichsumlage	100.000	--
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	36.000
<b>Insgesamt</b>	<b>4.864.490</b>	<b>4.213.000</b>
Saldo (Verbesserung)	651.490	

## Kreisumlage-Hebesätze 2020

Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	31,00 %	5
Esslingen	31,00 %	5
Göppingen	32,50 %	7
Heidenheim	35,18 %	10
Heilbronn	27,00 %	1
Hohenlohekreis	34,00 %	9
Ludwigsburg	27,50 %	2
Main-Tauber-Kreis	30,00 %	3
Ostalbkreis	30,75 %	4
Rems-Murr-Kreis	32,10 %	6
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>33,75 %</b>	<b>8</b>
Regierungsbezirk Stuttgart	30,61 %	
Landesdurchschnitt	29,65 %	

#### 4. Investitionen

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

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind rund 12,1 Mio. € im Haushalt 2021 vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen rund 6,4 Mio. € Kreismittel und rund 5,7 Mio. € Landesmittel eingesetzt werden. Die Landesmittel bestehen aus 2,6 Mio. € Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Zuschüssen für den Ausbau der K 2668 Großaltdorf - Ilshofen in Höhe von rund 2,54 Mio. € und 534.000 € für die Erneuerung der Bahnbrücke bei Gottwollshausen (K 2577). Zusammen mit den Investitionen in den Straßenmeistereien, für Fahrzeuge und Geräte und dem laufenden Unterhaltungsaufwand beträgt der Aufwand des Landkreises für die Kreisstraßen rund 8,5 Mio. €.

Für den Ausbau der K 2668 zwischen Großaltdorf und Ilshofen mit Gesamtkosten von voraussichtlichen 7,465 Mio. € erhielt der Landkreis nach langer Wartezeit einen Landeszuschuss nach dem Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 3,476 Mio. € (46,6 %). Im Haushaltsplan 2020 wurden 2,0 Mio. € Kreismittel veranschlagt. Im Kreishaushalt 2021 erfolgt die restliche Finanzierung mit rund 2,9 Mio. € Kreismitteln und rund 2,5 Mio. € Landeszuschuss.

Für die mit Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagte Erneuerung der Bahnbrücke bei Gottwollshausen (K 2577) erhält der Landkreis einen Landeszuschuss in Höhe von 534.000 €. Im Haushalt 2021 müssen 396.000 € vom Landkreis finanziert werden. Der Ansatz im Haushalt 2019 in Höhe von 170.000 € wurde übertragen.



*2,7 Mio. € stellte das Regierungspräsidium zur Erneuerung der L 1022 zwischen Schrozberg, Speckheim und Leuzendorf bis zur Landesgrenze im Jahr 2020 zur Verfügung. Die Abwicklung der Baumaßnahme übernahm das Personal des Landkreises. Auch im Jahr 2021 wird diese Mehrarbeit nötig sein, damit erneut zusätzliche Landesmittel für die Sanierung von Landesstraßen abgerufen werden können.*



Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von 31,84 Mio. € beschlossen. Davon konnten seither 20 Straßenbaumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 18 Mio. € (Planzahlen) realisiert werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden die Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen an der K 2519 von Amlishagen bis Brettenfeld mit rund 2,8 Mio. € (davon 1,4 Mio. € Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2022), die K 2599 von Burgbretzingen bis zum Einkorn mit 1 Mio. €, die K 2603 Kerleweck bis zur Abzweigung in die K 2665 mit 250.000 € und die K 2604 Steinbächle bis zur Abzweigung in die K 2668 mit 350.000 € veranschlagt.

Deckensanierungen sind nach der technischen Bewertung des Straßenbauamtes vordringlich auf der K 2611 von Oberrot bis Stiershof (170.000 €), auf der K 2558 von Brachbach bis Hertlingshagen (110.000 €), auf der K 2556 von Geislingen über Hergershof bis Hohenberg (270.000 €) und auf der K 2658 von der Abzweigung von der K 2573 über Eltershofen bis zur Einmündung in die L 2118 (80.000 €).

Die Erhaltungspauschale soll mit 1,6 Mio. € ausgestattet werden. Mit diesem Betrag können Straßenbauvorhaben mit Kosten bis zu 250.000 € realisiert werden. Dabei handelt es sich um kleinere Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen, dringende Deckenerneuerungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Breitbandverlegungen, Ausbesserungsarbeiten und Sanierung von Fahrbahndecken, Brückensanierungen, Amphibienleiteinrichtungen und Unvorhergesehenes, wie Erdbeben, sowie Ausgaben für Planungen, Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten und andere bauvorbereitende Maßnahmen. Vorhaben mit Kosten über 100.000 € müssen vom Ausschuss für Umwelt und Technik genehmigt werden.

Der Landkreis beteiligt sich nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistags mit 25 % an den Kosten für den Bau von Radwegen entlang von Kreisstraßen. Das Land gewährt für solche Vorhaben einen Zuschuss nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 50 %. Für 2021 liegt kein Antrag einer Gemeinde vor. In den Haushaltsplanentwurf wurden 300.000 € pauschal veranschlagt, um noch eingehende Anträge der Gemeinden bedienen zu können.

In den Straßenmeistereien Crailsheim und Blaufelden müssen die Umkleideräume erweitert werden. Dafür stehen 160.000 € Übertrag aus 2020 und 240.000 € neu veranschlagte Investitionsmittel zur Verfügung. Für weitere Sanierungsmaßnahmen in den Straßenmeistereien wurden 90.000 € und für Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien wieder 750.000 € eingeplant.

## **Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen**

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2021 insgesamt 5,9 Mio. € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 850.000 € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan).

Für die Sanierung der Kaufmännischen Berufsschule mit Gesamtkosten in Höhe von 9,375 Mio. € sind 2,1 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 2,555 Mio. € vorgesehen. Nächstes großes Sanierungsvorhaben ist das Werkstattgebäude G 4 der Gewerblichen Schule Crailsheim mit geplanten Gesamtkosten von 5,3 Mio. €. Die Landkreisverwaltung hat einen Förderantrag aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg gestellt.

Für die laufende Gebäudeunterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Asylbewerberwohnheime sind insgesamt 2,632 Mio. € vorgesehen. Davon für einen „Maker-Space“ in der Kreisbildstelle und damit zusammenhängende Erneuerungen 50.000 €.



*Im Februar 2020 beschädigte das Orkantief Sabine das Dach der Gewerblichen Schule auf der Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall. Das eingedrungene Wasser macht eine umfangreiche Sanierung erforderlich, die sich bis in das Jahr 2021 hinziehen wird. Im Haushaltsplan müssen keine Mittel bereitgestellt werden. Die Sanierungskosten werden von der Gebäudeversicherung getragen.*

**Tiefgarage unter dem Landratsamt (Produktbereich 11)**

Für die Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt in Schwäbisch Hall wurde eine Schlusszahlung in Höhe von 2,0 Mio. € und 240.000 € für die Installation von E-Ladesäulen eingeplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 8,7 Mio. €, davon entfallen auf die 150 Stellplätze des Landkreises 4,0 Mio. € und auf die Stadtwerke Schwäbisch Hall 4,7 Mio. €.



*Die Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt soll im Sommer 2021 abgeschlossen werden.*

**Landratsamtsgebäude in Schwäbisch Hall und in Crailsheim (Produktbereich 11)**

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine erste Rate für die energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes in der Münzstraße in Schwäbisch Hall in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Dieses Gebäude wurde im Jahr 1980 fertiggestellt und entspricht nach 40 Jahren nicht mehr den heutigen baulichen Anforderungen. Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Auch die Außenstelle des Landratsamtes in Crailsheim soll in Abschnitten saniert werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden 120.000 € eingestellt.

Bei den investiven Beschaffungen für die Landkreisverwaltung in Höhe von 485.000 € handelt es sich zum größten Teil um Hard- und Software für die fortschreitende Digitalisierung und die IT-Sicherheit, außerdem um die Beschaffung eines Kranfahrzeugs für die Abfallwirtschaft.

Für den Kauf von E-Fahrzeugen sind 111.800 € veranschlagt, davon rund 43.930 € Klimaschutz-Förderung.

**Sanierung des ehemaligen Krankenhauses in Gaildorf (Produktbereich 11)**

Das ehemalige Krankenhaus in Gaildorf ist heute das „CentrumMensch“. Eine Facharztpraxis für Urologie, Praxen für Logopädie, Psychotherapeuten, Physiotherapie und Therapeuten für Gesundheit und Wohlbefinden, selbstständige Handwerker, junge Unternehmen, Künstler, ein Blumen- und Geschenkeladen, Wohngemeinschaften mit Betreuungsangeboten, Pflegeeinrichtungen und ein Tagescafé haben sich dort eingemietet. Bei der Sanierung des früheren Krankenhauses wurden die Wasserleitungen nicht erneuert. Dies muss nun aufwändig bei laufendem Betrieb nachgeholt und außerdem der Brandschutz verbessert werden. Dafür sind 500.000 € im Haushaltsplan 2021 vorgesehen.

**Abfallwirtschaft (Produktbereich 53)**

Der Ausbau der Wertstoffhöfe soll weitergeführt werden. Geplant sind eine Erweiterung in Gründelhardt und ein Neubau an einem neuen Standort in Schrozberg. Der Haushaltsansatz für beide Vorhaben beträgt 400.000 €.

Für die Beladung der Container mit schweren Elektrogeräten auf den Wertstoffhöfen, für die Sammlung von sperrigem, wilden Müll und anderen Arbeiten, bei denen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachten sind, wird ein Kranfahrzeug benötigt. Dafür sind 100.000 € eingeplant.

**Digitalpakt Schulen (Produktbereich 21)**

Nach 750.000 € in 2020 sind weitere 1,772 Mio. € im Haushaltsplan 2021 für die Digitalisierung der Schulen eingeplant. Der Kreisanteil in Höhe von 470.000 € wird aus den Schulbudgets beigesteuert. Bis Oktober 2020 bereits genehmigt waren die Medienentwicklungspläne der Gewerblichen Schulen in Crailsheim und Schwäbisch Hall, der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall und der Fröbelschule in Ellrichshausen.



*Medienentwicklungsplan Gewerbliche Schule Crailsheim: Ziel ist eine strukturierte Netzwerkverkabelung und WLAN in allen Schulbereichen.*

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

Die Frauenklinik und die Geriatrie konnten wegen der gestiegener Patientenzahlen nicht in den im Jahr 2018 mit der Einweihung der Eingangshalle abgeschlossenen Neubau des Klinikums Crailsheim umziehen. Der Kreistag hat deshalb schon im Jahr 2016 der Planung einer Klinikenerweiterung zugestimmt, nachdem vorher das Sozialministerium eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt hatte. In einem Anbau sollen neben zwei Bettenstationen, neue Kreissäle sowie Funktionsräume und Ärztezimmer untergebracht werden. Zudem Umkleieräume und Technikräume im Untergeschoss.

Die Entwurfsplanung für den Klinikanbau wurde von Ludes Architekten und den beauftragten Fachingenieuren ausgearbeitet. Der Förderantrag konnte fristgerecht im Oktober 2018 im Sozialministerium eingereicht werden. Die ursprüngliche Kostenberechnung betrug rund 27 Mio. €. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Baupreissteigerungen im Hochbau muss voraussichtlich mit rund 30 Mio. € Bau- und Einrichtungskosten gerechnet werden, die entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.



*Mit dem Krankenhausanbau in Crailsheim soll im Frühjahr 2021 begonnen werden.*

Im Haushaltsplan 2021 wurden für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,19 Mio. € ein Investitionszuschuss für den Klinikanbau in Höhe von 2,0 Mio. € als Teilfinanzierung veranschlagt. Die für den Neubau im Jahr 2021 voraussichtlich anfallenden Planungs- und Baukosten in Höhe von ca. 5,5 Mio. € sollen außerdem mit einem Landeszuschuss in Höhe von 3,5 Mio. € finanziert werden. Der erste Spatenstich ist im Frühjahr 2021 geplant.

Für Sanierungsmaßnahmen im Altbau, die weiterhin für Krankenhauszwecke benötigt werden, wurden 500.000 € und 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt. Für die Sanierungsmaßnahmen wurde eine Landesförderung beantragt.



# Haushaltssatzung

## des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 48, 49 Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Kreistag am 16.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	282.259.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	272.932.310 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	<b>9.327.440 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	<b>0 €</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>9.327.440 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	278.812.060 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	257.994.870 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	<b>20.817.190 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.417.230 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.755.410 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.338.180 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> von	<b>3.479.010 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.456.000 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>- 3.456.000 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>23.010 €</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.965.000 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

**§ 5 Hebesatz der Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 32,50 % der für 2021 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

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

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

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	4.758.821 €
- Aufwendungen von	4.718.221 €

im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	7.293.440 €
- Ausgaben von	7.293.440 €

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

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

Schwäbisch Hall, den 16.02.2021  
Gerhard Bauer, Landrat



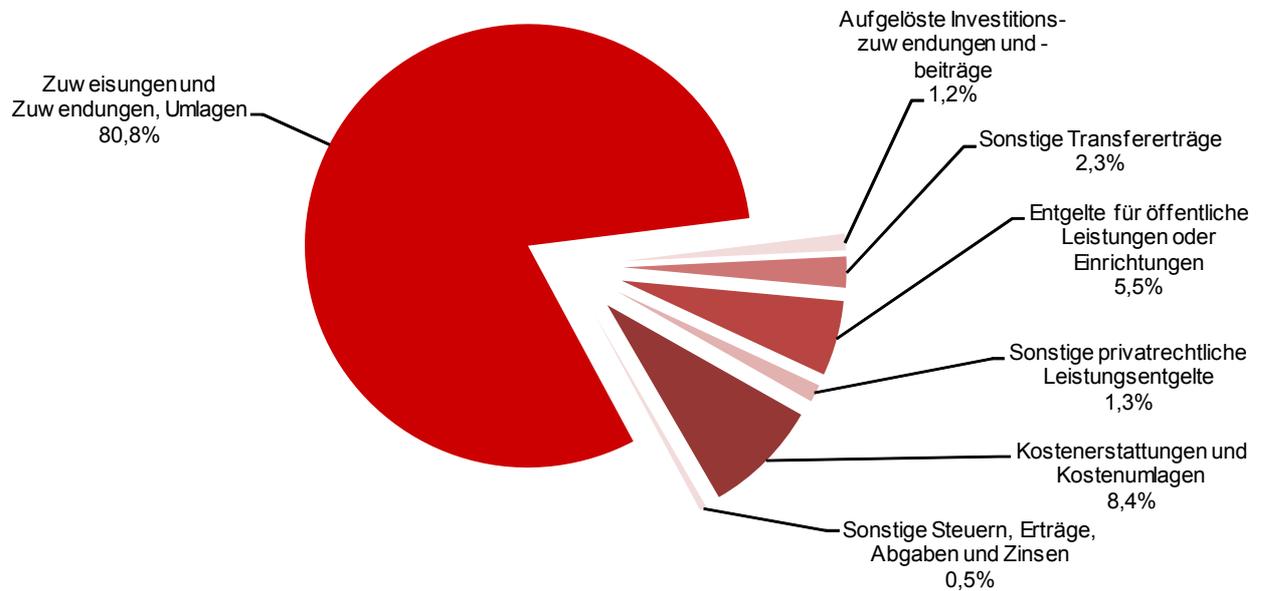
## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	866.299
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	228.132.700	222.567.200	219.610.328
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.402.690	2.889.450	2.851.902
4	+	Sonstige Transfererträge	6.351.400	7.818.050	9.596.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.533.740	12.651.400	12.971.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.240	3.385.650	2.929.563
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800.450	26.801.800	29.729.156
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.430	5.500	1.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.100	1.723.040	2.119.559
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.259.750</b>	<b>278.742.090</b>	<b>280.676.896</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.497.140-	55.406.630-	54.304.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630.330-	29.430.650-	31.256.933-
15	-	Abschreibungen	15.323.030-	15.226.790-	16.043.642-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.000-	660.000-	663.545-
17	-	Transferaufwendungen	139.062.850-	134.851.430-	132.346.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.842.960-	32.930.780-	31.117.628-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.932.310-</b>	<b>268.506.280-</b>	<b>265.732.458-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.327.440</b>	<b>10.235.810</b>	<b>14.944.438</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	51.869
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	392.143-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.274-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>9.327.440</b>	<b>10.235.810</b>	<b>14.604.164</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.327.440-	10.235.810-	14.944.438-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	340.274

## Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts 2021

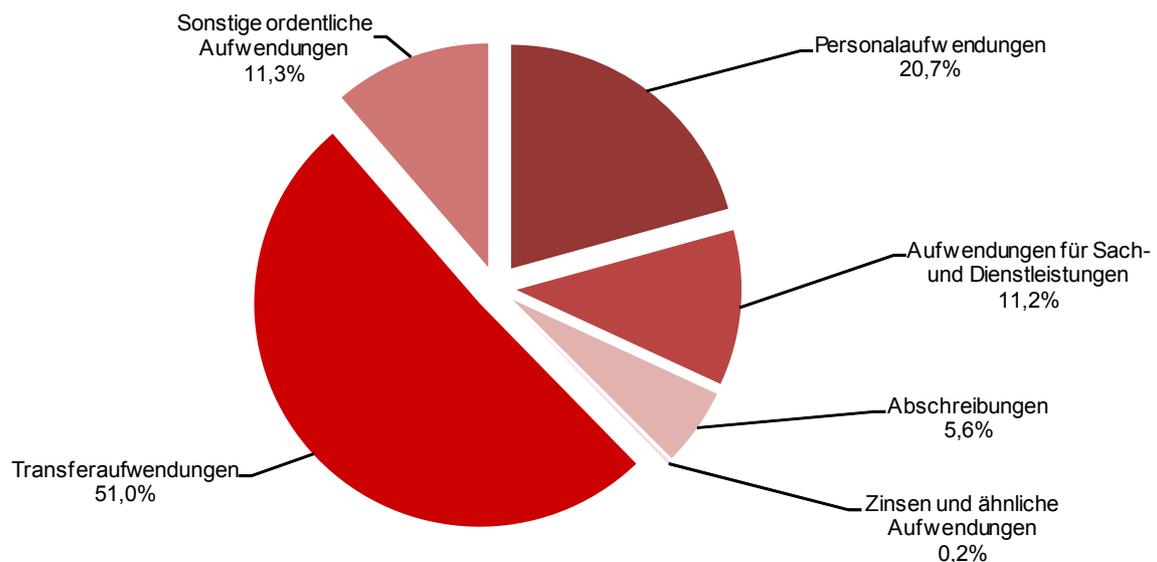
### Übersicht über die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge: 282.259.750 €



### Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen: 272.932.310 €





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	900.000	866.299
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.132.700	0	222.567.200	221.631.504
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.351.400	0	7.818.050	8.409.235
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.533.740	0	12.651.400	12.988.658
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.240	0	3.385.650	2.931.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800.450	0	26.801.800	29.643.469
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.430	0	5.500	32.078-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.100	0	379.140	411.183
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.812.060</b>	<b>0</b>	<b>274.508.740</b>	<b>276.850.190</b>
10	-	Personalauszahlungen	56.439.700-	0	55.400.850-	54.323.295-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.073.360-	0	30.265.070-	32.495.304-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	576.000-	0	660.000-	661.177-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	139.062.850-	0	134.851.430-	132.475.929-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.842.960-	0	32.930.780-	32.308.965-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.994.870-</b>	<b>0</b>	<b>254.108.130-</b>	<b>252.264.671-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>20.817.190</b>	<b>0</b>	<b>20.400.610</b>	<b>24.585.520</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.230	0	12.725.550	1.614.894
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.001.000	1.631.408
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	57.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	65.790
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.417.230</b>	<b>0</b>	<b>13.726.550</b>	<b>3.369.592</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	527.784-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.536.000-	3.965.000-	22.209.000-	16.084.809-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436.410-	0	2.792.420-	1.696.026-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708.000-	0	4.442.000-	2.946.115-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.755.410-</b>	<b>3.965.000-</b>	<b>29.518.420-</b>	<b>21.254.734-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.338.180-</b>	<b>3.965.000-</b>	<b>15.791.870-</b>	<b>17.885.142-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.479.010</b>	<b>3.965.000-</b>	<b>4.608.740</b>	<b>6.700.377</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.400.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.456.000-	0	3.641.120-	3.617.035-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.456.000-	0	3.641.120-	217.035-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.010	3.965.000-	967.620	6.483.343

### Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ordentliches Ergebnis	9.327.440 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.875.340 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	57.440 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 443.030 €	
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>20.817.190 €</b>	<b>20.817.190 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 17.338.180 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.456.000 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>		<b>23.010 €</b>



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>I1104000000 Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.964	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.366	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>83.941</u>	<u>336.000</u>	<u>302.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	210.307	336.000	302.000	200.000	200.000	200.000	60.000	0
<b>I1214100000 Erwerb bew. Vermögen Personalverwaltung</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.950	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1241000000 Hochbau Landratsamt SHA</b>								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	-7.725	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	<u>7.556.878</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	7.549.153	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	0
<b>I1241100000 Hochbau Landratsamt CR</b>								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	13.460	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	<u>4.615</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	18.075	0	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>I1241900000 Hochbau Straßenmeistereien</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.960	105.000	240.000	250.000	100.000	100.000	924.000	0
<b>I1244400000 E-Ladesäulen an Landkreisgebäuden</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	17.958	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.416	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>5.093</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.509	0	0	0	0	0	600.000	0
<b>I1244440000 Erstaussstattung EDV Neubau KKA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.178	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>165.727</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	383.905	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1245000000 Investitionszuwendungen LRA SHA</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.240.000	0	0	0	890.000	0
<b>I1248000000 Veräußerung/Rückzahlung Verwaltungsgeb.</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-7.725	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1254000000 Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	45.873	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1258000000 Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.000	0	0	0	0	0
<b>I1268000000 Veräußerungserlöse Verkehr/Blitzer</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-5.150	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	260.000	500.000	200.000	200.000	200.000	447.500	0
<b>I1331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	240.430	2.200.000	0	0	0	0	1.959.500	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>11338000000 Veräußerungserlöse Allg. Grundvermögen</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-4.566	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>12214200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.004	0	0	0	0	0	0	0
<b>12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	931	200.000	0	0	0	0	68.000	0
<b>12606000000 Investitionszuweisungen Brandschutz</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	-27.800	0
<b>12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.739	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>48.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	129.519	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>12808000000 Veräußerungserlöse Katastrophenschutz</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-2.779	0	0	0	0	0	0	0
<b>121201100000 Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0
<b>121204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	24.418	4.670	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>121204100000 Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>1.623</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtkosten der Maßnahme	3.288	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>121204200000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.764	1.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>121204300000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.433	4.020	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>1212049110000 Erw. Vermögen Digitalpakt Wolfgang-Wendlan</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.220	17.220	0	0	0	0
<b>1212049120000 Erw. Vermögen Digitalpakt Sprachheilschule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.400	17.400	0	0	0	0
<b>1212049130000 Erwerb Vermögen Digitalpakt Fröbelschule</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.450	26.400	0	0	0	0
<b>1212069110000 Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendlan</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.350	-14.350	0	0	0	0
<b>1212069120000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheilschule CR</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.500	-14.500	0	0	0	0
<b>1212069130000 Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.450	-12.450	0	0	0	0
<b>1213011000000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	255.210	0	0	200.000	200.000	200.000	554.000	0
<b>1213012000000 Hochbau Gewerbl. Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	486.777	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>I21301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.124.605	1.610.000	2.271.000	2.555.000	0	0	1.565.300	2.555.000
<b>I21301400000 Hochbau Kaufm. Schule CR</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301700000 Hochbau Sporthalle</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen Gesamtkosten der Maßnahme	559 504.559 505.118	0 263.940 263.940	0 60.000 60.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 383.052 383.052	0 0 0
<b>I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen Gesamtkosten der Maßnahme	89.643 250.381 340.024	0 335.990 335.990	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 266.250 266.250	0 0 0
<b>I21304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	40.099	45.640	45.000	50.000	50.000	50.000	198.538	0
<b>I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	41.959	15.580	2.780	30.000	30.000	30.000	108.255	0
<b>I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.949	41.330	20.000	30.000	30.000	30.000	86.958	0
<b>I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	15.831	10.060	10.000	30.000	30.000	30.000	115.560	0
<b>I21304600000 Erwerb bew. Vermögen Sportstätten</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.570	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21304800000 Erwerb bew. Vermögen AV-Dual</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.710	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21304900000 Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	16.639	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21304910000 Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.655	750.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21304911000 Erwerb Vermögen Digitalpakt Gewerbliche SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	588.390	588.390	0	0	0	0
<b>I21304912000 Erwerb Vermögen Digitalpakt Kaufmänn. SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	265.320	395.680	0	0	0	0
<b>I21304913000 Erwerb Vermögen Digitalpakt SES SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.720	135.720	0	0	0	0
<b>I21304914000 Erwerb Vermögen Digitalpakt Gewerbliche CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	339.000	339.000	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>I21304915000 Erwerb Vermögen Digitalpakt Kaufm. CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	231.840	231.840	0	0	0	0
<b>I21304916000 Erwerb Vermögen Digitalpakt EGS CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.420	150.420	0	0	0	0
<b>I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-615.000	-850.000	-1.058.000	0	0	-952.900	0
Einz. aus Investitionsbeiträgen/-tätigkeit	-412.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-412.000	-615.000	-850.000	-1.058.000	0	0	-952.900	0
<b>I21306400000 Investitionszuweis. SES SHA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21306910000 Investitionszuweis. Digitalpakt</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Investitionsbeiträgen/-tätigkeit	-527.455	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-527.455	-750.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21306911000 Investitionszuweis. Digitalpakt Gewerbl. SHA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-338.350	-338.350	0	0	0	0
<b>I21306912000 Investitionszuweis. Digitalpakt Kaufm. SHA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-221.100	-221.100	0	0	0	0
<b>I21306913000 Investitionszuweis. Digitalpakt SES SHA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-113.100	-113.100	0	0	0	0
<b>I21306914000 Investitionszuweis. Digitalpakt Gewerbl. CR</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-271.150	-271.150	0	0	0	0
<b>I21306915000 Investitionszuweis. Digitalpakt Kaufm. CR</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-193.200	-193.200	0	0	0	0
<b>I21306916000 Investitionszuweis. Digitalpakt EGS CR</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-125.350	-125.350	0	0	0	0
<b>I21501100000 Hochbau Schapbachhof</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	2.718	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31401000000 Hochbau Wohnheime</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	213.950	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	213.950	800.000	0	0	0	0	0	0
<b>I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.981	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31408100000 Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-1.569.864	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31408200000 ÜWHs Rückzahlung überzahlter Bauausgaben</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahmen	-57.263	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>I41105000000 Investitionszuwendungen KKH CR</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen =	2.699.940	4.167.000	3.393.000	2.293.000	2.368.000	2.518.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I41404000000 Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.541	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I51104000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.147	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I51108000000 Veräußerungserlöse Kreisplanung</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von	-210	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.437	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I52104000000 Erwerb bew. Vermögen Baurechtsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.781	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I53602000000 Backbone-Ausbau Tiefbau</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten	0	12.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.400.000	0	0
der Maßnahme								
<b>I53606000000 Investitionszuweisungen Backbone-Ausbau</b>								
Einzahlungen für Investitionszuwendungen =	0	-9.800.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	8.606	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.063	100.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	6.381	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	400.050	100.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I53704100000 Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	16.363	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	5.441	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	21.804	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>I53704400000 Erwerb bew. Vermögen Entsorgungszentren</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.225	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I53704500000 Photovoltaikanlage Hasenbühl</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten	624.702	0	0	0	0	0	0	0
der Maßnahme								
<b>I53708000000 Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.075	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.075	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>I54202000000 Tiefbau Kreisstraßen</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	233.653	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Baumaßnahmen	3.887.120	4.834.000	9.405.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.617.000	1.410.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.120.773	4.834.000	9.405.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.617.000	1.410.000
<b>I54204000000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.761	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019 in €	VE 2022 in €
<b>154204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt</b>								
Ausz. für Baumaßnahmen	844	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen (Kommune)	194.649	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	906.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	195.493	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	906.000	0
<b>154205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>154206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-388.000	-1.259.000	-3.064.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.747.950	0
<b>154206000002 Invest.zuweis Kreisstraßen Land für JA</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>154206300000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-77.406	-77.400	-77.400	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>154206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	0	0
<b>154208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>154208100000 Kreisstraßen – Rückzahlung überz. Bauausgaben</b>								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-802	0	0	0	0	0	0	0
<b>154208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterhaltung</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-16.857	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>155404000000 Erwerb bew. Vermögen LEV</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.225	0	0	0	0	0	0	0
<b>155504500000 Erwerb bew. Vermögen Forstamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	10.185	0	0	0	0	0	49.200	0
<b>155508100000 Veräußerungserlöse Forstamt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-30.982	0	0	0	0	0	0	0
<b>155514000000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	42.658	0	0	0	0	0	0	0
<b>156104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz</b>								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.585	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	3.340	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erw. von beweglichem Sachvermögen	83.311	153.590	67.870	0	0	0	65.360	0
Gesamtkosten der Maßnahme	90.236	153.590	67.870	0	0	0	65.360	0
<b>156106000000 Investitionszuweisung/Förderung E-Fahrzeug</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	-49.818	-71.800	-43.930	0	0	0	-20.790	0
<b>156106100000 Investitionszuweisung Land E-Fahrzeug</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-2.187	0	0	0	0	0	0	0



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	7.900	0	546.740-	17.300-	0	231.800-	4.291.518	3.503.532-	45-	1
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	63.990-	2.650-	0	7.770-	179.641	105.211-	20-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	36.830-	1.000-	0	350-	44.745	6.565-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	413.820-	5.000-	0	6.480-	515.119	89.819-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	182.000	0	694.024-	15.080-	0	108.060-	489.395	163.160-	20-	308.949-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.626.784-	918.600-	0	544.630-	3.437.965	325.281-	22.670-	0
1121	Personalwesen	179.890	0	3.271.046-	345.540-	0	642.970-	4.407.404	327.639-	100-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	260.000	1.262.055-	17.650-	50.000-	492.570-	1.855.632	293.356-	0	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	0	0	160.100-	160.620	520-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	222.540	0	1.199.627-	1.419.200-	0	1.153.850-	4.513.339	266.262-	696.940-	0
1125	Fahrzeuge	17.970	0	99.951-	70.790-	0	89.840-	269.619	20.677-	6.330-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.050.800	0	1.224.494-	54.230-	0	79.740-	917.744	372.578-	3.240-	234.262
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	52.900-	280-	0	4.570-	68.583	10.833-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	30	0	242.300-	1.470-	0	5.710-	0	66.890-	0	316.340-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	699.770	0	8.544-	266.780-	0	198.940-	0	3.958-	200.190-	21.358
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	22.948	22.948-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	81.268	81.268-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.360.900	260.000	10.743.104-	3.135.570-	50.000-	3.727.380-	21.267.127	5.672.085-	929.555-	369.668-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	8.100-	0	374-	0	8.474-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	104.000	0	539.382-	27.000-	0	17.652-	0	223.506-	40-	703.581-
1221	Verkehrswesen	3.100.000	0	1.844.880-	28.600-	0	408.800-	0	952.596-	90-	134.966-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	137.300	0	754.440-	63.600-	0	124.100-	0	306.819-	0	1.111.659-
1223	Personenstandswesen	2.500	0	91.423-	1.000-	0	5.540-	0	32.980-	0	128.443-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.203.600	0	3.173.360-	250.000-	442.000-	619.730-	0	745.564-	490-	2.027.544-
1260	Brandschutz	127.910	0	85.860-	13.000-	3.100-	1.106.910-	0	70.138-	16.960-	1.168.058-
1280	Katastrophenschutz	1.740	0	147.040-	20.600-	0	121.980-	0	78.648-	2.310-	368.838-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	38.404	38.404-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	6.677.050	0	6.636.385-	403.800-	445.100-	2.412.812-	38.404	2.449.029-	19.890-	5.651.562-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	81.820	0	23.949-	50.250-	0	17.120-	0	12.037-	6.170-	27.706-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	544.660	0	107.508-	342.450-	0	112.990-	0	96.414-	12.420-	127.122-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	480.910	0	103.922-	362.760-	0	113.760-	0	71.566-	21.280-	192.378-
21200307	Schule für Kranke	24.330	0	0	6.020-	0	6.560-	0	478-	0	11.272
2130	Berufsbildende Schulen	7.053.460	5.000	1.633.073-	4.886.090-	0	3.083.320-	0	672.991-	845.710-	4.062.724-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	44.100	0	39.939-	116.350-	60.000-	58.590-	0	47.273-	70.900-	348.952-
2521	Archive	16.000	0	95.371-	2.710-	0	7.350-	0	73.304-	0	162.735-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	491.200-	12.800-	0	35-	0	504.035-
THH3	Teilhaushalt 3	8.245.280	5.000	2.003.763-	5.766.630-	551.200-	3.412.490-	0	974.098-	956.480-	5.414.381-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	41.060	1.171.000	316.688-	10.500-	12.278.500-	43.016-	0	95.378-	20-	11.532.043-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.600.000	400.000	562.087-	3.500-	11.000.000-	2.035-	0	187.867-	0	755.490-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.378.000	900.000	1.895.192-	0	0	11.112.125-	0	518.344-	0	3.247.661-
312002	Eingliederungsleistungen	1.000.000	0	1.262.203-	0	0	755.075-	0	327.756-	0	1.345.034-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.706.030	295.200	419.641-	18.600-	7.681.800-	6.700-	0	109.774-	0	2.235.285-
3140	Soziale Einrichtungen	4.479.370	0	745.831-	1.730.160-	0	2.198.420-	0	375.841-	263.100-	833.982-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	313.000	100.000	14.095-	0	485.000-	1-	0	4.133-	0	90.229-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	607.400-	0	0	0	0	607.400-
3170	Betreuungsleistungen	0	0	168.567-	6.300-	70.000-	5.512-	0	82.285-	0	332.664-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	151.400	0	845.840-	21.650-	0	54.604-	0	329.253-	0	1.099.948-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	280.800	0	255.629-	3.000-	0	40.100-	0	85.341-	0	103.269-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	660.000	0	972.898-	12.400-	0	232.800-	0	221.358-	0	779.456-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	0	1.200	131.680-	1.650-	277.000-	1.508-	0	35.783-	0	446.421-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	3.001.200	1.740.000	1.483.045-	36.000-	46.594.000-	24.091-	0	517.367-	0	43.913.303-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.500	0	105.549-	18.600-	244.500-	3.700-	0	64.021-	0	434.870-
362002	Jugendsozialarbeit	234.500	0	468.745-	6.000-	687.000-	7.400-	0	111.416-	0	1.046.061-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	2.189.400	990.000	2.187.627-	50.900-	19.523.000-	394.800-	0	743.764-	0	19.720.691-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	568.470-	12.000-	74.000-	9.100-	0	196.540-	0	860.111-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	47.000	15.000	9.455-	700-	914.500-	900-	0	5.857-	0	869.411-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	763.758-	14.000-	0	15.800-	0	266.819-	0	1.057.876-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	25.000	0	967.668-	16.900-	0	21.200-	0	321.863-	0	1.302.631-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	97.500	0	1.033.007-	36.900-	279.000-	23.400-	0	340.986-	0	1.615.793-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	800.500	0	324.942-	5.200-	770.000-	12.600-	0	127.923-	0	440.165-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	341.000	0	151.135-	7.100-	1.255.000-	2.600-	0	53.555-	0	1.128.390-
3680	Kooperation und Vernetzung	33.000	0	217.812-	5.200-	0	6.400-	0	62.694-	0	259.105-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.408.000	1.640.000	513.297-	10.500-	3.500.000-	20.000-	0	192.829-	0	1.188.626-
3710	Schwerbehindertenrecht	0	600	430.622-	8.500-	0	161.933-	0	203.968-	0	804.423-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	95.000-	0	3.005-	0	98.005-
4110	Krankenhäuser	0	0	1.003-	0	4.684.000-	1.856.950-	0	79.590-	304.710-	6.926.253-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	63.000	0	1.068.581-	87.600-	1.050-	87.270-	0	488.219-	440-	1.670.160-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	0	0	3-	0	15.003-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	623.635	623.605-	30-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	72.326	72.326-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	37.474	37.474-	0	0
THH4	Teilhaushalt 4	40.853.760	7.253.000	17.885.066-	2.123.860-	111.060.750-	17.875.040-	733.435	6.886.938-	568.300-	107.559.760-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	500.000	0	631.652-	11.600-	295.000-	14.510-	0	187.760-	100-	640.621-
5111	Vermessungswesen	1.002.000	0	1.719.990-	69.900-	0	150.160-	100.000	821.830-	2.860-	1.662.740-
5112	Flurneuordnung	67.000	0	763.840-	44.800-	0	38.700-	70.000	377.047-	0	1.087.387-
5210	Bauordnung	1.520.000	0	1.059.984-	36.700-	0	27.741-	0	350.327-	220-	45.028
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	81.580-	650-	0	650-	0	15.420-	0	98.300-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	18.642-	0	0	412-	0	4.770-	0	23.825-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	500	0	0	0	50-	0	7-	0	443
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	6-	0	12.706-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	147.000	0	0	0	75.000-	180.000-	0	0	27.280-	135.280-
5420	Kreisstraßen	8.644.810	51.000	3.402.085-	3.650.540-	0	6.139.370-	0	586.592-	2.615.570-	7.698.347-
5430	Landesstraßen	3.050.830	170.000	2.289.422-	1.213.800-	0	197.550-	0	292.944-	0	772.886-
5440	Bundesstraßen	1.050.900	0	861.594-	295.350-	0	73.770-	0	112.293-	0	292.107-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.070.000	0	531.660-	3.100-	15.482.000-	10.451.860-	0	471.382-	50-	6.870.052-
5710	Wirtschaftsförderung	13.500	0	448.850-	9.600-	114.900-	15.760-	0	153.441-	0	729.051-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	315.000-	0	108.834-	0	423.834-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	34.877	34.847-	30-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	100.426	100.426-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	36.066.040	221.500	11.809.299-	5.336.040-	15.979.600-	17.605.533-	305.303	3.617.926-	2.646.110-	20.401.666-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	163.900	0	1.074.118-	9.650-	92.500-	51.590-	27.500	325.819-	10-	1.362.288-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	45.000	0	352.935-	5.100-	66.000-	22.279-	0	167.372-	90-	568.777-
5550	Forstwirtschaft	747.680	32.500	1.024.160-	85.650-	0	181.210-	0	228.527-	1.430-	740.797-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	1.979.030-	54.000-	77.700-	59.040-	0	942.468-	1.160-	3.108.338-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	275.550	0	590.851-	8.700-	0	87.571-	27.500	165.133-	30-	549.234-
5620	Arbeitsschutz	50.000	0	486.106-	5.900-	0	11.415-	0	160.245-	30-	613.695-
THH6	Teilhaushalt 6	1.287.190	32.500	5.507.199-	169.000-	236.200-	413.105-	55.000	1.989.564-	2.750-	6.943.128-
5370	Abfallwirtschaft	17.206.990	28.930	1.912.323-	13.695.430-	0	719.630-	0	809.627-	124.640-	25.730-
THH7	Teilhaushalt 7	17.206.990	28.930	1.912.323-	13.695.430-	0	719.630-	9	809.636-	124.640-	25.730-
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	161.756.610	0	0	0	10.740.000-	0	0	0	0	151.016.610
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	576.000-	0	0	0	571.000-
THH8	Teilhaushalt 8	161.756.610	5.000	0	0	10.740.000-	576.000-	0	0	0	150.445.610
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	274.453.820	7.805.930	56.497.140-	30.630.330-	139.062.850-	46.741.990-	22.399.277	22.399.277-	5.247.725-	4.079.715



## Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.152.130-	0	0	1.152.130-	0	0	1.152.130-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	73.910-	0	0	73.910-	0	0	73.910-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	38.180-	0	0	38.180-	0	0	38.180-	0
1113	Rechnungsprüfung	425.300-	0	0	425.300-	0	0	425.300-	0
1114	Zentrale Funktionen	590.550-	0	0	590.550-	0	0	590.550-	0
1120	Organisation und EDV	2.680.380-	0	302.000-	2.982.380-	0	0	2.982.380-	0
1121	Personalwesen	4.164.990-	0	0	4.164.990-	0	0	4.164.990-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.437.620-	0	0	1.437.620-	0	0	1.437.620-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	160.100-	0	0	160.100-	0	0	160.100-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.447.930-	0	2.700.000-	5.147.930-	0	0	5.147.930-	0
1125	Fahrzeuge	165.620-	0	0	165.620-	0	0	165.620-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	228.140-	0	93.000-	321.140-	0	0	321.140-	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	57.750-	0	0	57.750-	0	0	57.750-	0
1131	Kommunalaufsicht	249.450-	0	0	249.450-	0	0	249.450-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	425.330	0	500.000-	74.670-	0	0	74.670-	0
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	74.080-	0	0	74.080-	0	0	74.080-	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	182.180-	0	0	182.180-	0	0	182.180-	0
THH1	Teilhaushalt 1	13.702.980-	0	3.595.000-	17.297.980-	0	0	17.297.980-	0
1210	Statistik und Wahlen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
1220	Ordnungswesen	479.270-	0	0	479.270-	0	0	479.270-	0
1221	Verkehrswesen	818.120	0	0	818.120	0	0	818.120	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	793.900-	0	0	793.900-	0	0	793.900-	0
1223	Personenstandswesen	94.260-	0	0	94.260-	0	0	94.260-	0
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.274.940-	0	0	1.274.940-	0	0	1.274.940-	0
1260	Brandschutz	934.810-	0	0	934.810-	0	0	934.810-	0
1280	Katastrophenschutz	263.410-	0	0	263.410-	0	0	263.410-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.030.570-	0	0	3.030.570-	0	0	3.030.570-	0
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	1.970-	0	6.000-	7.970-	0	0	7.970-	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	51.270	12.450	34.450-	29.270	0	0	29.270	0
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53.250-	28.850	34.620-	59.020-	0	0	59.020-	0
21200307	Schule für Kranke	9.440	0	0	9.440	0	0	9.440	0
2130	Berufsbildende Schulen	589.100-	2.112.250	4.819.470-	3.296.320-	0	0	3.296.320-	2.555.000-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	177.910-	0	0	177.910-	0	0	177.910-	0
2521	Archive	83.520-	0	0	83.520-	0	0	83.520-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	504.000-	0	0	504.000-	0	0	504.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.349.040-	2.153.550	4.894.540-	4.090.030-	0	0	4.090.030-	2.555.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	11.400.280-	0	0	11.400.280-	0	0	11.400.280-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	489.500-	0	0	489.500-	0	0	489.500-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.454.360-	0	0	2.454.360-	0	0	2.454.360-	0
312002	Eingliederungsleistungen	852.740-	0	0	852.740-	0	0	852.740-	0
312003	Einmalige Leistungen	280.000-	0	0	280.000-	0	0	280.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.000-	0	0	400.000-	0	0	400.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.121.800-	0	0	2.121.800-	0	0	2.121.800-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	1.927.760	0	0	1.927.760	0	0	1.927.760	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	84.350-	0	0	84.350-	0	0	84.350-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	607.400-	0	0	607.400-	0	0	607.400-	0
3170	Betreuungsleistungen	223.320-	0	0	223.320-	0	0	223.320-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	651.110-	0	0	651.110-	0	0	651.110-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	12.740-	0	0	12.740-	0	0	12.740-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	500.820-	0	0	500.820-	0	0	500.820-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKG	393.180-	0	0	393.180-	0	0	393.180-	0
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	43.195.610-	0	0	43.195.610-	0	0	43.195.610-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	361.820-	0	0	361.820-	0	0	361.820-	0
362002	Jugendsozialarbeit	918.370-	0	0	918.370-	0	0	918.370-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	18.872.180-	0	0	18.872.180-	0	0	18.872.180-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	638.090-	0	0	638.090-	0	0	638.090-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	862.960-	0	0	862.960-	0	0	862.960-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	758.530-	0	0	758.530-	0	0	758.530-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	943.550-	0	0	943.550-	0	0	943.550-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.222.050-	0	0	1.222.050-	0	0	1.222.050-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	308.020-	0	0	308.020-	0	0	308.020-	0
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	1.069.550-	0	0	1.069.550-	0	0	1.069.550-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	189.100-	0	0	189.100-	0	0	189.100-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	969.590-	0	0	969.590-	0	0	969.590-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	527.570-	0	0	527.570-	0	0	527.570-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	95.000-	0	0	95.000-	0	0	95.000-	0
4110	Krankenhäuser	4.736.500-	0	3.393.000-	8.129.500-	0	0	8.129.500-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.119.700-	0	0	1.119.700-	0	0	1.119.700-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	923.620-	0	0	923.620-	0	0	923.620-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	211.080-	0	0	211.080-	0	0	211.080-	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	37.330-	0	0	37.330-	0	0	37.330-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	433.600-	0	0	433.600-	0	0	433.600-	0
5111	Vermessungswesen	899.420-	0	0	899.420-	0	0	899.420-	0
5112	Flurneuordnung	780.340-	0	0	780.340-	0	0	780.340-	0
5210	Bauordnung	425.280	0	0	425.280	0	0	425.280	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	82.880-	0	0	82.880-	0	0	82.880-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.530-	0	0	18.530-	0	0	18.530-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	450	0	0	450	0	0	450	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
5420	Kreisstraßen	977.940-	3.219.750	10.305.000-	8.063.190-	0	0	8.063.190-	1.410.000-
5430	Landesstraßen	453.240-	0	0	453.240-	0	0	453.240-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5440	Bundesstraßen	169.730-	0	0	169.730-	0	0	169.730-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.398.060-	0	0	6.398.060-	0	0	6.398.060-	0
5710	Wirtschaftsförderung	575.610-	0	0	575.610-	0	0	575.610-	0
5750	Tourismus	315.000-	0	0	315.000-	0	0	315.000-	0
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	116.700-	0	0	116.700-	0	0	116.700-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	48.440-	0	0	48.440-	0	0	48.440-	0
THH5	Teilhaushalt 5	10.931.460-	3.219.750	10.305.000-	18.016.710-	0	0	18.016.710-	1.410.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	985.670-	0	0	985.670-	0	0	985.670-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	389.020-	0	0	389.020-	0	0	389.020-	0
5550	Forstwirtschaft	480.130-	0	0	480.130-	0	0	480.130-	0
5551	Landwirtschaft	2.146.230-	0	0	2.146.230-	0	0	2.146.230-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	397.150-	43.930	67.870-	421.090-	0	0	421.090-	0
5620	Arbeitsschutz	438.960-	0	0	438.960-	0	0	438.960-	0
THH6	Teilhaushalt 6	4.837.160-	43.930	67.870-	4.861.100-	0	0	4.861.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	861.850	0	500.000-	361.850	0	0	361.850	0
THH7	Teilhaushalt 7	861.850	0	500.000-	361.850	0	0	361.850	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,allg.Umlag.	151.016.610	0	0	151.016.610	0	0	151.016.610	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	571.000-	0	0	571.000-	0	3.456.000-	4.027.000-	0
THH8	Teilhaushalt 8	150.445.610	0	0	150.445.610	0	3.456.000-	146.989.610	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	20.817.190	5.417.230	22.755.410-	3.479.010	0	3.456.000-	23.010	3.965.000-



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.030	900.250	880.023
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.050.030	900.250	880.023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.850	63.780	58.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931.320	821.770	806.877
		34110000 Mieten und Pachten	653.650	584.210	559.229
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	214.280	177.170	185.951
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.190	48.790	54.330
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	858
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.500	2.900	2.510
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.900	7.900	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.700	353.010	149.489
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.700	2.010	6.750
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	235.000	17.280
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.000	116.000	121.644
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	250.000	240.298
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	128.338
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	65.000	60.000	64.510
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	40.000	45.225
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	2.087
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	137
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.620.900</b>	<b>2.388.810</b>	<b>2.134.866</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.743.104-	11.044.501-	10.690.276-
		40110000 Beamte	2.632.948-	2.514.217-	2.269.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.090.684-	4.885.123-	4.229.003-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.201.943-	1.841.723-	2.417.262-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499.327-	479.960-	422.204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.343.051-	1.297.986-	1.172.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	107.142-	106.822-	127.698-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	39.000-	31.800-	52.021-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	170.990	113.130	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.570-	3.783.870-	3.500.273-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	383.000-	825.000-	664.619-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	1.000-	949-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.360-	2.500-	2.857-
		42310000 Mieten und Pachten	188.220-	307.940-	605.979-
		42350000 Mietnebenkosten	136.330-	30.020-	66.061-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen für Energie	218.200-	208.730-	231.597-
	42410500 Aufwendungen Heizung	157.200-	160.400-	172.456-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	76.850-	78.630-	83.107-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.760-	12.890-	12.945-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	213.900-	230.850-	167.205-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.580-	38.210-	38.427-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.690-	21.320-	20.057-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	162.990-	106.830-	126.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.250-	106.540-	97.518-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	110-	2.494-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	223.320-	233.320-	158.189-
	42720000 Aufwendungen für EDV	928.030-	1.017.480-	841.757-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.100-	145.010-	995-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	210.820-	249.160-	127.046-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.070-	6.030-	6.074-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	71.380-
	42911700 Kosten Risograph	1.900-	1.900-	1.611-
15	- Abschreibungen	1.883.210-	1.829.994-	2.560.941-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	10-
17	- Transferaufwendungen	50.000-	38.000-	37.105-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	38.000-	37.105-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.170-	1.616.470-	1.688.919-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.100-	2.153-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	102.534-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	126.000-	98.800-	129.869-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	2.160-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	10.400-	8.300-	8.490-
	44311000 Bürobedarf	68.590-	69.550-	61.190-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.710-	20.850-	22.840-
	44313000 Portokosten	40.280-	42.000-	42.283-
	44314000 Telefonkosten	9.310-	10.350-	9.672-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	409.200-	155.100-	381.263-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.630-	17.960-	15.695-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	167.710-	156.480-	156.017-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	558.030-	558.230-	479.560-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	44.000-	43.900-	43.486-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	175.010-	176.950-	215.775-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	270-
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	354-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	2.500-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	40.100-	9.182-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	307-
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	50.000-	0
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.700-	5.400-	5.496-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	600-	600-	321-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.656.054-</b>	<b>18.312.835-</b>	<b>18.477.523-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.035.154-</b>	<b>15.924.025-</b>	<b>16.342.657-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.267.127	21.874.654	21.418.287
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>21.267.127</b>	<b>21.874.654</b>	<b>21.418.287</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	43.385-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.672.085-	5.795.381-	5.243.815-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.672.085-</b>	<b>5.795.381-</b>	<b>5.287.200-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	929.555-	914.830-	616.496-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.665.486</b>	<b>15.164.443</b>	<b>15.514.591</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>369.668-</b>	<b>759.582-</b>	<b>828.066-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.506.050	0	2.285.030	2.339.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.209.030-	0	16.564.171-	16.070.580-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.702.980-</b>	<b>0</b>	<b>14.279.141-</b>	<b>13.731.270-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	16.716
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.725
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>24.441</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.460-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	2.565.000-	9.150.495-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000-	0	336.000-	341.733-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.240.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.595.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.901.000-</b>	<b>9.505.688-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.595.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.901.000-</b>	<b>9.481.247-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.297.980-</b>	<b>0</b>	<b>16.180.141-</b>	<b>23.212.517-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>17.297.980-</b>	<b>0</b>	<b>16.180.141-</b>	<b>23.212.517-</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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	497.160 €	512.122 €	552.785 €	553.610 €	546.740 €
Sachaufwand	244.947 €	251.332 €	269.718 €	261.770 €	249.100 €
kalkulatorischer Aufwand	2.538.273 €	2.691.985 €	3.125.607 €	3.432.450 €	3.503.577 €
Erträge	7.849 €	7.919 €	6.090 €	7.900 €	7.900 €
kalkulatorische Erträge	3.272.532 €	3.447.520 €	3.942.020 €	4.239.931 €	4.291.518 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>1 €</b>	<b>1 €</b>

**Statistik**

Kreistag:        58 Kreisräte

Fraktionen:        FREIE            CDU            GRÜNE/ÖDP        SPD            FDP            AfD            LINKE

                              17                12                12                8                5                3                1

THH1  
11  
1110Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	6.090
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.090
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.900	7.900	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>6.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	546.740-	553.610-	552.785-
		40110000 Beamte	302.790-	272.320-	256.991-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.420-	127.760-	150.858-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.730-	99.700-	88.458-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.470-	12.660-	14.783-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.920-	26.760-	30.945-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.410-	14.410-	10.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	18.900-	30.695-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	268-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	4.000-	2.899-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.500-	6.500-	18.655-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.900-	8.400-	8.873-
15	-	Abschreibungen	260-	1.300-	5.987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.540-	241.570-	233.036-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	317-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	102.534-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	2.000-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.870-	1.530-	2.868-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.720-	1.520-	4.386-
		44313000 Portokosten	3.160-	2.900-	3.164-
		44314000 Telefonkosten	1.570-	2.040-	1.570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.190-	550-	1.192-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30-	30-	26-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	115.000-	125.500-	114.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.840-</b>	<b>815.380-</b>	<b>822.502-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>787.940-</b>	<b>807.480-</b>	<b>816.412-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.291.518	4.239.931	3.942.020
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.291.518</b>	<b>4.239.931</b>	<b>3.942.020</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.503.532-	3.432.380-	3.125.347-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.503.532-</b>	<b>3.432.380-</b>	<b>3.125.347-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	45-	70-	260-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>787.941</b>	<b>807.481</b>	<b>816.413</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	1	1

**Erläuterungen**

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 75.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.900	0	7.900	5.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.030-	0	814.080-	806.426-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.130-</b>	<b>0</b>	<b>806.180-</b>	<b>800.556-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.964-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.152.130-</b>	<b>0</b>	<b>806.180-</b>	<b>802.519-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.152.130-</b>	<b>0</b>	<b>806.180-</b>	<b>802.519-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	52.243 €	47.794 €	64.069 €	54.130 €	63.990 €
Sachaufwand	22.773 €	10.276 €	10.881 €	11.120 €	10.420 €
kalkulatorischer Aufwand	89.007 €	74.466 €	83.563 €	106.811 €	105.231 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	164.023 €	132.537 €	158.514 €	172.061 €	179.641 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



**THH1**  
**11**  
**1111**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Geschäftsstelle Kreistag**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.990-	54.130-	64.069-
		40110000 Beamte	56.940-	50.320-	54.213-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.770-	2.530-	4.073-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280-	1.280-	5.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	2.750-	2.394-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.500-	2.394-
15	-	Abschreibungen	500-	1.200-	1.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270-	7.170-	7.280-
		44311000 Bürobedarf	190-	190-	189-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	7-
		44313000 Portokosten	350-	230-	345-
		44314000 Telefonkosten	180-	150-	176-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180-	140-	176-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500-	4.700-	5.511-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	870-	1.760-	875-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.410-</b>	<b>65.250-</b>	<b>74.950-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.410-</b>	<b>65.250-</b>	<b>74.950-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	179.641	172.061	158.514
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>179.641</b>	<b>172.061</b>	<b>158.514</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.211-	106.761-	83.464-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>105.211-</b>	<b>106.761-</b>	<b>83.464-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	50-	99-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.410</b>	<b>65.250</b>	<b>74.950</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.910-	0	64.050-	73.743-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.910-	0	64.050-	73.743-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.910-	0	64.050-	73.743-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	73.910-	0	64.050-	73.743-



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	81.852 €	34.577 €	35.313 €	36.320 €	36.830 €
Sachaufwand	431 €	292 €	242 €	1.350 €	1.350 €
kalkulatorischer Aufwand	12.831 €	4.683 €	6.065 €	6.229 €	6.565 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	95.115 €	39.551 €	41.620 €	43.899 €	44.745 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.830-	36.320-	35.313-
		40110000 Beamte	27.000-	26.580-	25.796-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.830-	9.740-	9.396-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	59-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	183-
		44311000 Bürobedarf	0	0	29-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2-
		44313000 Portokosten	250-	250-	110-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	42-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.180-</b>	<b>37.670-</b>	<b>35.555-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.180-</b>	<b>37.670-</b>	<b>35.555-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.745	43.899	41.620
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>44.745</b>	<b>43.899</b>	<b>41.620</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.565-	6.229-	6.065-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.565-</b>	<b>6.229-</b>	<b>6.065-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.180</b>	<b>37.670</b>	<b>35.555</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.180-	0	37.670-	35.555-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.180-	0	37.670-	35.555-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.180-	0	37.670-	35.555-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	38.180-	0	37.670-	35.555-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L2 Rechnungsprüfungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	371.129 €	379.574 €	369.044 €	401.150 €	413.820 €
Sachaufwand	14.746 €	15.077 €	14.274 €	14.590 €	11.480 €
kalkulatorischer Aufwand	76.197 €	75.238 €	84.941 €	98.888 €	89.819 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	462.073 €	469.889 €	468.260 €	514.628 €	515.119 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	413.820-	401.150-	369.044-
		40110000 Beamte	291.550-	319.990-	248.082-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.900-	0	40.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.840-	67.830-	45.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.200-	0	4.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	0	8.667-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.330-	13.330-	22.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	8.100-	8.053-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.932-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	5.000-	5.120-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480-	6.490-	6.222-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	82-
		44311000 Bürobedarf	620-	600-	617-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.900-	2.900-	2.658-
		44313000 Portokosten	2.200-	2.350-	2.133-
		44314000 Telefonkosten	60-	40-	57-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	500-	675-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.300-</b>	<b>415.740-</b>	<b>383.319-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.300-</b>	<b>415.740-</b>	<b>383.319-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	515.119	514.628	468.260
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>515.119</b>	<b>514.628</b>	<b>468.260</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.819-	98.888-	84.941-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>89.819-</b>	<b>98.888-</b>	<b>84.941-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>425.300</b>	<b>415.740</b>	<b>383.319</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.300-	0	415.740-	383.439-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.300-	0	415.740-	383.439-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	425.300-	0	415.740-	383.439-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	425.300-	0	415.740-	383.439-

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

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

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	533.161 €	556.032 €	538.134 €	803.056 €	694.024 €
Sachaufwand	81.582 €	71.869 €	62.696 €	176.274 €	123.140 €
kalkulatorischer Aufwand	137.713 €	130.337 €	165.613 €	238.287 €	163.180 €
Erträge	152.355 €	102.269 €	17.280 €	235.000 €	182.000 €
kalkulatorische Erträge	316.880 €	344.689 €	457.018 €	563.490 €	489.395 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-283.221 €</b>	<b>-311.280 €</b>	<b>-292.145 €</b>	<b>-419.127 €</b>	<b>-308.949 €</b>

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

**Statistik**

<b>Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte</b>	
2012	10
2013	11
2014	10
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21
2020	21

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

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

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	235.000	17.280
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	235.000	17.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.000</b>	<b>235.000</b>	<b>17.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	694.024-	803.056-	538.134-
		40110000 Beamte	154.359-	205.255-	169.429-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.132-	393.989-	203.282-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.341-	68.548-	61.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.599-	37.056-	19.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.800-	79.415-	43.202-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.793-	18.794-	23.130-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	39.000-	0	18.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080-	7.730-	14.287-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.100-	5.100-	3.853-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.830-	2.580-	4.683-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	100-	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.050-	50-	5.054-
15	-	Abschreibungen	160-	214-	224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900-	168.330-	48.186-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	160-
		44311000 Bürobedarf	2.090-	1.530-	2.715-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.220-	1.060-	1.045-
		44313000 Portokosten	2.270-	1.500-	3.611-
		44314000 Telefonkosten	780-	570-	998-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.840-	4.430-	3.624-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.300-	16.240-	25.671-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	270-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	354-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	2.500-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	40.100-	9.182-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	307-
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	50.000-	0
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	237-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.164-</b>	<b>979.330-</b>	<b>600.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.164-</b>	<b>744.330-</b>	<b>583.550-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	489.395	563.490	457.018
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>489.395</b>	<b>563.490</b>	<b>457.018</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.160-	238.267-	165.583-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163.160-</b>	<b>238.267-</b>	<b>165.583-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	20-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>326.215</b>	<b>325.203</b>	<b>291.404</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.949-</b>	<b>419.128-</b>	<b>292.145-</b>

**Erläuterungen**

- 34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“ (80 % der Personalkosten)  
44910320 Förderung der Gemeinschaftsinitiative der Kommunalen Spitzenverbände „1.000 Schulen für unsere Welt“  
12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“ (162.000 €)



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.000	0	235.000	17.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.550-	0	979.116-	582.080-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.550-</b>	<b>0</b>	<b>744.116-</b>	<b>564.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>590.550-</b>	<b>0</b>	<b>744.116-</b>	<b>564.800-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>590.550-</b>	<b>0</b>	<b>744.116-</b>	<b>564.800-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.232.223 €	1.327.437 €	1.376.917 €	1.435.888 €	1.626.784 €
Sachaufwand	1.153.508 €	1.080.574 €	1.111.968 €	1.619.170 €	1.463.230 €
kalkulatorischer Aufwand	242.314 €	232.795 €	291.143 €	345.691 €	347.951 €
Erträge	0 €	221 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.628.060 €	2.640.585 €	2.785.145 €	3.400.748 €	3.437.965 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>16 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.117 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.626.784-	1.435.888-	1.376.917-
		40110000 Beamte	235.751-	166.388-	175.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	992.512-	927.043-	871.143-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.016-	49.522-	47.448-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.314-	91.965-	86.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.244-	190.118-	177.573-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.947-	10.852-	18.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.600-	1.147.160-	769.525-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	484-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.400-	6.000-	6.610-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.000-	27.000-	9.903-
		42720000 Aufwendungen für EDV	847.000-	944.040-	709.521-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	145.000-	299-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	25.120-	42.709-
15	-	Abschreibungen	303.370-	254.040-	167.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.260-	217.970-	174.477-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.400-	11.400-	16.610-
		44311000 Bürobedarf	6.130-	5.830-	2.125-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.090-	1.650-	290-
		44313000 Portokosten	8.410-	8.800-	8.410-
		44314000 Telefonkosten	3.140-	3.390-	3.142-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.500-	4.600-	8.421-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.490-	5.890-	3.534-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000-	160.500-	112.765-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	19.100-	15.910-	19.156-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.090.014-</b>	<b>3.055.058-</b>	<b>2.488.885-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.090.014-</b>	<b>3.055.058-</b>	<b>2.488.885-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.437.965	3.400.748	2.785.145
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.437.965</b>	<b>3.400.748</b>	<b>2.785.145</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	325.281-	323.721-	277.277-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>325.281-</b>	<b>323.721-</b>	<b>277.277-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	22.670-	21.970-	13.865-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.090.014</b>	<b>3.055.058</b>	<b>2.494.002</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.117</b>



**Erläuterungen**

42720000

Kostensteigerung u.a. aufgrund

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.380-	0	2.801.018-	2.286.768-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680.380-</b>	<b>0</b>	<b>2.801.018-</b>	<b>2.286.768-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.777-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.000-	0	336.000-	118.674-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.000-</b>	<b>0</b>	<b>336.000-</b>	<b>179.452-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.000-</b>	<b>0</b>	<b>336.000-</b>	<b>179.452-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.982.380-</b>	<b>0</b>	<b>3.137.018-</b>	<b>2.466.220-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.982.380-</b>	<b>0</b>	<b>3.137.018-</b>	<b>2.466.220-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	3.168.711 €	3.546.544 €	4.125.798 €	3.732.262 €	3.271.046 €
Sachaufwand	451.366 €	559.579 €	789.254 €	730.180 €	988.510 €
kalkulatorischer Aufwand	215.726 €	262.127 €	295.010 €	349.416 €	327.739 €
Erträge	197.544 €	173.959 €	180.541 €	165.700 €	179.890 €
kalkulatorische Erträge	3.638.259 €	4.194.291 €	5.029.522 €	4.646.158 €	4.407.404 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>				

**Statistik**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kreisbeamte</b>	285	290	293	286	295	303	303	300
<b>Tarifbeschäftigte</b>	766	764	763	774	831	842	864	865
<b>Summe Verwaltung</b>	1.051	1.054	1.056	1.060	1.126	1.145	1.167	1.165
<b>Frauenanteil</b>	54,42%	54,84%	55,49%	57,26%	57,37%	57,55%	58,61%	58,63%
<b>Teilzeitquote</b>	40,34%	41,94%	41,86%	41,42%	40,23%	39,65%	40,70%	41,29%
<b>Ausbildungsquote</b>	6,81%	6,65%	7,27%	7,90%	7,66%	8,74%	8,48%	9,34%

THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.190	48.640	52.193
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.190	48.640	52.193
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.700	117.060	128.348
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.700	1.060	6.704
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.000	116.000	121.644
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.890</b>	<b>165.700</b>	<b>180.541</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.271.046-	3.732.262-	4.125.798-
		40110000 Beamte	706.208-	682.892-	643.723-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.372.380-	1.183.825-	922.057-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	622.372-	1.301.353-	1.956.232-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.645-	117.727-	93.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582.079-	538.205-	488.716-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	21.351-	21.390-	21.221-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	170.990	113.130	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.540-	354.660-	205.034-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.410-	0	531-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	60-	200-	61-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	190-	261-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130-	10-	1.132-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	168.740-	178.000-	128.803-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.490-	5.130-	9.611-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	10-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	165.640-	165.090-	58.561-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.070-	6.030-	6.074-
15	-	Abschreibungen	1.570-	1.870-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.400-	373.650-	581.971-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	1.562-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.100-	22.200-	19.436-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	7.600-	3.600-	0
		44311000 Bürobedarf	4.050-	4.080-	4.057-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.720-	5.550-	5.730-
		44313000 Portokosten	6.600-	6.640-	6.607-
		44314000 Telefonkosten	720-	790-	713-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	400.700-	150.000-	370.794-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.710-	1.130-	1.784-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	8.410-	4.070-	8.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	110.500-	70.591-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	44.000-	43.900-	43.486-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	17.890-	11.290-	43.223-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.300-	5.000-	5.258-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	600-	600-	321-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.259.556-</b>	<b>4.462.442-</b>	<b>4.915.053-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.079.666-</b>	<b>4.296.742-</b>	<b>4.734.512-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.407.404	4.646.158	5.029.522
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.407.404</b>	<b>4.646.158</b>	<b>5.029.522</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	327.639-	349.276-	294.781-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>327.639-</b>	<b>349.276-</b>	<b>294.781-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	140-	229-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.079.666</b>	<b>4.296.742</b>	<b>4.734.512</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	179.890	0	165.700	180.314
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344.880-	0	4.573.702-	5.093.665-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.164.990-</b>	<b>0</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>4.913.351-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.950-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.164.990-</b>	<b>0</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>4.915.300-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.164.990-</b>	<b>0</b>	<b>4.408.002-</b>	<b>4.915.300-</b>

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



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	995.016 €	1.084.573 €	1.111.002 €	1.283.666 €	1.262.055 €
Sachaufwand	546.436 €	2.960.792 €	1.848.713 €	548.070 €	560.220 €
kalkulatorischer Aufwand	245.058 €	254.435 €	290.820 €	325.192 €	293.356 €
Erträge	345.301 €	264.256 €	238.224 €	250.000 €	260.000 €
kalkulatorische Erträge	1.454.042 €	4.027.135 €	3.012.306 €	1.906.929 €	1.855.632 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>12.833 €</b>	<b>-8.409 €</b>	<b>-6 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	250.000	238.210
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	128.338
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	65.000	60.000	64.510
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	40.000	45.225
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	137
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>238.224</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.262.055-	1.283.666-	1.111.002-
		40110000 Beamte	288.434-	318.665-	249.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	673.529-	639.300-	588.394-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.468-	81.645-	49.292-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.641-	64.260-	59.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.813-	134.100-	124.776-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.169-	13.897-	6.965-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	31.800-	33.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650-	20.250-	14.148-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.250-	2.277-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.500-	15.500-	10.306-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.150-	1.500-	1.565-
15	-	Abschreibungen	120.000-	120.000-	1.392.481-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	38.000-	37.105-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	38.000-	37.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.570-	369.820-	404.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	89-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.000-	65.000-	93.117-
		44311000 Bürobedarf	6.750-	7.100-	7.239-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.120-	1.020-	1.043-
		44313000 Portokosten	8.100-	9.700-	8.123-
		44314000 Telefonkosten	400-	500-	439-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.400-	1.067-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	297.500-	282.500-	290.669-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.600-	3.184-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.275-</b>	<b>1.831.736-</b>	<b>2.959.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.562.275-</b>	<b>1.581.736-</b>	<b>2.721.491-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.855.632	1.906.929	3.012.306
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.855.632</b>	<b>1.906.929</b>	<b>3.012.306</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.356-	325.192-	290.813-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>293.356-</b>	<b>325.192-</b>	<b>290.813-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.562.275</b>	<b>1.581.736</b>	<b>2.721.485</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6-</b>

## Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	215.000	0	210.000	455.083
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.620-	0	1.679.936-	1.510.594-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.620-</b>	<b>0</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>1.055.512-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.437.620-</b>	<b>0</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>1.055.512-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.437.620-</b>	<b>0</b>	<b>1.469.936-</b>	<b>1.055.512-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Dezernent 4  
 Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	19.739 €	19.941 €	2.456 €	0 €	0 €
Sachaufwand	136.296 €	141.382 €	147.711 €	152.900 €	160.100 €
kalkulatorischer Aufwand	2.896 €	2.766 €	1.147 €	2.241 €	520 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	158.931 €	164.089 €	151.315 €	155.141 €	160.620 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.456-
		40110000 Beamte	0	0	1.182-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	455-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.100-	152.900-	147.711-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	715-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	159.200-	152.000-	146.996-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.100-</b>	<b>152.900-</b>	<b>150.167-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.100-</b>	<b>152.900-</b>	<b>150.167-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	160.620	155.141	151.315
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>160.620</b>	<b>155.141</b>	<b>151.315</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	520-	2.241-	1.147-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>520-</b>	<b>2.241-</b>	<b>1.147-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.100</b>	<b>152.900</b>	<b>150.167</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

44410000            Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.100-	0	152.900-	150.167-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.100-	0	152.900-	150.167-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.100-	0	152.900-	150.167-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	160.100-	0	152.900-	150.167-



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1124	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	830.629 €	815.678 €	1.049.135 €	1.192.019 €	1.199.627 €
Sachaufwand	2.194.712 €	2.120.367 €	2.518.006 €	2.947.010 €	2.573.050 €
kalkulatorischer Aufwand	501.243 €	445.740 €	696.597 €	949.612 €	963.202 €
Erträge	104.299 €	101.638 €	104.240 €	124.390 €	222.540 €
kalkulatorische Erträge	3.422.285 €	3.282.490 €	4.167.223 €	4.878.462 €	4.513.339 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>2.343 €</b>	<b>7.725 €</b>	<b>-85.789 €</b>	<b>0 €</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.380	53.690	53.801
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.160	69.750	50.439
		34110000 Mieten und Pachten	131.730	63.380	44.588
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	36.430	6.220	5.851
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	950	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	950	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.540</b>	<b>124.390</b>	<b>104.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.199.627-	1.192.019-	1.049.135-
		40110000 Beamte	233.524-	142.086-	131.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	676.025-	769.600-	652.761-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.842-	49.534-	57.473-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.136-	75.130-	64.533-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.712-	154.290-	133.227-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.387-	1.379-	9.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.200-	1.800.740-	1.775.996-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	363.000-	805.000-	324.254-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	1.000-	533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	2.500-	1.087-
		42310000 Mieten und Pachten	188.220-	307.940-	605.979-
		42350000 Mietnebenkosten	136.330-	30.020-	66.061-
		42410000 Aufwendungen für Energie	128.200-	127.730-	146.027-
		42410500 Aufwendungen Heizung	103.200-	106.400-	124.187-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	41.500-	38.630-	56.725-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.760-	8.890-	8.523-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	194.400-	211.350-	148.428-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.570-	23.650-	23.876-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.970-	12.600-	11.371-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	147.930-	89.630-	112.045-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.850-	10.350-	7.661-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220-	100-	737-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	8.000-	3.834-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.500-	16.800-	62.671-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.050-	150-	629-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.000-	0	71.368-
15	-	Abschreibungen	1.141.570-	1.132.310-	720.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280-	13.960-	21.210-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	34-
		44311000 Bürobedarf	4.200-	4.500-	4.911-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.000-	1.832-
		44313000 Portokosten	2.500-	3.000-	4.094-
		44314000 Telefonkosten	1.850-	2.100-	1.810-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	2.049-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.330-	897-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	30-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.130-	500-	5.584-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.677-</b>	<b>4.139.029-</b>	<b>3.567.141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.550.137-</b>	<b>4.014.639-</b>	<b>3.462.900-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.513.339	4.878.462	4.167.223
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.513.339</b>	<b>4.878.462</b>	<b>4.167.223</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	38.239-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	266.262-	261.682-	280.470-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>266.262-</b>	<b>261.682-</b>	<b>318.709-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	696.940-	687.930-	377.889-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.550.137</b>	<b>3.928.849</b>	<b>3.470.626</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>85.790-</b>	<b>7.725</b>

## Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 160.000 € Landratsamtsgebäude CR 85.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 2.000 € Straßenmeistereien 115.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 11.880 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 18.140 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 145.000 € Büros Revierleiter und Wildkammern 13.200 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168.160	0	70.700	49.288
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.090-	0	3.006.719-	2.857.434-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.930-</b>	<b>0</b>	<b>2.936.019-</b>	<b>2.808.146-</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.725
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.725</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.460-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	105.000-	8.913.012-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	170.820-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.240.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>9.097.292-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>9.089.567-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.147.930-</b>	<b>0</b>	<b>3.041.019-</b>	<b>11.897.713-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.147.930-</b>	<b>0</b>	<b>3.041.019-</b>	<b>11.897.713-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	88.186 €	88.896 €	95.881 €	85.642 €	99.951 €
Sachaufwand	76.728 €	94.447 €	104.053 €	142.060 €	160.630 €
kalkulatorischer Aufwand	20.033 €	19.752 €	24.583 €	28.824 €	27.007 €
Erträge	3.924 €	2.929 €	6.888 €	12.990 €	17.970 €
kalkulatorische Erträge	181.022 €	199.788 €	210.629 €	243.536 €	269.619 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>-378 €</b>	<b>-6.999 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen								
Dienstfahrzeuge	62.196 €	55.307 €	61.910 €	53.348 €	69.633 €	57.348 €	70.000 €	70.000 €



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.470	10.090	4.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.900	2.510
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.500	2.900	2.510
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.970</b>	<b>12.990</b>	<b>6.888</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.951-	85.642-	95.881-
		40110000 Beamte	14.179-	10.037-	9.597-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.215-	57.183-	65.646-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.876-	994-	909-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.823-	5.393-	6.143-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.793-	11.967-	13.451-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64-	69-	136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.790-	70.250-	58.142-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	0	756-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	57.348-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30-	230-	29-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	20-	9-
15	-	Abschreibungen	86.650-	68.700-	42.739-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190-	3.110-	3.172-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	190-	140-	193-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	60-	60-	57-
		44313000 Portokosten	500-	530-	494-
		44314000 Telefonkosten	70-	90-	68-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170-	10-	170-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	100-	380-	105-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.100-	1.900-	2.084-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.581-</b>	<b>227.702-</b>	<b>199.934-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.611-</b>	<b>214.712-</b>	<b>193.046-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	269.619	243.536	210.629
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>269.619</b>	<b>243.536</b>	<b>210.629</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.677-	23.074-	20.260-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.677-</b>	<b>23.074-</b>	<b>20.260-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.330-	5.750-	4.323-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.611</b>	<b>214.712</b>	<b>186.047</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.999-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.900	2.471
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.120-	0	159.002-	155.413-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.620-</b>	<b>0</b>	<b>156.102-</b>	<b>152.942-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.873-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.873-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.873-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>165.620-</b>	<b>0</b>	<b>156.102-</b>	<b>191.815-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>165.620-</b>	<b>0</b>	<b>156.102-</b>	<b>191.815-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
 Kreiskämmerei  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	980.468 €	1.071.488 €	1.049.239 €	1.145.007 €	1.224.494 €
Sachaufwand	151.580 €	147.690 €	132.492 €	179.400 €	133.970 €
kalkulatorischer Aufwand	321.311 €	642.376 €	428.330 €	441.790 €	375.818 €
Erträge	770.184 €	735.292 €	880.858 €	900.800 €	1.050.800 €
kalkulatorische Erträge	741.193 €	766.531 €	816.500 €	935.310 €	917.744 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>58.019 €</b>	<b>-359.731 €</b>	<b>87.297 €</b>	<b>69.913 €</b>	<b>234.262 €</b>



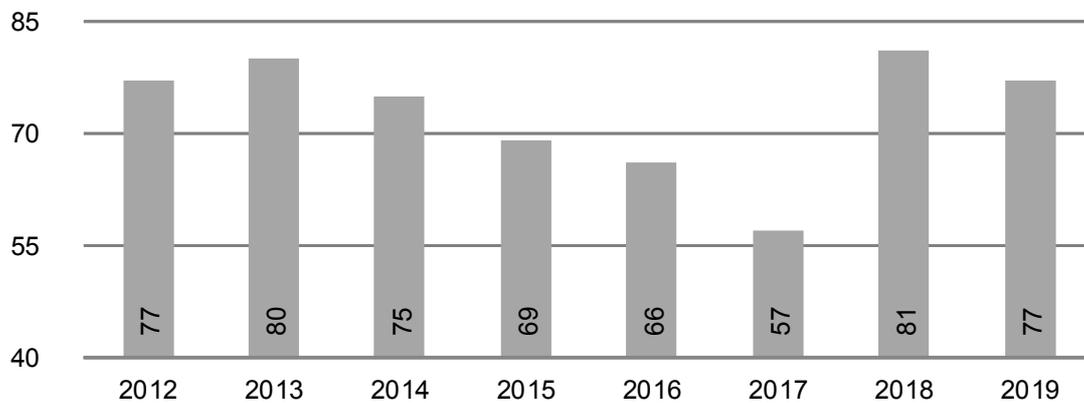
**Statistik**

**Geschwindigkeitsverstöße\***

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Verwarnungen</b>	13.328	12.575	11.555	11.444	8.080	14.801	14.249
<b>Bußgelder</b>	1.743	1.657	1.657	1.483	884	1.169	995
<b>Gesamt</b>	15.071	14.232	13.048	12.927	8.964	15.970	15.244

\* Messungen durch Landratsamt

**Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße pro 1.000 EW**



THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.000	900.000	879.993
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.050.000	900.000	879.993
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	865
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	8
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	858
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.800</b>	<b>900.800</b>	<b>880.858</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.224.494-	1.145.007-	1.049.239-
		40110000 Beamte	95.353-	106.312-	86.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	839.943-	768.872-	716.241-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.674-	34.775-	25.628-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.936-	74.339-	72.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	173.024-	159.132-	147.652-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.564-	1.576-	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.230-	87.490-	54.070-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	20.000-	25.371-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	625-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.760-	3.500-	2.568-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.400-	14.360-	14.343-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.020-	47.730-	9.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11-
		42911700 Kosten Risograph	1.900-	1.900-	1.611-
15	-	Abschreibungen	30.290-	40.220-	35.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.450-	51.690-	43.031-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	200-	707-
		44311000 Bürobedarf	40.900-	43.720-	35.606-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.460-	1.370-	1.923-
		44313000 Portokosten	4.200-	4.200-	3.456-
		44314000 Telefonkosten	330-	350-	356-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.060-	600-	696-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.250-	260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.464-</b>	<b>1.324.407-</b>	<b>1.181.731-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.664-</b>	<b>423.607-</b>	<b>300.873-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	917.744	935.310	816.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>917.744</b>	<b>935.310</b>	<b>816.500</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	372.578-	436.970-	422.350-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>372.578-</b>	<b>436.970-</b>	<b>422.350-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.240-	4.820-	5.980-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>541.926</b>	<b>493.520</b>	<b>388.170</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.262</b>	<b>69.914</b>	<b>87.297</b>

**Erläuterungen**

31310000 Bußgelder  
42510000 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung  
44311000 u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.050.800	0	900.800	895.862
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.940-	0	1.284.187-	1.147.034-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.140-</b>	<b>0</b>	<b>383.387-</b>	<b>251.171-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.150
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000-	0	0	2.452-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>321.140-</b>	<b>0</b>	<b>383.387-</b>	<b>248.474-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>321.140-</b>	<b>0</b>	<b>383.387-</b>	<b>248.474-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	73.545 €	61.419 €	47.545 €	58.100 €	52.900 €
Sachaufwand	3.670 €	11.107 €	10.554 €	3.830 €	4.850 €
kalkulatorischer Aufwand	21.157 €	17.899 €	16.886 €	12.662 €	10.833 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	98.372 €	90.426 €	74.985 €	74.592 €	68.583 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.900-	58.100-	47.545-
		40110000 Beamte	40.660-	31.210-	27.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.440-	13.182-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.000-	5.720-	3.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.430-	1.311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.060-	2.785-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240-	2.240-	59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	220-	277-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	220-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570-	3.610-	10.277-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.800-	2.200-	8.490-
		44311000 Bürobedarf	330-	40-	332-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	720-	620-	716-
		44313000 Portokosten	600-	740-	596-
		44314000 Telefonkosten	0	10-	2-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	16-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	120-	0	124-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.750-</b>	<b>61.930-</b>	<b>58.099-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.750-</b>	<b>61.930-</b>	<b>58.099-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.583	74.592	74.985
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>68.583</b>	<b>74.592</b>	<b>74.985</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.833-	12.662-	16.886-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.833-</b>	<b>12.662-</b>	<b>16.886-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.750</b>	<b>61.930</b>	<b>58.099</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.750-	0	61.930-	58.099-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.750-	0	61.930-	58.099-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.750-	0	61.930-	58.099-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	57.750-	0	61.930-	58.099-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	242.099 €	261.291 €	266.089 €	259.070 €	242.300 €
Sachaufwand	7.190 €	6.928 €	7.206 €	7.140 €	7.180 €
kalkulatorischer Aufwand	59.063 €	60.480 €	65.687 €	75.300 €	66.890 €
Erträge	257 €	302 €	31 €	250 €	30 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-308.095 €</b>	<b>-328.397 €</b>	<b>-338.952 €</b>	<b>-341.260 €</b>	<b>-316.340 €</b>



## Statistik

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio €	Anträge	Betrag in Mio €
<b>2012</b>	28	5,840	16	5,100
<b>2013</b>	23	4,485	22	5,500
<b>2014</b>	20	4,875	19	3,500
<b>2015</b>	20	4,630	18	4,027
<b>2016</b>	23	5,405	15	8,800
<b>2017</b>	25	6,370	24	8,700
<b>2018</b>	23	5,585	18	9,100
<b>2019</b>	19	7,760	16	8,100

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	250	31
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30	250	31
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>31</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.300-	259.070-	266.089-
		40110000 Beamte	185.690-	181.770-	190.431-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.010-	69.700-	68.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.600-	7.600-	7.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470-	1.640-	1.459-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	790-	500-	784-
		42720000 Aufwendungen für EDV	680-	1.140-	675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710-	5.500-	5.747-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44311000 Bürobedarf	270-	190-	272-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400-	2.400-	2.435-
		44313000 Portokosten	1.140-	1.160-	1.139-
		44314000 Telefonkosten	160-	170-	157-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.740-	1.580-	1.739-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.480-</b>	<b>266.210-</b>	<b>273.295-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.450-</b>	<b>265.960-</b>	<b>273.264-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.890-	75.300-	65.687-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.890-</b>	<b>75.300-</b>	<b>65.687-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.890-</b>	<b>75.300-</b>	<b>65.687-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.340-</b>	<b>341.260-</b>	<b>338.952-</b>

THH1  
11  
1131  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30	0	250	57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.480-	0	266.210-	273.295-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.450-</b>	<b>0</b>	<b>265.960-</b>	<b>273.238-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>249.450-</b>	<b>0</b>	<b>265.960-</b>	<b>273.238-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>249.450-</b>	<b>0</b>	<b>265.960-</b>	<b>273.238-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

**Fachamt**

Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	7.895 €	7.185 €	6.868 €	4.580 €	8.544 €
Sachaufwand	615.417 €	395.832 €	759.481 €	473.470 €	465.720 €
kalkulatorischer Aufwand	282.184 €	222.001 €	224.470 €	197.048 €	204.148 €
Erträge	720.092 €	666.631 €	700.714 €	691.780 €	699.770 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-185.404 €</b>	<b>41.613 €</b>	<b>-290.104 €</b>	<b>16.682 €</b>	<b>21.358 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.770	691.780	694.766
		34110000 Mieten und Pachten	521.920	520.830	514.641
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	177.850	170.950	180.099
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.861
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	47
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.087
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	2.087
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699.770</b>	<b>691.780</b>	<b>700.714</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.544-	4.580-	6.868-
		40110000 Beamte	509-	392-	327-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.628-	3.110-	4.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173-	133-	112-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	563-	0	108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.665-	940-	1.465-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6-	6-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.780-	262.980-	566.135-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	340.365-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	416-
		42410000 Aufwendungen für Energie	90.000-	81.000-	85.570-
		42410500 Aufwendungen Heizung	54.000-	54.000-	48.269-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	35.350-	40.000-	26.383-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	4.000-	4.421-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.500-	19.500-	18.777-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.010-	14.560-	14.551-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.720-	8.720-	8.687-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.000-	17.000-	14.844-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.200-	3.748-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	105-
15	-	Abschreibungen	198.840-	210.140-	191.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	350-	1.447-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	36-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	1-
		44314000 Telefonkosten	0	100-	143-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	150-	126-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	507-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	635-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.264-</b>	<b>478.050-</b>	<b>766.349-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.506</b>	<b>213.730</b>	<b>65.634-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.147-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.958-	2.968-	5.520-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.958-</b>	<b>2.968-</b>	<b>10.667-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	200.190-	194.080-	213.803-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.148-</b>	<b>197.048-</b>	<b>224.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.358</b>	<b>16.682</b>	<b>290.104-</b>

**Erläuterungen**

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	699.770	0	691.780	733.085
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.440-	0	267.910-	659.284-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.330</b>	<b>0</b>	<b>423.870</b>	<b>73.801</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	4.566
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.566</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	2.460.000-	176.706-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000-</b>	<b>176.706-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>172.140-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>74.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.036.130-</b>	<b>98.338-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>74.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.036.130-</b>	<b>98.338-</b>

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



# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.522.600	6.227.600	6.356.098
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.519.100	6.224.100	6.352.598
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.410	61.060	57.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.040	92.810	98.447
		34810000 Erstattungen vom Land	21.800	24.700	27.433
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.240	58.110	37.254
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	33.760
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.677.050</b>	<b>6.381.470</b>	<b>6.512.049</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.636.385-	6.648.358-	6.085.641-
		40110000 Beamte	1.347.798-	1.499.664-	1.413.851-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.721.089-	3.558.966-	3.193.555-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	397.664-	480.239-	442.209-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	352.190-	327.801-	303.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	753.384-	717.427-	633.396-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64.260-	64.260-	99.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.800-	485.300-	640.357-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	272.103-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.000-	77-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.200-	59.700-	42.714-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	7.350-	8.709-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	56.400-	58.400-	36.077-
		42720000 Aufwendungen für EDV	119.000-	197.600-	93.656-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	8.141-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	39.050-	37.450-	31.076-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	4.863-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	35.534-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	250-	250-	0
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	8.000-	7.270-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	96.736-
15	-	Abschreibungen	239.222-	231.463-	198.611-
17	-	Transferaufwendungen	445.100-	408.100-	382.171-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.000-	402.000-	377.571-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	6.100-	4.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.590-	2.029.930-	1.793.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	531-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000-	10.000-	6.522-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	112.100-	20.100-	31.073-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	238.700-	248.700-	231.944-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	24.820-	24.980-	21.118-
		44313000 Portokosten	30.530-	29.030-	26.721-
		44314000 Telefonkosten	8.310-	9.810-	6.341-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	7.961-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.550-	18.800-	13.299-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	538.580-	491.400-	461.640-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	233.800-	243.310-	221.655-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	30.000-	26.240-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	790.000-	760.000-	622.465-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	153.050-	143.650-	115.842-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.898.097-</b>	<b>9.803.150-</b>	<b>9.100.133-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.221.047-</b>	<b>3.421.680-</b>	<b>2.588.084-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	38.404	40.760	30.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>38.404</b>	<b>40.760</b>	<b>30.800</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.449.029-	2.533.980-	2.402.413-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.449.029-</b>	<b>2.533.980-</b>	<b>2.402.413-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	19.890-	19.690-	20.223-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.430.515-</b>	<b>2.512.910-</b>	<b>2.391.836-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.651.562-</b>	<b>5.934.590-</b>	<b>4.979.919-</b>



## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.615.640	0	6.320.410	6.326.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.646.210-	0	9.571.688-	8.888.587-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.030.570-</b>	<b>0</b>	<b>3.251.278-</b>	<b>2.562.387-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.779
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.779</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.739-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	49.290-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	931-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>130.959-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>123.180-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.030.570-</b>	<b>0</b>	<b>3.516.278-</b>	<b>2.685.567-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.030.570-</b>	<b>0</b>	<b>3.516.278-</b>	<b>2.685.567-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	5.360 €	5.614 €	21.468 €	1.100 €	8.100 €
kalkulatorischer Aufwand	311 €	106 €	758 €	171 €	374 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.671 €</b>	<b>5.508 €</b>	<b>-22.226 €</b>	<b>-1.271 €</b>	<b>-8.474 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	1.100-	21.468-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	50-	149-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	7.094-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.050-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.000-	0	14.226-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>21.468-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>21.468-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	374-	171-	758-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>374-</b>	<b>171-</b>	<b>758-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374-</b>	<b>171-</b>	<b>758-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.474-</b>	<b>1.271-</b>	<b>22.226-</b>

## Erläuterungen

2019: Kommunal- und Europawahl

2021: Landtagswahl

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100-	0	1.100-	21.468-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100-	0	1.100-	21.468-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.100-	0	1.100-	21.468-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.100-	0	1.100-	21.468-



**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 Gewereregisters 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	402.597 €	413.995 €	442.035 €	545.447 €	539.382 €
Sachaufwand	33.096 €	28.631 €	28.941 €	47.573 €	44.652 €
kalkulatorischer Aufwand	128.622 €	153.012 €	188.816 €	219.873 €	223.546 €
Erträge	150.214 €	123.653 €	162.816 €	110.000 €	104.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-414.101 €</b>	<b>-471.985 €</b>	<b>-496.976 €</b>	<b>-702.893 €</b>	<b>-703.581 €</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.000	110.000	162.816
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.000	110.000	162.816
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.000</b>	<b>110.000</b>	<b>162.816</b>
12	-	Personalaufwendungen	539.382-	545.447-	442.035-
		40110000 Beamte	279.548-	323.774-	265.746-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.330-	86.364-	66.946-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.774-	93.109-	73.282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.500-	7.373-	5.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.970-	17.566-	13.934-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.260-	17.260-	16.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	26.900-	12.947-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	739-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	81-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.059-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.500-	21.400-	9.001-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	58-
15	-	Abschreibungen	242-	263-	266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.410-	20.410-	15.728-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf	4.800-	4.800-	4.949-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.550-	1.550-	483-
		44313000 Portokosten	3.150-	3.150-	2.887-
		44314000 Telefonkosten	310-	310-	316-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	900-	468-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.800-	6.400-	5.107-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	1.486-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.035-</b>	<b>593.019-</b>	<b>470.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.035-</b>	<b>483.019-</b>	<b>308.161-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	223.506-	219.823-	188.756-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>223.506-</b>	<b>219.823-</b>	<b>188.756-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	60-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.546-</b>	<b>219.873-</b>	<b>188.816-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703.581-</b>	<b>702.892-</b>	<b>496.976-</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.000	0	110.000	159.971
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.270-	0	592.757-	470.710-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.270-	0	482.757-	310.739-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	479.270-	0	482.757-	310.739-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	479.270-	0	482.757-	310.739-

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**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

**Fachamt**

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.330.888 €	1.415.562 €	1.498.795 €	1.754.671 €	1.844.880 €
Sachaufwand	410.450 €	437.192 €	456.905 €	453.470 €	437.400 €
kalkulatorischer Aufwand	644.530 €	1.056.721 €	1.012.225 €	1.002.878 €	952.686 €
Erträge	2.670.238 €	2.943.782 €	3.033.309 €	3.050.000 €	3.100.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>284.370 €</b>	<b>34.307 €</b>	<b>65.384 €</b>	<b>-161.019 €</b>	<b>-134.966 €</b>

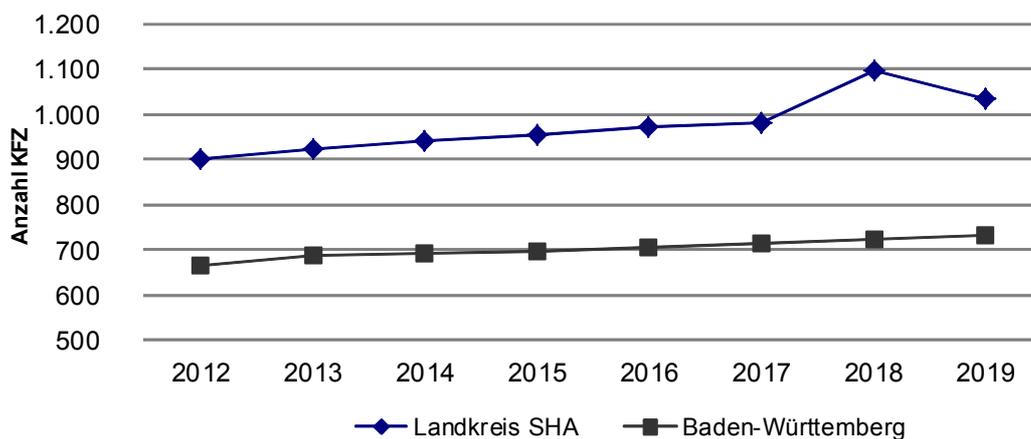


## Statistik

## Führerschein und KFZ-Zulassung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zulassungen</b>	88.927	88.819	91.098	89.571	91.207	86.170	92.874	96.481
<b>ausgestellte Führerscheine</b>	6.830	6.934	9.572	8.463	8.535	8.733	8.063	10.084
<b>Entzüge Fahrerlaubnis</b>	140	113	129	130	114	124	159	123
<b>Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA</b>	900	923	942	956	971	984	1.099	1.036
<b>Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*</b>	665	689	691	698	705	715	723	733

\* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bestand an Kraftfahrzeugen  
je 1.000 Einwohner

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.000	3.050.000	3.033.309
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.100.000	3.050.000	3.033.309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.033.309</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.844.880-	1.754.671-	1.498.795-
		40110000 Beamte	214.010-	256.170-	244.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.196.240-	1.080.662-	885.854-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.410-	76.180-	74.434-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.640-	106.846-	88.481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	248.180-	223.413-	186.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.400-	11.400-	19.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600-	28.600-	40.502-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	679-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	8.943-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	2.923-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	12.000-	27.179-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	777-
15	-	Abschreibungen	400-	1.970-	18.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.400-	422.900-	397.676-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	248-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	15.088-
		44311000 Bürobedarf	160.400-	170.400-	155.178-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.500-	4.500-	3.790-
		44313000 Portokosten	13.300-	12.800-	11.777-
		44314000 Telefonkosten	1.450-	1.450-	1.312-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.750-	1.750-	869-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.000-	215.000-	205.463-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	7.000-	3.951-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.282.280-</b>	<b>2.208.141-</b>	<b>1.955.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>817.720</b>	<b>841.859</b>	<b>1.077.608</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	952.596-	1.002.828-	1.012.076-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>952.596-</b>	<b>1.002.828-</b>	<b>1.012.076-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	50-	149-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>952.686-</b>	<b>1.002.878-</b>	<b>1.012.225-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.966-</b>	<b>161.019-</b>	<b>65.384</b>



**Erläuterungen**

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



THH2  
12  
1221  
L122105

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen  
Zulassung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.000	2.100.000	2.110.152
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100.000	2.100.000	2.110.152
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.110.152</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.045.600-	916.016-	785.643-
		40110000 Beamte	24.530-	22.040-	43.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	772.630-	677.095-	546.019-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.360-	8.450-	22.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.530-	66.927-	54.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.260-	139.214-	115.734-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.290-	2.290-	3.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	21.500-	29.613-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	394-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	8.943-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.101-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	18.701-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	475-
15	-	Abschreibungen	400-	1.970-	15.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.100-	252.100-	232.118-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	195-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.190-
		44311000 Bürobedarf	120.000-	130.000-	113.871-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.607-
		44313000 Portokosten	7.500-	7.500-	6.446-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	861-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	235-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.000-	110.000-	105.386-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.326-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.600-</b>	<b>1.191.586-</b>	<b>1.063.299-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.400</b>	<b>908.414</b>	<b>1.046.853</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>618.480-</b>	<b>618.621-</b>	<b>668.587-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	618.480-	618.621-	668.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	50-	149-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>618.570-</b>	<b>618.671-</b>	<b>668.736-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.830</b>	<b>289.744</b>	<b>378.117</b>

THH2  
12  
1221  
L122107Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen  
Führerschein

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.000	500.000	490.155
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	550.000	500.000	490.155
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.155</b>
12	-	Personalaufwendungen	499.310-	486.331-	408.945-
		40110000 Beamte	83.990-	109.560-	101.185-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.310-	256.874-	205.051-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.430-	31.830-	26.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.380-	25.419-	20.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.090-	53.538-	42.662-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.110-	9.110-	12.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.600-	7.540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	366-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	6.631-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	257-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100-	107.100-	106.801-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	29-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	13.494-
		44311000 Bürobedarf	40.000-	40.000-	40.344-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	554-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	3.105-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	246-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	329-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	47.074-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.625-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.010-</b>	<b>598.031-</b>	<b>525.463-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.010-</b>	<b>98.031-</b>	<b>35.308-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>238.880-</b>	<b>264.490-</b>	<b>224.987-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	238.880-	264.490-	224.987-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>238.880-</b>	<b>264.490-</b>	<b>224.987-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.890-</b>	<b>362.521-</b>	<b>260.295-</b>

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.100.000	0	3.050.000	3.003.539
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.880-	0	2.206.171-	1.941.594-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.120</b>	<b>0</b>	<b>843.829</b>	<b>1.061.945</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	403-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>818.120</b>	<b>0</b>	<b>843.829</b>	<b>1.061.541</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>818.120</b>	<b>0</b>	<b>843.829</b>	<b>1.061.541</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	671.042 €	738.507 €	707.505 €	706.360 €	754.440 €
Sachaufwand	107.655 €	104.859 €	107.532 €	226.314 €	187.700 €
kalkulatorischer Aufwand	231.229 €	275.022 €	290.230 €	321.346 €	306.819 €
Erträge	113.270 €	134.336 €	146.590 €	132.000 €	137.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-896.657 €</b>	<b>-984.052 €</b>	<b>-958.677 €</b>	<b>-1.122.020 €</b>	<b>-1.111.659 €</b>

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
184	172	210	181	241	176	198	232

**Entwicklung der Ausländerquote**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landkreis Schwäbisch Hall	6,50%	7,00%	7,60%	8,36%	9,85%	10,50%	11,18%	11,90%
Baden-Württemberg	11,44%	11,90%	12,40%	14,33%	14,48%	14,97%	15,60%	15,90%

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.300	132.000	146.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	137.300	132.000	146.590
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.300</b>	<b>132.000</b>	<b>146.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	754.440-	706.360-	707.505-
		40110000 Beamte	252.630-	311.590-	310.552-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	315.073-	213.365-	210.990-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.880-	113.240-	103.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.278-	20.941-	20.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.688-	44.334-	44.291-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.890-	2.890-	17.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600-	140.500-	31.629-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	863-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.000-	888-
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.700-	132.500-	20.989-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	8.141-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.400-	4.000-	749-
15	-	Abschreibungen	0	204-	308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.100-	85.610-	75.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	117-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.000-	6.000-	3.138-
		44311000 Bürobedarf	57.500-	57.500-	59.635-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	2.600-	2.083-
		44313000 Portokosten	5.800-	5.600-	4.678-
		44314000 Telefonkosten	1.300-	2.800-	502-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	1.050-	76-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	9.460-	5.364-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.140-</b>	<b>932.674-</b>	<b>815.037-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>804.840-</b>	<b>800.674-</b>	<b>668.447-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.819-	321.346-	290.230-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>306.819-</b>	<b>321.346-</b>	<b>290.230-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306.819-</b>	<b>321.346-</b>	<b>290.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.111.659-</b>	<b>1.122.020-</b>	<b>958.677-</b>



**Erläuterungen**

42720000      2020: u.a. umzugsbedingtes Verscannen von Altakten 100.000 €  
44294000      u.a. Untersuchung zur Geschäftsprozessoptimierung 45.000 €

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.300	0	132.000	145.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.200-	0	932.470-	814.617-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.900-</b>	<b>0</b>	<b>800.470-</b>	<b>668.702-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>793.900-</b>	<b>0</b>	<b>800.470-</b>	<b>668.702-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>793.900-</b>	<b>0</b>	<b>800.470-</b>	<b>668.702-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	112.269 €	101.098 €	97.694 €	110.900 €	91.423 €
Sachaufwand	3.567 €	3.134 €	3.371 €	6.767 €	6.540 €
kalkulatorischer Aufwand	30.706 €	25.977 €	31.463 €	37.474 €	32.980 €
Erträge	1.659 €	1.315 €	1.062 €	2.000 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-144.883 €</b>	<b>-128.894 €</b>	<b>-131.466 €</b>	<b>-153.141 €</b>	<b>-128.443 €</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000	1.062
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.500	2.000	1.062
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.423-	110.900-	97.694-
		40110000 Beamte	60.650-	72.900-	66.401-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.356-	5.046-	2.009-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.130-	28.200-	27.199-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	332-	491-	195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	696-	1.003-	420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.260-	3.260-	1.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.400-	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	800-	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	500-	24-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	2-
15	-	Abschreibungen	0	27-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540-	5.340-	3.316-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	271-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.314-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	525-
		44314000 Telefonkosten	40-	40-	16-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	44-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.200-	976-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.963-</b>	<b>117.667-</b>	<b>101.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.463-</b>	<b>115.667-</b>	<b>100.004-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.980-	37.474-	31.463-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.980-</b>	<b>37.474-</b>	<b>31.463-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.980-</b>	<b>37.474-</b>	<b>31.463-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.443-</b>	<b>153.140-</b>	<b>131.466-</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.000	917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.760-	0	117.640-	101.041-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.260-</b>	<b>0</b>	<b>115.640-</b>	<b>100.124-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>94.260-</b>	<b>0</b>	<b>115.640-</b>	<b>100.124-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>94.260-</b>	<b>0</b>	<b>115.640-</b>	<b>100.124-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

**Fachamt**

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	2.845.215 €	3.063.002 €	3.103.906 €	3.294.370 €	3.173.360 €
Sachaufwand	1.127.886 €	1.179.348 €	1.224.635 €	1.243.090 €	1.311.730 €
kalkulatorischer Aufwand	510.024 €	639.499 €	716.269 €	742.547 €	746.054 €
Erträge	2.733.928 €	2.964.240 €	3.072.691 €	2.954.800 €	3.203.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.749.198 €</b>	<b>-1.917.609 €</b>	<b>-1.972.119 €</b>	<b>-2.325.207 €</b>	<b>-2.027.544 €</b>

**Statistik**

	Lebensmittelhygiene						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.466	8.547	8.540	8.545	8.595	8.903	8.774
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.259	3.620	3.953	3.182	2.820	3.499	3.236
Kontrollierte Betriebe	2.435	2.325	2.713	2.200	2.054	2.364	2.250
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	1.390 (57,1%)	1.329 (57,2%)	1.647 (60,7%)	1.286 (58,5%)	1.175 (56,5%)	1.374 (58,1%)	1.262 (56,1%)
Erhobene Proben	999	909	883	1.005	1.084	999	1.020
Beanstandete Proben	121 (12,1%)	116 (12,8%)	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)	183 (18,3%)	142 (13,9%)
Anhörungen	118	105	90	100	84	87	81
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	63	14	10	8	17	8	4



## Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Schlachthof Rot am See</b>							
Puten	3.566.015	872.103	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.566.015</b>	<b>872.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schlachthof Crailsheim</b>							
Schweine	862.188	993.636	980.576	1.080.808	1.083.628	1.052.138	1.017.764
Rinder	106.255	112.553	121.500	129.549	120.626	122.476	110.760
<b>Gesamt</b>	<b>968.443</b>	<b>1.106.189</b>	<b>1.102.076</b>	<b>1.210.357</b>	<b>1.204.254</b>	<b>1.174.614</b>	<b>1.128.524</b>
<b>Schlachthof SHA</b>							
Schweine	168.908	165.083	164.921	169.253	174.898	174.904	160.966
Rinder	10.560	11.929	12.727	13.184	14.216	16.287	14.888
Schafe/Ziegen	10.330	9.382	9.947	9.619	9.956	10.469	9.854
<b>Gesamt</b>	<b>188.908</b>	<b>186.394</b>	<b>187.595</b>	<b>192.056</b>	<b>199.070</b>	<b>201.660</b>	<b>185.708</b>
<b>Ambulanz</b>							
Schweine	17.889	17.603	17.123	16.771	16.320	16.064	15.107
Rinder	3.411	3.382	3.481	3.488	3.348	3.430	3.326
Schafe/Ziegen	1.818	1.653	1.870	1.881	1.919	1.936	2.231
<b>Gesamt</b>	<b>23.118</b>	<b>22.638</b>	<b>22.474</b>	<b>22.140</b>	<b>21.587</b>	<b>21.430</b>	<b>20.664</b>
<b>Ambulanz</b>							
Hähnchen	19.596	24.561	29.017	37.303	44.0564	53.246	53.968
Enten	2.459	2.046	1.816	2.163	1.657	2.437	2.205
Gänse	3.338	2.728	2.594	2.216	2.277	2.151	1.727
Suppenhühner	250	379	1.628	890	879	1.102	974
Puten	139	138	116	27	39	2	0
sonstige	0	10	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>25.782</b>	<b>29.561</b>	<b>35.171</b>	<b>42.599</b>	<b>49.208</b>	<b>58.938</b>	<b>58.874</b>

## Schlachtungen im Landkreis SHA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamtschlachtungen</b>	4.772.266	2.216.885	1.347.316	1.467.152	1.474.119	1.456.642	1.393.770
davon Puten	3.566.154	872.241	116	27	39	2	0
davon anderes Geflügel	25.643	29.423	35.055	42.572	49.169	58.936	58.874
davon Schweine	1.048.095	1.176.322	1.162.620	1.266.832	1.274.846	1.243.106	1.193.837
davon Rinder	120.226	127.864	137.708	146.221	138.190	142.193	128.974
davon Schafe/Ziegen	12.148	11.035	11.817	11.500	11.875	12.405	12.085

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.175.300	2.930.100	3.008.822
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.175.300	2.930.100	3.008.822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	24.700	63.868
		34810000 Erstattungen vom Land	21.800	24.700	27.433
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.500	0	2.675
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	33.760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.203.600</b>	<b>2.954.800</b>	<b>3.072.691</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.173.360-	3.294.370-	3.103.906-
		40110000 Beamte	448.630-	438.820-	417.573-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.001.470-	2.099.370-	1.964.284-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.180-	126.730-	122.225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	182.630-	184.840-	180.867-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	396.000-	415.160-	374.746-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.450-	29.450-	44.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000-	247.800-	270.602-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.059-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.700-	29.700-	30.431-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	7.350-	6.195-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600-	34.600-	29.087-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.700-	25.700-	30.966-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.450-	29.250-	28.383-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	4.863-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	35.534-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	250-	0
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	8.000-	7.270-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	96.736-
15	-	Abschreibungen	6.550-	7.990-	11.363-
17	-	Transferaufwendungen	442.000-	405.000-	380.571-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.000-	402.000-	377.571-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.180-	582.300-	562.099-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	130-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	12.847-
		44311000 Bürobedarf	12.900-	12.900-	10.960-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.570-	12.570-	13.052-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	5.780-	4.980-	5.129-
	44314000 Telefonkosten	4.400-	4.400-	3.916-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	116-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.100-	13.100-	11.519-
	44510000 Erstattungen Land	538.580-	491.400-	461.640-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.100-	10.200-	4.745-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	30.000-	26.240-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	11.805-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.485.090-</b>	<b>4.537.460-</b>	<b>4.328.541-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.281.490-</b>	<b>1.582.660-</b>	<b>1.255.850-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	745.564-	741.887-	715.209-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>745.564-</b>	<b>741.887-</b>	<b>715.209-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	490-	660-	1.060-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>746.054-</b>	<b>742.547-</b>	<b>716.269-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.027.544-</b>	<b>2.325.207-</b>	<b>1.972.119-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42620000	gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung für amtliche Fachassistenten (Fleischhygienekontrolleure) und für Amtstierärzte und Ausbildung von Fachassistenten
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 346.230 € Schlachthof SHA 192.350 €
42730000 / 44520000	Die Anbindung der Außenstellen war bisher bei 44520000 geplant und wird nach einer Vertragsänderung bei 42730000 gebucht

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.203.600	0	2.954.800	2.979.558
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.540-	0	4.529.470-	4.301.828-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>1.322.271-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.379
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>1.320.892-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.274.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.574.670-</b>	<b>1.320.892-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

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

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	115.711 €	132.383 €	121.733 €	131.290 €	85.860 €
Sachaufwand	730.374 €	1.047.110 €	1.093.748 €	1.003.000 €	1.123.010 €
kalkulatorischer Aufwand	70.980 €	82.837 €	92.264 €	108.079 €	87.098 €
Erträge	127.380 €	94.682 €	93.821 €	127.560 €	127.910 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-789.686 €</b>	<b>-1.167.648 €</b>	<b>-1.213.924 €</b>	<b>-1.114.809 €</b>	<b>-1.168.058 €</b>

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brände	318	245	275	257	272	268	284	236
Technische Hilfeleistungen	484	552	563	708	1.025	723	858	672
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	168	201	182	115	182	133	86	125
Fehlalarmierungen	231	231	236	286	327	381	417	423

**Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	insgesamt
Truppmann	105	82	91	87	126	109	134	136	870
Sprechfunker	78	70	123	87	134	134	134	138	898
Atemschutz	79	60	63	70	131	76	88	85	652
Maschinist	79	50	55	39	36	37	0	59	355
Truppführer	74	75	43	40	50	70	21	33	406

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.410	61.060	57.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	63.000	32.839
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.000	53.000	32.839
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.910</b>	<b>127.560</b>	<b>93.821</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.860-	131.290-	121.733-
		40110000 Beamte	28.000-	60.720-	61.561-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.610-	34.380-	29.261-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.000-	25.640-	20.599-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.640-	3.390-	3.667-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.610-	7.160-	6.038-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	16.000-	275.596-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	272.103-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	8.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	2.868-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	625-
15	-	Abschreibungen	207.560-	165.350-	161.536-
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	3.100-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	3.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.350-	818.550-	655.016-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	169-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.700-	225-
		44313000 Portokosten	600-	600-	706-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	196-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	751-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	790.000-	760.000-	622.465-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	53.000-	53.000-	30.503-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.870-</b>	<b>1.134.290-</b>	<b>1.215.481-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.960-</b>	<b>1.006.730-</b>	<b>1.121.660-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.138-	93.989-	73.929-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.138-</b>	<b>93.989-</b>	<b>73.929-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	16.960-	14.090-	18.335-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.098-</b>	<b>108.079-</b>	<b>92.264-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.168.058-</b>	<b>1.114.809-</b>	<b>1.213.924-</b>

**Erläuterungen**

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

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.500	0	66.500	34.026
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.310-	0	968.940-	1.054.823-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.810-</b>	<b>0</b>	<b>902.440-</b>	<b>1.020.797-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	931-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>931-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>4.069</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>934.810-</b>	<b>0</b>	<b>1.167.440-</b>	<b>1.016.727-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>934.810-</b>	<b>0</b>	<b>1.167.440-</b>	<b>1.016.727-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	89.083 €	71.799 €	113.971 €	105.320 €	147.040 €
Sachaufwand	39.682 €	81.717 €	77.893 €	173.480 €	142.580 €
kalkulatorischer Aufwand	37.575 €	46.449 €	59.810 €	80.543 €	80.958 €
Erträge	10.573 €	12.657 €	1.762 €	5.110 €	1.740 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-155.766 €</b>	<b>-187.308 €</b>	<b>-249.913 €</b>	<b>-354.233 €</b>	<b>-368.838 €</b>

**Statistik**

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

<u>Einheiten/Einrichtungen</u>	<u>Trägerorganisation und Anzahl der Helfer</u>
2 Gefahrgut-Züge 1 Verpflegungsgruppe	
1 Tauchergruppe	der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 10 Helfern
2 Technische Züge	der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit 80 Helfern
2 Einsatz-Einheiten	des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 90 Helfern, davon 10 Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
1 Betreuungsgruppe 1 Veterinärzug 1 Führungsstab (FüStab) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 80 Helfern
<b>12 Einheiten/Einrichtungen</b>	<b>270 Helferinnen und Helfer</b>

Den Einheiten stehen 65 Einsatzfahrzeuge von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Hilfsorganisationen zur Verfügung.

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	5.110	1.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.740	5.110	1.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740</b>	<b>5.110</b>	<b>1.762</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.040-	105.320-	113.971-
		40110000 Beamte	64.330-	35.690-	47.669-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.010-	39.780-	34.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.290-	17.140-	20.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.170-	3.920-	4.106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.240-	8.790-	7.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	24.100-	9.051-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	60-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.500-	11.000-	3.259-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.506-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	116-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	4.000-	2.630-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	481-
15	-	Abschreibungen	24.470-	55.660-	6.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.510-	93.720-	62.455-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000-	10.000-	6.522-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	1.600-	1.600-	782-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	510-	21-
		44313000 Portokosten	900-	900-	1.019-
		44314000 Telefonkosten	60-	60-	84-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	322-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	85.500-	80.000-	53.701-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.620-</b>	<b>278.800-</b>	<b>191.865-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.880-</b>	<b>273.690-</b>	<b>190.103-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.648-	75.703-	59.192-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.648-</b>	<b>75.703-</b>	<b>59.192-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.310-	4.840-	619-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.958-</b>	<b>80.543-</b>	<b>59.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.838-</b>	<b>354.233-</b>	<b>249.913-</b>

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.740	0	5.110	2.274
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.150-	0	223.140-	182.505-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.410-</b>	<b>0</b>	<b>218.030-</b>	<b>180.231-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.779
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.779</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.739-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.266-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.004-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.225-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>263.410-</b>	<b>0</b>	<b>218.030-</b>	<b>308.457-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>263.410-</b>	<b>0</b>	<b>218.030-</b>	<b>308.457-</b>

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



# Teilhaushalt 3

## Bildung und Kultur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.151.320	6.511.630	6.369.346
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.151.320	6.511.630	6.369.346
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775.010	432.990	442.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.100	15.600	18.408
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.100	15.600	18.408
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.670	81.270	99.281
		34110000 Mieten und Pachten	55.190	61.610	73.122
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	16.480	19.660	19.414
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.180	214.180	231.042
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	10.143
		34810000 Erstattungen vom Land	117.300	117.180	110.005
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.880	66.000	80.329
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.565
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	23.518
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	23.518
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.250.280</b>	<b>7.260.670</b>	<b>7.183.794</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.003.763-	2.126.718-	1.873.561-
		40110000 Beamte	173.879-	116.776-	92.679-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.343.247-	1.508.821-	1.312.499-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.266-	32.452-	24.970-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132.727-	149.451-	141.962-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280.861-	313.619-	299.639-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.784-	5.599-	1.818-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.630-	5.667.660-	4.595.296-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.949.000-	1.344.000-	1.027.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.800-	4.100-	38.058-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134.510-	9.000-	162.865-
		42310000 Mieten und Pachten	28.720-	28.720-	26.161-
		42410000 Aufwendungen für Energie	308.760-	294.100-	303.216-
		42410500 Aufwendungen Heizung	400.800-	402.500-	393.980-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	65.290-	67.850-	64.585-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.170-	31.600-	33.027-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	619.900-	590.260-	618.051-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	85.690-	76.280-	78.353-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.650-	7.010-	6.641-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	157.910-	114.600-	162.221-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	5.300-	9.297-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	150-	496-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.650-	12.000-	1.357-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.000-	14.500-	81.818-
	42720000 Aufwendungen für EDV	357.060-	724.430-	380.577-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	213.810-	518.220-	121.346-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	285.660-	287.340-	217.283-
	42750000 Lernmittel	1.032.050-	1.127.500-	846.734-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
	42790300 Schulbücherei	6.400-	8.100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	0	22.180-
15	- Abschreibungen	2.815.230-	2.525.020-	2.286.827-
17	- Transferaufwendungen	551.200-	436.200-	390.873-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.000-	68.000-	15.712-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	430.200-	308.200-	308.099-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	67.062-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.260-	630.790-	571.510-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	0	149-
	44311000 Bürobedarf	31.610-	34.250-	18.581-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25.930-	25.860-	20.306-
	44313000 Portokosten	19.220-	18.700-	14.861-
	44314000 Telefonkosten	15.680-	18.130-	13.383-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.100-	13.600-	10.347-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.670-	6.300-	4.405-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	302.460-	307.050-	311.189-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.130-	121.300-	125.094-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45.810-	60.600-	40.278-
	44910213 Lernfabrik 4.0	15.500-	25.000-	12.917-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.734.083-</b>	<b>11.386.388-</b>	<b>9.718.068-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.483.803-</b>	<b>4.125.718-</b>	<b>2.534.274-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.336-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	974.098-	1.029.154-	965.685-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>974.098-</b>	<b>1.029.154-</b>	<b>970.021-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	956.480-	998.010-	1.085.577-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.930.578-</b>	<b>2.027.164-</b>	<b>2.055.598-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.414.381-</b>	<b>6.152.882-</b>	<b>4.589.872-</b>



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.475.270	0	6.827.680	6.739.394
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.824.310-	0	8.861.368-	7.893.839-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.040-</b>	<b>0</b>	<b>2.033.688-</b>	<b>1.154.445-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.153.550	0	1.448.000	948.707
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.550</b>	<b>0</b>	<b>1.448.000</b>	<b>948.707</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.771.000-	2.555.000-	1.910.000-	1.945.679-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.123.540-	0	1.472.830-	913.566-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.894.540-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.382.830-</b>	<b>2.859.245-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.740.990-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>1.934.830-</b>	<b>1.910.538-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.090.030-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.968.518-</b>	<b>3.064.984-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.090.030-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.968.518-</b>	<b>3.064.984-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	19.482 €	21.055 €	22.492 €	22.880 €	23.949 €
Sachaufwand	22.843 €	27.264 €	30.903 €	41.590 €	67.370 €
kalkulatorischer Aufwand	18.300 €	16.754 €	18.599 €	17.983 €	18.207 €
Erträge	65.220 €	61.546 €	77.569 €	64.130 €	81.820 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>4.595 €</b>	<b>-3.527 €</b>	<b>5.576 €</b>	<b>-18.323 €</b>	<b>-27.706 €</b>

**Statistik**

Fröbelschul-Kindergarten								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
betreute Kinder	10	10	7	10	10	9	10	8

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.640	64.000	77.420
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.640	64.000	77.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.050	0	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	130	130	130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.820</b>	<b>64.130</b>	<b>77.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.949-	22.880-	22.492-
		40110000 Beamte	1.237-	968-	911-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.055-	16.684-	16.396-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	439-	134-	204-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.684-	1.639-	1.591-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.507-	3.429-	3.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	27-	26-	33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250-	30.020-	21.982-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.000-	12.000-	11.688-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	500-	1.059-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	600-	1.000-	571-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1.324-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	350-	500-	300-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	203-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	255-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	470-	430-	427-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.014-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.300-	2.800-	362-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	3.100-	6-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	1.990-	120-
		42750000 Lernmittel	9.000-	1.770-	3.171-
15	-	Abschreibungen	12.570-	8.510-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550-	3.060-	972-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44311000 Bürobedarf	500-	200-	29-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	0	34-
		44313000 Portokosten	60-	0	25-
		44314000 Telefonkosten	300-	200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	100-	4-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	460-	460-	465-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.830-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	102-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.319-</b>	<b>64.470-</b>	<b>53.394-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.499-</b>	<b>340-</b>	<b>24.175</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.037-	11.503-	10.874-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.037-</b>	<b>11.503-</b>	<b>10.874-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.170-	6.480-	7.725-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.207-</b>	<b>17.983-</b>	<b>18.599-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.706-</b>	<b>18.323-</b>	<b>5.576</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag 10 Kindergartenkinder je 7.464 €
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.770	0	64.130	77.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.740-	0	55.960-	47.156-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970-</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>30.394</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.165-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	123-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.289-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.289-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.970-</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>27.105</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>7.970-</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>27.105</b>

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



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200301**              **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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	173.836 €	135.124 €	124.498 €	159.263 €	107.508 €
Sachaufwand	464.439 €	215.032 €	248.818 €	393.530 €	455.440 €
kalkulatorischer Aufwand	84.455 €	96.357 €	107.462 €	106.193 €	108.834 €
Erträge	379.360 €	453.714 €	545.700 €	570.640 €	544.660 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-343.370 €</b>	<b>7.201 €</b>	<b>64.923 €</b>	<b>-88.346 €</b>	<b>-127.122 €</b>

**Statistik**

	Fröbelschule							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	65	64	58	56	54	62	66	67

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.090	536.000	510.972
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500.090	536.000	510.972
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.570	16.640	16.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.071
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	16.887
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	16.887
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.660</b>	<b>570.640</b>	<b>545.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.508-	159.263-	124.498-
		40110000 Beamte	8.839-	6.768-	3.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.942-	114.039-	62.745-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.136-	940-	971-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.781-	11.261-	18.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.291-	24.744-	39.096-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.520-	1.511-	105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.450-	293.540-	152.854-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	60.000-	7.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	75-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.500-	500-	22.191-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	6.160-	5.400-	4.789-
		42410500 Aufwendungen Heizung	12.100-	11.000-	9.181-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.750-	2.792-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.100-	1.121-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.000-	20.700-	27.523-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.750-	2.520-	2.514-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.500-	2.500-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	0	4.962-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000-	0	19.110-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.300-	19.500-	14.270-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.000-	20.000-	61-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	25.000-	544-
		42750000 Lernmittel	120.000-	113.230-	27.718-
15	-	Abschreibungen	81.740-	70.340-	67.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.250-	29.650-	28.732-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	0	26-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	364-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	2.000-	384-
	44313000 Portokosten	1.000-	600-	214-
	44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	638-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	250-	64-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.000-	3.067-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.300-	16.300-	22.916-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.100-	5.000-	1.059-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.948-</b>	<b>552.793-</b>	<b>373.316-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.288-</b>	<b>17.847</b>	<b>172.384</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	141-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.414-	92.793-	90.577-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>96.414-</b>	<b>92.793-</b>	<b>90.718-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	12.420-	13.400-	16.744-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.834-</b>	<b>106.193-</b>	<b>107.462-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.122-</b>	<b>88.346-</b>	<b>64.923</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 67 Schüler je 7.464 €  
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**21200301**                 **Fröbelschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	518.090	0	554.000	528.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.820-	0	482.453-	357.216-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.270</b>	<b>0</b>	<b>71.547</b>	<b>171.160</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.450-	0	4.670-	24.418-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.450-</b>	<b>0</b>	<b>4.670-</b>	<b>24.418-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.670-</b>	<b>24.418-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.270</b>	<b>0</b>	<b>66.877</b>	<b>146.742</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>29.270</b>	<b>0</b>	<b>66.877</b>	<b>146.742</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	98.942 €	100.591 €	99.026 €	80.822 €	103.922 €
Sachaufwand	491.014 €	306.025 €	382.387 €	531.070 €	476.520 €
kalkulatorischer Aufwand	104.703 €	101.777 €	106.009 €	107.767 €	92.846 €
Erträge	395.672 €	414.653 €	448.034 €	452.690 €	480.910 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-298.986 €</b>	<b>-93.740 €</b>	<b>-139.388 €</b>	<b>-266.969 €</b>	<b>-192.378 €</b>

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Crailsheim	91	89	96	104	99	96	98	95
Schwäbisch Hall	85	87	79	88	81	81	76	76

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.640	411.760	405.420
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	418.640	411.760	405.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.910	26.570	26.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.360	2.029
		34110000 Mieten und Pachten	1.360	1.360	2.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.678
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.678
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480.910</b>	<b>452.690</b>	<b>448.034</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.922-	80.822-	99.026-
		40110000 Beamte	6.779-	6.182-	5.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.817-	56.252-	69.173-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.405-	829-	1.258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.470-	5.292-	6.526-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.310-	12.107-	16.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	141-	159-	214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.760-	427.530-	283.985-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	109.000-	124.000-	25.212-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	8.304-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	9.400-	9.200-	8.145-
		42410500 Aufwendungen Heizung	15.000-	17.000-	14.438-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.820-	1.800-	1.099-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	810-	780-	781-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.000-	51.500-	47.192-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.560-	3.230-	3.231-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	10.200-	9.400-	16.208-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	29-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	30.868-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.000-	17.000-	16.368-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.600-	48.750-	28.964-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.650-	40.650-	14.647-
		42750000 Lernmittel	69.600-	93.000-	60.805-
		42790300 Schulbücherei	2.500-	2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	380-
15	-	Abschreibungen	83.040-	70.990-	68.111-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.720-	32.550-	30.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	7.160-	10.000-	4.081-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.300-	2.800-	2.401-
		44313000 Portokosten	2.400-	900-	1.128-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	2.700-	4.413-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	150-	61-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	8.000-	8.000-	7.007-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	6.502-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.010-	6.000-	4.672-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.442-</b>	<b>611.892-</b>	<b>481.413-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.532-</b>	<b>159.202-</b>	<b>33.379-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.566-	84.887-	78.110-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.566-</b>	<b>84.887-</b>	<b>78.110-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	21.280-	22.880-	27.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.846-</b>	<b>107.767-</b>	<b>106.009-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.378-</b>	<b>266.969-</b>	<b>139.388-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 81 Schüler je 2.434 € Sprachheilschule CR 91 Schüler je 2.343 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 77.000 € Sprachheilschule CR 32.000 €

THH3  
21  
21200304  
WWSSHABildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.150	183.000	177.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	197.150	183.000	177.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.360	9.960	10.108
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.665
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.678
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.678
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.510</b>	<b>206.960</b>	<b>202.531</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.098-	22.979-	27.215-
		40110000 Beamte	1.382-	2.050-	1.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.787-	15.763-	18.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	491-	270-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.241-	1.551-	1.821-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.171-	3.293-	4.249-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	28-	52-	72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.230-	208.690-	148.371-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.000-	67.000-	6.642-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	3.844-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.500-	4.500-	3.701-
		42410500 Aufwendungen Heizung	6.500-	8.500-	6.316-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	570-	800-	235-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	460-	430-	457-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	22.500-	19.672-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	930-	840-	839-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	5.700-	4.900-	7.419-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	29-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	30.844-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	10.000-	7.467-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	35.150-	14.784-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	8.419-
		42750000 Lernmittel	26.600-	30.000-	30.388-
		42790300 Schulbücherei	2.000-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	37.650-	30.900-	30.227-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990-	17.000-	20.289-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	1.888-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	1.500-	1.243-
		44313000 Portokosten	2.000-	500-	877-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.900-	2.851-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30-	100-	35-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.532-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	6.502-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.960-	4.000-	3.361-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.968-</b>	<b>279.569-</b>	<b>226.102-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.458-</b>	<b>72.609-</b>	<b>23.571-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.084-</b>	<b>32.605-</b>	<b>29.584-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.084-	32.605-	29.584-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	9.310-	11.507-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.684-</b>	<b>41.915-</b>	<b>41.091-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.143-</b>	<b>114.524-</b>	<b>64.661-</b>

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.490	228.760	228.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221.490	228.760	228.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.550	16.610	16.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	364
		34110000 Mieten und Pachten	360	360	364
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.400</b>	<b>245.730</b>	<b>245.503</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.824-	57.843-	71.812-
		40110000 Beamte	5.398-	4.132-	3.906-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.030-	40.489-	50.454-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.914-	559-	848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.230-	3.741-	4.706-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.139-	8.814-	11.755-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	113-	107-	142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.530-	218.840-	135.614-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.000-	57.000-	18.569-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	4.460-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.900-	4.700-	4.445-
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.500-	8.500-	8.121-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.250-	1.000-	864-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	350-	350-	324-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.000-	29.000-	27.520-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.630-	2.390-	2.391-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	4.500-	4.500-	8.789-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	24-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	7.000-	8.902-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.600-	13.600-	14.181-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.650-	26.650-	6.228-
		42750000 Lernmittel	43.000-	63.000-	30.417-
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	380-
15	-	Abschreibungen	45.390-	40.090-	37.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.730-	15.550-	10.002-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.660-	6.500-	2.193-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.158-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	400-	400-	251-
		44314000 Telefonkosten	800-	800-	1.562-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	50-	25-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.500-	4.500-	3.475-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.050-	2.000-	1.311-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.474-</b>	<b>332.323-</b>	<b>255.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.074-</b>	<b>86.593-</b>	<b>9.808-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.481-</b>	<b>52.282-</b>	<b>48.526-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.481-	52.282-	48.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.680-	13.570-	16.393-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.161-</b>	<b>65.852-</b>	<b>64.919-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.235-</b>	<b>152.445-</b>	<b>74.727-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	433.000	0	426.120	421.363
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.250-	0	540.902-	415.630-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.250-</b>	<b>0</b>	<b>114.782-</b>	<b>5.733</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.850	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.620-	0	5.620-	11.197-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.620-</b>	<b>0</b>	<b>5.620-</b>	<b>11.197-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.770-</b>	<b>0</b>	<b>5.620-</b>	<b>11.197-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>59.020-</b>	<b>0</b>	<b>120.402-</b>	<b>5.464-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>59.020-</b>	<b>0</b>	<b>120.402-</b>	<b>5.464-</b>

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



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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.255 €	3.289 €	2.200 €	5.940 €	12.580 €
kalkulatorischer Aufwand	172 €	239 €	219 €	368 €	478 €
Erträge	7.392 €	9.002 €	10.949 €	9.780 €	24.330 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>4.965 €</b>	<b>5.474 €</b>	<b>8.530 €</b>	<b>3.472 €</b>	<b>11.272 €</b>

**Statistik**

Schule für Kranke						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schwäbisch Hall	15	14	12	14	15	13

THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.160	9.780	10.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.160	9.780	10.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.170	0	29
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.330</b>	<b>9.780</b>	<b>10.949</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020-	4.300-	694-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	800-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.940-	1.300-	533-
		42750000 Lernmittel	1.680-	1.000-	162-
		42790300 Schulbücherei	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	4.860-	140-	143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.500-	1.363-
		44311000 Bürobedarf	800-	600-	666-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	700-	700-	697-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.580-</b>	<b>5.940-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.750</b>	<b>3.840</b>	<b>8.749</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	478-	338-	190-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>478-</b>	<b>338-</b>	<b>190-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30-	29-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>478-</b>	<b>368-</b>	<b>219-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.272</b>	<b>3.472</b>	<b>8.530</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 14 Schüler je 1.226 €

THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.160	0	9.780	10.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720-	0	5.800-	2.057-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.440	0	3.980	8.863
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.440	0	3.980	8.863
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.440	0	3.980	8.863



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	1.410.775 €	1.587.661 €	1.496.287 €	1.696.335 €	1.633.073 €
Sachaufwand	6.743.403 €	5.998.784 €	6.610.817 €	7.682.550 €	7.969.410 €
kalkulatorischer Aufwand	1.726.698 €	1.532.220 €	1.629.347 €	1.595.444 €	1.518.701 €
Erträge	5.744.222 €	5.799.036 €	6.026.421 €	6.101.250 €	7.058.460 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.136.653 €</b>	<b>-3.319.629 €</b>	<b>-3.710.029 €</b>	<b>-4.873.079 €</b>	<b>-4.062.724 €</b>

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

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	517	484	543	506	527	515	471	469
	Teilzeit	1.074	1.040	1.040	1.081	1.080	1.116	1.129	1.097
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	439	468	435	450	481	431	430	429
	Teilzeit	838	806	838	799	813	840	853	863
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	509	479	458	466	487	472	441	434
	Teilzeit	790	764	708	664	623	593	605	593
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	579	598	605	603	557	536	485	470
	Teilzeit	488	479	460	449	444	450	429	432
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	409	436	459	467	507	483	483	478
	Teilzeit	56	61	56	54	67	41	52	25
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	494	473	456	455	451	439	459	443
	Teilzeit	168	156	139	147	145	158	128	185
<b>Gesamt</b>		<b>6.361</b>	<b>6.244</b>	<b>6.197</b>	<b>6.141</b>	<b>6.182</b>	<b>6.074</b>	<b>5.965</b>	<b>5.918</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.140.790	5.490.090	5.364.614
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.140.790	5.490.090	5.364.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.310	388.200	396.367
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.700	15.200	18.408
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.700	15.200	18.408
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.480	35.580	48.635
		34110000 Mieten und Pachten	21.700	28.120	34.192
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	4.780	7.460	7.798
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.180	167.180	174.879
		34810000 Erstattungen vom Land	117.300	117.180	110.005
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.880	50.000	64.874
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	23.518
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	23.518
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.058.460</b>	<b>6.101.250</b>	<b>6.026.421</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.633.073-	1.696.335-	1.496.287-
		40110000 Beamte	106.285-	94.577-	75.381-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.133.233-	1.199.854-	1.068.508-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.518-	29.023-	21.224-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.295-	119.377-	106.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235.751-	249.730-	223.106-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.991-	3.773-	1.392-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.090-	4.819.510-	4.040.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.740.000-	1.115.000-	939.298-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.200-	3.500-	37.983-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.510-	7.000-	131.311-
		42310000 Mieten und Pachten	15.730-	15.730-	13.180-
		42410000 Aufwendungen für Energie	292.600-	278.500-	289.711-
		42410500 Aufwendungen Heizung	370.700-	371.500-	369.037-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	60.320-	62.800-	60.395-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.160-	29.520-	30.888-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	548.800-	517.960-	543.082-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	73.690-	65.070-	67.151-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.920-	2.280-	1.910-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	143.210-	100.700-	138.934-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.300-	2.226-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	150-	496-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.950-	7.300-	1.207-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	0	2.810-
	42720000 Aufwendungen für EDV	280.860-	652.900-	341.154-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	148.500-	444.800-	91.561-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	214.070-	218.400-	201.439-
	42750000 Lernmittel	831.770-	918.500-	754.879-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
	42790300 Schulbücherei	3.800-	5.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	0	21.800-
15	- Abschreibungen	2.583.030-	2.326.260-	2.091.442-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.290-	536.780-	478.925-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	109-
	44311000 Bürobedarf	18.950-	20.950-	12.210-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	19.200-	20.200-	16.692-
	44313000 Portokosten	14.600-	16.000-	12.676-
	44314000 Telefonkosten	10.640-	13.040-	7.741-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.100-	13.600-	10.321-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	2.100-	537-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	284.600-	289.690-	290.015-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.000-	101.000-	95.676-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	21.300-	35.200-	20.031-
	44910213 Lernfabrik 4.0	15.500-	25.000-	12.917-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.602.483-</b>	<b>9.378.885-</b>	<b>8.107.104-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.544.023-</b>	<b>3.277.635-</b>	<b>2.080.682-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.195-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	672.991-	714.844-	679.339-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>672.991-</b>	<b>714.844-</b>	<b>683.534-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	845.710-	880.600-	945.813-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.518.701-</b>	<b>1.595.444-</b>	<b>1.629.347-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.062.724-</b>	<b>4.873.079-</b>	<b>3.710.029-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.445.537 € Gewerbliche Schule CR 1.013.025 € Kaufmännische Schule SHA 1.044.180 € Kaufmännische Schule CR 1.080.931 € Sibilla-Egen-Schule SHA 761.214 € Eugen-Grimminger-Schule CR 795.898 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 16.500 € Landwirtschaftsschule Ithofen Schulgeld 1.200 €	
34810000	Förderung Land für AVdual / RÜM für	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall Gewerbliche Schule Crailsheim Sibilla-Egen-Schule
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens	



---

42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 635.000 € Gewerbliche Schule CR 305.000 € Kaufmännische Schule SHA 120.000 € Kaufmännische Schule CR 155.000 € Sportstätten 75.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 185.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 265.000 €
42310000		Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 5.730 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 5.000 €
42490000		u.a. 34.700 € Baumpflegearbeiten / Baumpflegekataster
44410000		u.a. Schülerunfallversicherung
44520000		Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 70.000 € Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 31.000 €



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445.540	1.249.200	1.218.214
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.445.540	1.249.200	1.218.214
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.920	188.170	243.682
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	7.990
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.345
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	39.060	48.493
		34810000 Erstattungen vom Land	39.100	39.060	48.493
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.641
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.860</b>	<b>1.477.730</b>	<b>1.524.019</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.667-	491.756-	451.926-
		40110000 Beamte	26.389-	29.029-	31.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.290-	341.680-	310.735-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.520-	9.416-	9.741-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.809-	36.240-	33.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.192-	71.967-	66.001-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.466-	3.423-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.030-	1.262.190-	1.093.686-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	635.000-	205.000-	117.534-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	500-	2.066-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.000-	1.000-	32.623-
		42410000 Aufwendungen für Energie	78.000-	75.000-	76.059-
		42410500 Aufwendungen Heizung	125.000-	105.000-	124.678-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.000-	10.000-	16.946-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.850-	9.600-	9.764-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	166.000-	150.000-	165.456-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22.810-	19.190-	19.187-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	29.450-	25.500-	34.010-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	779-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	500-	202-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	574-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.000-	171.000-	89.780-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.500-	153.300-	15.529-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	82.070-	60.000-	93.454-
		42750000 Lernmittel	290.000-	275.000-	291.653-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	0	3.391-
15	-	Abschreibungen	872.080-	827.180-	698.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.320-	102.820-	103.387-
		44311000 Bürobedarf	4.500-	5.000-	4.088-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	6.000-	5.700-	6.252-
		44313000 Portokosten	2.500-	3.000-	2.293-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.120-	1.933-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	3.000-	3.111-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	199-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	80.000-	79.800-	79.318-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.000-	4.000-	5.494-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.959.097-</b>	<b>2.683.946-</b>	<b>2.347.127-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.212.237-</b>	<b>1.206.216-</b>	<b>823.108-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>192.833-</b>	<b>202.308-</b>	<b>191.657-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	192.833-	202.308-	191.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	293.040-	294.410-	276.699-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>485.873-</b>	<b>496.718-</b>	<b>468.356-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.698.110-</b>	<b>1.702.934-</b>	<b>1.291.465-</b>



THH3

21

2130

GEWSCHCR

Bildung und Kultur

Schulträgeraufgaben

Berufliche Schulen

Gewerbliche Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.013.030	948.650	950.714
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.013.030	948.650	950.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.380	102.420	68.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	7.780	7.717
		34110000 Mieten und Pachten	7.180	7.180	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	540	600	540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	39.060	13.020
		34810000 Erstattungen vom Land	39.100	39.060	13.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.853
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.853
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.226.230</b>	<b>1.102.910</b>	<b>1.048.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	350.817-	362.011-	265.851-
		40110000 Beamte	22.654-	27.759-	5.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.390-	248.966-	199.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.213-	9.336-	662-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.043-	24.334-	19.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.431-	51.531-	41.156-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	87-	84-	227-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.210-	1.051.710-	1.064.071-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	305.000-	225.000-	348.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	27.345-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	21.437-
		42310000 Mieten und Pachten	5.730-	5.730-	5.730-
		42410000 Aufwendungen für Energie	73.500-	72.500-	73.462-
		42410500 Aufwendungen Heizung	67.500-	90.000-	67.043-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.800-	17.500-	17.739-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.620-	5.400-	5.396-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120.000-	106.200-	117.685-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.250-	13.650-	15.749-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	120-	130-	123-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	21.120-	14.000-	16.417-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	1.168-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	537-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	86.000-	79.853-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60.000-	88.300-	13.553-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	25.000-	23.413-
		42750000 Lernmittel	251.770-	299.500-	213.087-
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	0	0	15.802-
15	-	Abschreibungen	925.500-	780.220-	768.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.170-	97.670-	84.010-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	97-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	964-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.746-
		44313000 Portokosten	1.500-	2.000-	1.149-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.120-	1.651-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	977-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	16-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	60.000-	58.000-	63.188-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	4.000-	2.355-
		44910213 Lernfabrik 4.0	15.000-	25.000-	11.867-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.382.697-</b>	<b>2.291.611-</b>	<b>2.182.163-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.467-</b>	<b>1.188.701-</b>	<b>1.133.625-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>147.748-</b>	<b>150.832-</b>	<b>144.489-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	147.748-	150.832-	143.428-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	1.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.540-	233.510-	251.634-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.288-</b>	<b>384.342-</b>	<b>396.123-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.510.755-</b>	<b>1.573.043-</b>	<b>1.529.747-</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	860	1.023
		34110000 Mieten und Pachten	500	860	1.023
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>860</b>	<b>1.023</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140-	163-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	140-	163-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>140-</b>	<b>163-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>720</b>	<b>860</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23-</b>	<b>42-</b>	<b>29-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23-	42-	29-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23-</b>	<b>42-</b>	<b>29-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477</b>	<b>678</b>	<b>831</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044.180	936.030	908.128
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.044.180	936.030	908.128
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.110	10.700	3.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420	17.100	17.443
		34110000 Mieten und Pachten	6.100	12.160	12.163
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	2.320	4.940	5.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	438
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	438
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.710</b>	<b>963.830</b>	<b>929.199</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.371-	182.654-	171.961-
		40110000 Beamte	4.374-	4.028-	3.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.962-	136.743-	128.883-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.560-	296-	449-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.323-	13.064-	12.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.092-	28.466-	26.322-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60-	57-	171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.720-	582.590-	454.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	120.000-	85.000-	108.230-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	359-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	4.462
		42410000 Aufwendungen für Energie	37.500-	40.000-	37.070-
		42410500 Aufwendungen Heizung	56.100-	47.000-	56.073-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.500-	9.500-	9.313-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.580-	4.520-	4.530-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.500-	65.750-	59.637-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.720-	7.660-	7.657-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.410-	1.760-	1.405-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	22.450-	17.500-	21.372-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	4.000-	67-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	365-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.860-	164.000-	38.510-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.100-	48.400-	14.056-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	20.000-	52.837-
		42750000 Lernmittel	55.000-	65.000-	47.595-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	327-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	156.670-	139.060-	102.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.820-	65.170-	58.718-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	3.000-	1.419-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	1.000-	1.200-
		44313000 Portokosten	2.000-	4.000-	1.352-
		44314000 Telefonkosten	820-	1.620-	807-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	4.000-	1.937-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	98-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	50.000-	47.950-	49.745-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	3.000-	1.973-
		44910213 Lernfabrik 4.0	500-	0	175-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.581-</b>	<b>969.474-</b>	<b>788.573-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.129</b>	<b>5.644-</b>	<b>140.627</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.950-</b>	<b>76.261-</b>	<b>73.416-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	70.950-	76.261-	73.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.240-	41.230-	44.318-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.190-</b>	<b>117.491-</b>	<b>117.733-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.939</b>	<b>123.135-</b>	<b>22.893</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080.930	920.460	904.056
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.080.930	920.460	904.056
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.210	31.760	24.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	6.416
		34110000 Mieten und Pachten	650	650	6.416
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	72
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.790</b>	<b>952.870</b>	<b>934.754</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.264-	206.071-	144.772-
		40110000 Beamte	2.951-	3.759-	3.617-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.341-	155.325-	108.048-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.053-	293-	444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.990-	15.181-	10.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.896-	31.458-	21.955-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	33-	56-	158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.500-	531.730-	529.926-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.000-	130.000-	217.147-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.316-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	15.020-
		42410000 Aufwendungen für Energie	34.500-	27.000-	34.353-
		42410500 Aufwendungen Heizung	15.500-	18.000-	15.482-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	320-	400-	317-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	3.771-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	70.800-	64.150-	70.674-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.110-	7.430-	7.428-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	17.120-	7.500-	13.432-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	24-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	172-
		42720000 Aufwendungen für EDV	70.000-	96.300-	67.381-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	63.300-	14.514-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	10.510-
		42750000 Lernmittel	70.000-	90.000-	58.366-
		42790300 Schulbücherei	500-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	199.940-	166.500-	150.359-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.090-	73.390-	56.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	4.000-	1.266-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	4.000-	2.186-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.400-	3.471-
		44314000 Telefonkosten	2.240-	3.240-	1.421-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.633-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	550-	98-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	36.600-	46.200-	42.472-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	10.000-	3.927-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	175-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.794-</b>	<b>977.691-</b>	<b>881.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.996</b>	<b>24.821-</b>	<b>53.047</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.587-</b>	<b>78.352-</b>	<b>76.099-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	59.587-	78.352-	74.026-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	2.074-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.840-	101.150-	121.786-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.427-</b>	<b>179.502-</b>	<b>197.886-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.569</b>	<b>204.323-</b>	<b>144.838-</b>



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

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.210	697.460	692.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	761.210	697.460	692.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.550	18.600	19.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.060	6.328
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.350
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.920	1.920	1.978
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	39.060	48.493
		34810000 Erstattungen vom Land	39.100	39.060	48.493
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.093
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.093
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>857.920</b>	<b>761.180</b>	<b>767.852</b>
12	-	Personalaufwendungen	289.987-	255.398-	272.384-
		40110000 Beamte	21.464-	25.910-	27.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.659-	168.829-	180.340-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.775-	9.264-	9.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.505-	16.208-	17.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.498-	35.115-	37.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	85-	72-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.210-	456.970-	424.298-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185.000-	85.000-	100.198-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	500-	5.369-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.800-	1.000-	38.563-
		42410000 Aufwendungen für Energie	25.000-	25.000-	24.750-
		42410500 Aufwendungen Heizung	33.500-	27.500-	33.340-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.400-	9.600-	6.394-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.820-	3.000-	2.692-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.000-	37.360-	36.386-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.050-	6.420-	6.415-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	390-	390-	383-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	25.950-	18.700-	32.161-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	300-	202-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	44.300-	28.067-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	53.400-	19.471-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	35.000-	8.988-
		42750000 Lernmittel	95.000-	109.000-	79.436-
		42790300 Schulbücherei	300-	500-	0



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.500-	0	1.484-
15	-	Abschreibungen	134.070-	137.890-	117.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.370-	49.520-	38.270-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.500-	1.740-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.300-	3.500-	3.245-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	1.584-
		44314000 Telefonkosten	720-	820-	719-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.100-	1.600-	1.133-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150-	500-	113-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	25.000-	25.600-	25.748-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	12.400-	3.988-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.637-</b>	<b>899.778-</b>	<b>852.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.717-</b>	<b>138.598-</b>	<b>84.435-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.739-</b>	<b>90.743-</b>	<b>94.798-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	97.739-	90.743-	94.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.760-	64.480-	75.504-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.499-</b>	<b>155.223-</b>	<b>170.303-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.216-</b>	<b>293.822-</b>	<b>254.738-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.900	738.290	691.052
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	795.900	738.290	691.052
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.960	21.370	22.383
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.719
		34110000 Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.719
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.421
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.421
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853.460</b>	<b>761.260</b>	<b>722.575</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.257-	176.574-	166.475-
		40110000 Beamte	5.001-	4.039-	3.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.411-	131.617-	123.614-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.776-	418-	635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.934-	12.716-	12.059-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.047-	27.703-	26.087-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	86-	80-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.170-	677.380-	300.807-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	265.000-	305.000-	39.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	500-	1.528-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.710-	1.000-	25.077-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	2.450-
		42410000 Aufwendungen für Energie	15.800-	13.000-	15.744-
		42410500 Aufwendungen Heizung	14.100-	17.000-	14.054-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	300-	300-	261-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.790-	3.500-	4.685-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.800-	52.000-	50.642-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.300-	7.580-	7.580-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	16.620-	7.000-	8.945-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	500-	256-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	453-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	578-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	1.162-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	91.300-	37.563-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	33.300-	13.838-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	57.400-	11.002-
		42750000 Lernmittel	70.000-	80.000-	64.742-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000-	0	796-
15	-	Abschreibungen	203.180-	183.330-	161.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.770-	46.320-	40.026-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	1.500-	2.732-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	4.000-	2.062-
		44313000 Portokosten	3.000-	2.000-	2.400-
		44314000 Telefonkosten	2.620-	3.120-	1.211-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	200-	12-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	32.000-	32.000-	28.173-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.500-	1.906-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.377-</b>	<b>1.083.604-</b>	<b>668.936-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.917-</b>	<b>322.344-</b>	<b>53.638</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>85.255-</b>	<b>96.526-</b>	<b>84.367-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.255-	96.526-	83.306-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	1.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.670-	86.960-	103.089-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.925-</b>	<b>183.486-</b>	<b>187.456-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.842-</b>	<b>505.830-</b>	<b>133.818-</b>

THH3  
21  
2130  
SPORTSTBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.180	15.180	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	14.000	16.458
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	14.000	16.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.880	50.000	64.874
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.880	50.000	64.874
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.560</b>	<b>79.180</b>	<b>96.512</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.752-	21.500-	22.680-
		40110000 Beamte	229-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.162-	16.450-	17.523-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.690-	1.610-	1.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.590-	3.440-	3.626-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.750-	250.440-	165.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000-	80.000-	8.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	2.368-
		42410000 Aufwendungen für Energie	28.300-	26.000-	28.272-
		42410500 Aufwendungen Heizung	59.000-	67.000-	58.367-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.000-	15.500-	9.425-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.700-	42.500-	42.602-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.450-	3.140-	3.135-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	10.500-	10.500-	12.597-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.800-	3.800-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	766-
15	-	Abschreibungen	91.440-	92.080-	92.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	70.000-	66.114-
		44313000 Portokosten	0	0	426-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	65.676-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	12-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.942-</b>	<b>434.020-</b>	<b>347.471-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.382-</b>	<b>354.840-</b>	<b>250.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.469-</b>	<b>18.263-</b>	<b>17.308-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.469-	18.263-	17.308-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	57.570-	58.860-	72.783-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.039-</b>	<b>77.123-</b>	<b>90.091-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.421-</b>	<b>431.963-</b>	<b>341.051-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0
		34110000 Mieten und Pachten	230	230	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	67-	371-	239-
		40110000 Beamte	33-	53-	49-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17-	244-	143-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12-	1-	1-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2-	24-	14-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3-	49-	30-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	6.851-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	685-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	98-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	599-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	469-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	750-	1.586-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	2-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.000-	0	1.208-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	376-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.317-</b>	<b>7.621-</b>	<b>8.676-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.887-</b>	<b>6.191-</b>	<b>6.726-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>432-</b>	<b>553-</b>	<b>493-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	432-	553-	493-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432-</b>	<b>553-</b>	<b>493-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.319-</b>	<b>6.744-</b>	<b>7.219-</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	31.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	31.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>956-</b>	<b>962-</b>	<b>877-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	956-	962-	877-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>956-</b>	<b>962-</b>	<b>877-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.956-</b>	<b>31.962-</b>	<b>30.877-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.372.150	0	5.713.050	5.625.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961.250-	0	7.052.625-	6.230.184-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.339.575-</b>	<b>604.667-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112.250	0	1.448.000	948.707
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.112.250</b>	<b>0</b>	<b>1.448.000</b>	<b>948.707</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.771.000-	2.555.000-	1.910.000-	1.939.795-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.048.470-	0	1.462.540-	877.828-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.819.470-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.372.540-</b>	<b>2.817.623-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.707.220-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>1.924.540-</b>	<b>1.868.917-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.296.320-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.264.115-</b>	<b>2.473.584-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.296.320-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.264.115-</b>	<b>2.473.584-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	43.200 €	43.601 €	31.702 €	43.971 €	39.939 €
Sachaufwand	282.478 €	60.249 €	227.051 €	208.460 €	234.940 €
kalkulatorischer Aufwand	150.669 €	121.004 €	119.591 €	119.841 €	118.173 €
Erträge	52.781 €	55.851 €	59.565 €	46.180 €	44.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-423.567 €</b>	<b>-169.003 €</b>	<b>-318.779 €</b>	<b>-326.092 €</b>	<b>-348.952 €</b>

**Statistik**

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

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

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

	Video	DVD	gesamt	Filmdownload mp3/mp4	Gesamtzahl der Medien (ohne Kopien)	Gesamtzahl der Medien (mit Kopien)	Online Filme	Geräte- verleih
<b>2017</b>	3.507	27.522	31.029	2.953	3.923	4.714	339	5.098
<b>2018</b>	4.178	24.073	28.251	19.178	3.671	4.301	494	4.995
<b>2019</b>	1.311	16.364	17.675	26.559	2.872	3.404	580	5.486

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.580	2.107
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	43.200	47.316
		34110000 Mieten und Pachten	31.000	31.000	35.700
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	11.700	12.200	11.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	10.143
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	10.143
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.100</b>	<b>46.180</b>	<b>59.565</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.939-	43.971-	31.702-
		40110000 Beamte	1.839-	4.351-	3.375-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.934-	30.370-	21.897-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	653-	201-	102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.494-	2.670-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.979-	6.340-	4.512-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40-	39-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.350-	91.160-	94.516-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.000-	33.000-	43.136-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	33-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.220-	5.030-	5.031-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1.965-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	2.080-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	29.031-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	7.719-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	640-
15	-	Abschreibungen	49.890-	48.600-	51.773-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	67.062-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	67.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	13.699-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	417-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	60-
		44313000 Portokosten	500-	500-	159-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.919-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	5.200-	5.200-	9.939-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	954-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.879-</b>	<b>252.431-</b>	<b>258.753-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.779-</b>	<b>206.251-</b>	<b>199.188-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.273-	45.231-	32.238-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.273-</b>	<b>45.231-</b>	<b>32.238-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	70.900-	74.610-	87.353-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.173-</b>	<b>119.841-</b>	<b>119.591-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>348.952-</b>	<b>326.093-</b>	<b>318.779-</b>

**Erläuterungen**

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung für Schullandheimaufenthalte

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Statistik****Belegung Schapbachhof**

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Personen</b>	2.606	2.466	2.284	2.989	2.555	2.361	2.454	2.023
<b>Übernachtungen</b>	11.250	10.622	11.878	10.647	10.654	10.661	10.523	10.263
<b>davon Hausgäste (Ferienwohnungen und Gästezimmer)</b>	2.913	2.777	2.110	2.790	2.356	992	956	2.028
<b>davon Hausgäste aus dem Lkr. SHA</b>					1.417	992	823	1.762
<b>davon Schulklassen</b>	6.967	5.973	7.376	6.105	6.126	6.734	6.830	6.478
<b>davon Schulklassen aus dem Lkr. SHA</b>					3.155	3.946	3.855	4.827
<b>davon andere Gruppen</b>	1.370	1.872	2.392	1.752	2.172	2.233	2.737	1.757
<b>davon Gruppen aus dem Lkr. SHA</b>					1.535	1.550	1.684	1.676



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.580	2.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	43.200	47.316
		34110000 Mieten und Pachten	31.000	31.000	35.700
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	11.700	12.200	11.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	10.143
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	10.143
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.700</b>	<b>45.780</b>	<b>59.565</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950-	42.760-	54.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	33.000-	43.136-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.220-	5.030-	5.031-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1.964-
15	-	Abschreibungen	49.430-	48.380-	51.502-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	8.562-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	7.856-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	707-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.980-</b>	<b>94.740-</b>	<b>114.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.280-</b>	<b>48.960-</b>	<b>55.360-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.484-</b>	<b>3.234-</b>	<b>3.670-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.484-	3.234-	3.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.860-	74.600-	87.338-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.344-</b>	<b>77.834-</b>	<b>91.008-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.624-</b>	<b>126.794-</b>	<b>146.368-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.939-	43.971-	31.702-
		40110000 Beamte	1.839-	4.351-	3.375-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.934-	30.370-	21.897-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	653-	201-	102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.494-	2.670-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.979-	6.340-	4.512-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40-	39-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400-	45.400-	37.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	0	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	33-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	29.031-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	7.719-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	640-
15	-	Abschreibungen	460-	220-	271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.025-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	417-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	60-
		44313000 Portokosten	500-	500-	159-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.919-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.700-	1.700-	2.084-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	135-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.799-</b>	<b>94.591-</b>	<b>74.573-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.399-</b>	<b>94.191-</b>	<b>74.573-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.657-</b>	<b>41.840-</b>	<b>28.465-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.657-	41.840-	28.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	10-	15-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.697-</b>	<b>41.850-</b>	<b>28.480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.096-</b>	<b>136.041-</b>	<b>103.053-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	2.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	2.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	112-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.192-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.192-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>130-</b>	<b>154-</b>	<b>101-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	130-	154-	101-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130-</b>	<b>154-</b>	<b>101-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.254-</b>	<b>2.293-</b>

**Erläuterungen**

44910000              Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.100	0	44.600	57.554
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.010-	0	203.831-	207.125-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.910-</b>	<b>0</b>	<b>159.231-</b>	<b>149.570-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.718-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.718-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.718-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>177.910-</b>	<b>0</b>	<b>159.231-</b>	<b>152.289-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>177.910-</b>	<b>0</b>	<b>159.231-</b>	<b>152.289-</b>

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



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

### **Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	93.608 €	96.727 €	99.556 €	123.447 €	95.371 €
Sachaufwand	7.324 €	6.772 €	5.768 €	7.530 €	10.060 €
kalkulatorischer Aufwand	72.475 €	66.050 €	74.333 €	79.523 €	73.304 €
Erträge	26.290 €	22.385 €	15.455 €	16.000 €	16.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-147.117 €</b>	<b>-147.164 €</b>	<b>-164.202 €</b>	<b>-194.500 €</b>	<b>-162.735 €</b>

THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	15.455
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	16.000	15.455
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.371-	123.447-	99.556-
		40110000 Beamte	48.899-	3.930-	3.601-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.265-	91.621-	73.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.116-	1.325-	1.211-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.003-	9.211-	7.342-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.023-	17.269-	13.564-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	64-	92-	58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710-	1.600-	816-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.130-	702-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	110-	70-	113-
15	-	Abschreibungen	100-	180-	176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250-	5.750-	4.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	1.300-	815-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	730-	760-	734-
		44313000 Portokosten	660-	700-	659-
		44314000 Telefonkosten	40-	290-	40-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.820-	1.700-	1.821-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	708-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.431-</b>	<b>130.977-</b>	<b>105.324-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.431-</b>	<b>114.977-</b>	<b>89.869-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.304-	79.513-	74.320-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>73.304-</b>	<b>79.513-</b>	<b>74.320-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	14-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.304-</b>	<b>79.523-</b>	<b>74.333-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.735-</b>	<b>194.500-</b>	<b>164.202-</b>

## Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.000	0	16.000	18.015
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.520-	0	130.797-	105.148-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.520-</b>	<b>0</b>	<b>114.797-</b>	<b>87.133-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>83.520-</b>	<b>0</b>	<b>114.797-</b>	<b>87.133-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>83.520-</b>	<b>0</b>	<b>114.797-</b>	<b>87.133-</b>

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



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	348.436 €	339.249 €	336.563 €	389.000 €	504.000 €
kalkulatorischer Aufwand	27 €	35 €	37 €	46 €	35 €
Erträge	20 €	87 €	100 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-348.443 €</b>	<b>-339.197 €</b>	<b>-336.500 €</b>	<b>-389.046 €</b>	<b>-504.035 €</b>

THH3  
28  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	491.200-	376.200-	323.811-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.000-	68.000-	15.712-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	430.200-	308.200-	308.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.753-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.753-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.000-</b>	<b>389.000-</b>	<b>336.563-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.000-</b>	<b>389.000-</b>	<b>336.463-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35-	46-	37-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35-</b>	<b>46-</b>	<b>37-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35-</b>	<b>46-</b>	<b>37-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>504.035-</b>	<b>389.046-</b>	<b>336.500-</b>

## Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Beteiligung Instandsetzung Hammerwerk, Hammerschmiede Gröningen 60.000 €
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 315.000 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 30 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.700 €

THH3  
26  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000-	0	389.000-	529.323-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000-	0	389.000-	529.223-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	504.000-	0	389.000-	529.223-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	504.000-	0	389.000-	529.223-

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



# Teilhaushalt 4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

### Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



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



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	866.299
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	900.000	866.299
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.413.330	23.443.600	21.751.999
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	175.000	205.000	341.517
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.605.330	15.437.600	13.235.282
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	0	133.291
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.615.000	2.187.000	1.593.806
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.018.000	5.614.000	6.448.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	6.351.400	7.818.050	9.596.770
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	268.000	241.300	242.612
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.635.000	1.474.000	1.818.869
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.746.000	1.198.000	221.110
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	155.000	103.000	47.549
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	235.200	206.200	212.769
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.154.200	1.255.550	1.344.801
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	51.000	109.000	669.771
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	835.000	2.985.000	4.567.287
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	22.000	17.000	125.061
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	240.000	219.000	267.264
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	4.590
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	75.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.500	150.500	155.940
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	28.000	1.892-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	120.000	156.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.300	499.070	498.337
		34110000 Mieten und Pachten	318.150	314.180	274.836
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	258.150	182.890	206.289
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	17.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.693.570	16.914.280	16.780.071
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.609.500	2.830.620	2.937.853
		34810000 Erstattungen vom Land	8.642.470	8.800.460	10.335.762
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	55.000	0	25.138
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.200	2.000.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.879.000	3.181.500	3.385.322
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	121.400	91.700	88.939
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	585
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.473



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	5.600	9.383
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	5.600	9.383
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.106.760</b>	<b>49.731.160</b>	<b>49.658.735</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.885.066-	16.887.906-	15.427.723-
		40110000 Beamte	4.771.638-	4.524.237-	4.066.328-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.568.194-	8.179.490-	7.469.447-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.547.539-	1.390.033-	1.228.371-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	838.869-	790.910-	731.261-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.767.611-	1.679.912-	1.544.736-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	267.895-	270.383-	286.679-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	123.320-	52.940-	100.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.860-	2.431.340-	2.632.554-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300.000-	360.000-	475.054-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	10.200-	5.689-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	12.100-	22.708-
		42310000 Mieten und Pachten	175.960-	257.110-	386.261-
		42350000 Mietnebenkosten	157.920-	153.320-	172.949-
		42410000 Aufwendungen für Energie	190.450-	223.950-	189.863-
		42410500 Aufwendungen Heizung	167.850-	204.850-	163.376-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	145.200-	169.770-	123.504-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.100-	81.810-	62.083-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	240.350-	244.980-	278.482-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44.190-	45.700-	48.998-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	10.700-	10.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	85.600-	81.100-	90.190-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.550-	76.050-	89.407-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	7.450-	661-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	126.300-	108.500-	105.389-
		42720000 Aufwendungen für EDV	208.690-	236.010-	230.763-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.358-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60.700-	91.840-	133.928-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	9.000-	4.890-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.400-	46.900-	36.301-
15	-	Abschreibungen	3.934.810-	4.485.395-	4.988.528-
17	-	Transferaufwendungen	111.060.750-	109.447.230-	109.117.377-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.684.000-	4.797.000-	4.809.826-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	730.000-	753.724-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	75.808.200-	72.034.100-	33.606.926-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	439.300-	497.000-	420.348-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	26.868.800-	29.019.100-	67.387.254-
		43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	2.574-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	846.000-	792.000-	657.823-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.643.400-	1.576.980-	1.477.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.940.230-	15.759.180-	13.920.361-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.179-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	6.050-	5.274-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	268.000-	256.500-	285.928-
		44311000 Bürobedarf	61.800-	61.050-	67.406-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	19.150-	21.850-	25.758-
		44313000 Portokosten	77.150-	76.950-	92.992-
		44314000 Telefonkosten	31.380-	35.180-	38.852-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800-	2.550-	1.137-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108.450-	116.000-	106.650-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.900-	2.900-	2.537-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.137.000-	1.100.700-	972.265-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	763.500-	714.660-	839.277-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	0	13.541-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitsst.	10.710.000-	12.582.000-	10.594.304-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	400.000-	470.000-	384.293-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	38.600-	38.590-	128.252-
		44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	25.000-	86.612-
		44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	6.477-
		44910301 Integrationsbüro	200-	200-	60-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	46.952-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	6.000-	1.887-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	800-	1.500-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.600-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	150.000-	196.783-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	10.000-	8.262-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	9.000-	0	0
		44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	0	5.073-
		44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	30.000-	30.000-	0
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	5.719
		44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	10.000-	3.227
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	201-
		44910453 Seniorenbüro	5.000-	5.000-	12.000
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.163-
		44910455 Kreissenorenrat	5.000-	5.000-	3.011-
		44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.944.716-</b>	<b>149.011.052-</b>	<b>146.086.544-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.837.956-</b>	<b>99.279.892-</b>	<b>96.427.809-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	55.065
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	733.435	639.189	1.365.762
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>733.435</b>	<b>639.189</b>	<b>1.420.827</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.632-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.886.938-	6.906.145-	8.215.492-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.886.938-</b>	<b>6.906.145-</b>	<b>8.218.124-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	568.300-	626.490-	821.865-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.721.803-</b>	<b>6.893.446-</b>	<b>7.619.162-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.559.760-</b>	<b>106.173.338-</b>	<b>104.046.971-</b>



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.106.700	0	49.731.100	50.245.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.745.760-	0	144.472.716-	142.497.998-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.639.060-</b>	<b>0</b>	<b>94.741.616-</b>	<b>92.252.372-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.560.864
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	57.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	57.263
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.675.627</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.309-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	1.748
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.522-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.393.000-	0	4.167.000-	2.945.184-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000-</b>	<b>3.215.268-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000-</b>	<b>1.539.641-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>100.032.060-</b>	<b>0</b>	<b>99.708.616-</b>	<b>93.792.013-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>100.032.060-</b>	<b>0</b>	<b>99.708.616-</b>	<b>93.792.013-</b>

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	866.299
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	900.000	866.299
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.514.430	19.954.000	20.536.755
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	120.000	150.000	249.668
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.376.430	14.190.000	12.111.887
		31411000 Zuweisung lfd. Zwecke Land, relevant §21	0	0	133.291
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	1.593.806
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.018.000	5.614.000	6.448.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	1.966.400	4.092.050	6.757.711
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	218.000	141.300	182.425
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	15.000	43.000	31.394
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	246.000	198.000	221.110
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	3.000	47.549
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	175.200	166.200	212.769
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	149.200	200.550	353.404
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	51.000	109.000	669.771
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	835.000	2.985.000	4.567.287
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	22.000	17.000	125.061
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	240.000	219.000	267.264
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	4.590
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	75.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.300	499.070	498.337
		34110000 Mieten und Pachten	318.150	314.180	274.836
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	258.150	182.890	206.289
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	17.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516.870	9.442.280	11.756.461
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.528.000	2.745.620	2.856.303
		34810000 Erstattungen vom Land	6.661.470	6.537.960	8.540.209
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	55.000	0	25.138
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	161.000	82.000	251.615
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.400	76.700	76.722
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.473
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	7.890
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	7.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.477.060</b>	<b>34.892.460</b>	<b>40.423.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.590.352-	7.276.764-	7.907.913-
		40110000 Beamte	2.283.257-	2.232.796-	2.669.092-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.367.332-	3.252.665-	3.252.566-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	761.138-	705.315-	805.129-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	331.474-	313.132-	324.224-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	699.780-	670.574-	675.855-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	101.370-	102.282-	170.311-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.000-	0	10.736-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.760-	2.119.040-	2.377.562-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300.000-	360.000-	475.054-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	10.200-	5.404-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	12.100-	18.996-
	42310000 Mieten und Pachten	175.960-	257.110-	374.268-
	42350000 Mietnebenkosten	157.920-	153.320-	166.685-
	42410000 Aufwendungen für Energie	190.450-	223.950-	189.863-
	42410500 Aufwendungen Heizung	167.850-	204.850-	163.376-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	145.200-	169.770-	123.504-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.100-	81.810-	62.038-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	240.350-	244.980-	278.482-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44.190-	45.700-	48.998-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	10.700-	10.700-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	85.600-	81.100-	89.795-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.050-	65.750-	75.131-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	250-	642-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.800-	24.500-	36.787-
	42720000 Aufwendungen für EDV	75.290-	102.710-	129.187-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.358-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.200-	69.340-	126.936-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400-	900-	357-
15	- Abschreibungen	2.122.066-	2.556.795-	2.647.567-
17	- Transferaufwendungen	32.399.700-	31.692.580-	78.226.741-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	18.064.200-	15.241.100-	23.008.542-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	439.300-	497.000-	420.348-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.218.800-	15.319.100-	54.149.596-
	43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	2.574-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	677.400-	635.380-	645.682-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009.830-	14.796.680-	12.942.268-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	672-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	50-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	34.000-	44.500-	46.440-
	44311000 Bürobedarf	17.300-	18.050-	28.036-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.150-	6.850-	15.927-
	44313000 Portokosten	18.350-	19.450-	34.021-
	44314000 Telefonkosten	17.480-	20.780-	22.775-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.750-	887-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28.450-	31.200-	39.832-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.137.000-	1.100.700-	972.265-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	345.500-	261.660-	416.466-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	0	13.541-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	10.710.000-	12.582.000-	10.594.304-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	400.000-	470.000-	384.293-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	21.100-	20.490-	87.592-
	44910150 Gesundheitsplanung	0	0	17.590-
	44910301 Integrationsbüro	200-	200-	60-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	46.952-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	6.000-	1.887-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	800-	1.500-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.600-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	150.000-	196.783-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	10.000-	8.262-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	9.000-	0	0
	44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	0	5.073-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	5.719
	44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	10.000-	3.227
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	201-
	44910453 Seniorenbüro	5.000-	5.000-	12.000
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.163-
	44910455 Kreissenorenrat	5.000-	5.000-	3.011-
	44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.929.708-</b>	<b>58.441.860-</b>	<b>104.102.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.452.648-</b>	<b>23.549.400-</b>	<b>63.678.660-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	55.065
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.065</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.373.114-	2.561.989-	3.460.108-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.373.114-</b>	<b>2.561.989-</b>	<b>3.460.108-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	263.120-	325.090-	488.241-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.636.234-</b>	<b>2.887.079-</b>	<b>3.893.284-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.088.882-</b>	<b>26.436.479-</b>	<b>67.571.945-</b>

Ressourcenverbrauch	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020*	Plan 2021*
Personalaufwand	7.873.195 €	7.922.539 €	7.907.913 €	7.276.764 €	7.590.352 €
Sachaufwand	94.570.414 €	94.592.652 €	96.194.137 €	51.165.095 €	49.339.356 €
kalkulatorischer Aufwand	3.079.136 €	4.099.054 €	3.948.350 €	2.887.079 €	2.636.234 €
Erträge	38.893.194 €	39.748.312 €	40.423.390 €	34.892.460 €	35.477.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	55.065 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-66.629.551 €</b>	<b>-66.865.933 €</b>	<b>-67.571.945 €</b>	<b>-26.436.478 €</b>	<b>-24.088.882 €</b>

\*Ab 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe beim Produktbereich 32 veranschlagt.

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.477.000	0	34.892.400	39.743.605
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.020.840-	0	55.885.064-	102.884.402-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.543.840-</b>	<b>0</b>	<b>20.992.664-</b>	<b>63.140.797-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.560.864
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	57.263
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.127</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.309-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	1.748
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.981-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>253.543-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.364.584</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.543.840-</b>	<b>0</b>	<b>21.792.664-</b>	<b>61.776.212-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>18.543.840-</b>	<b>0</b>	<b>21.792.664-</b>	<b>61.776.212-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

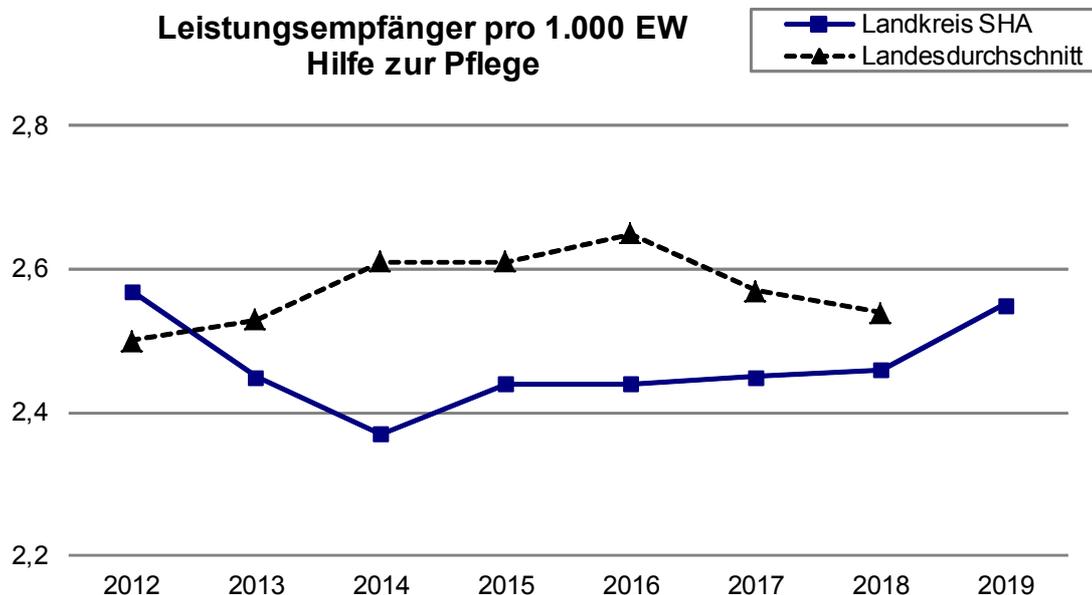
	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.603.322 €	1.438.094 €	1.581.399 €	444.646 €	316.688 €
Sachaufwand	51.002.645 €	53.581.656 €	57.852.647 €	11.046.310 €	12.332.016 €
kalkulatorischer Aufwand	625.387 €	628.182 €	704.364 €	175.400 €	95.398 €
Erträge	4.443.818 €	5.553.950 €	6.319.132 €	1.326.060 €	1.212.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-48.787.536 €</b>	<b>-50.093.982 €</b>	<b>-53.819.278 €</b>	<b>-10.340.296 €</b>	<b>-11.532.043 €</b>

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



## Statistik

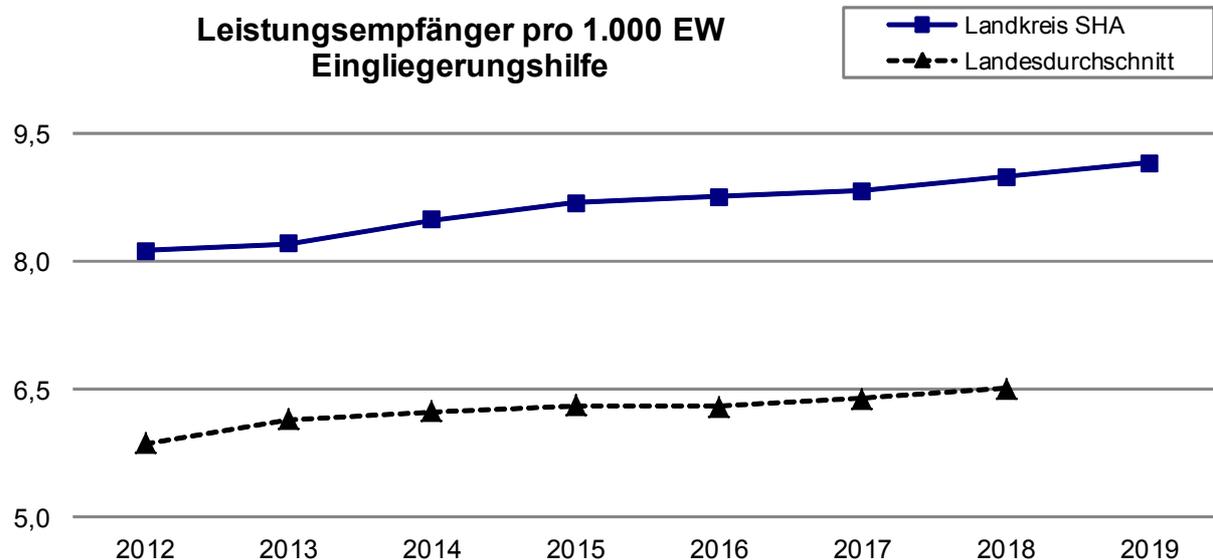
		Hilfe zur Pflege			
		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2012	Landkreis SHA	485	2,59	6.028.123 €	12.429 €
	Landesdurchschnitt	624	2,50	8.171.264 €	13.094 €
2013	Landkreis SHA	463	2,45	5.191.581 €	12.415 €
	Landesdurchschnitt	632	2,53	7.548.050 €	13.622 €
2014	Landkreis SHA	448	2,37	5.387.207 €	12.025 €
	Landesdurchschnitt	643	2,61	7.930.272 €	12.338 €
2015	Landkreis SHA	461	2,44	5.563.241 €	12.068 €
	Landesdurchschnitt	640	2,61	7.793.182 €	12.182 €
2016	Landkreis SHA	462	2,44	5.918.914 €	12.812 €
	Landesdurchschnitt	949	2,65	8.405.363 €	12.952 €
2017	Landkreis SHA	464	2,45	5.954.905 €	12.834 €
	Landesdurchschnitt	631	2,57	7.710.820 €	12.220 €
2018	Landkreis SHA	465	2,46	6.688.274 €	14.383 €
	Landesdurchschnitt	623	2,54	8.138.636 €	13.063 €
2019	Landkreis SHA	482	2,55	5.516.284 €	11.445 €
	Landesdurchschnitt				





## Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2012	Landkreis SHA	1.519	8,13	31.555.175 €	20.774 €
	Landesdurchschnitt	1.440	5,87	31.366.080 €	21.782 €
2013	Landkreis SHA	1.543	8,22	32.087.250 €	20.795 €
	Landesdurchschnitt	1.476	6,15	32.727.273 €	22.173 €
2014	Landkreis SHA	1.617	8,50	34.082.700 €	21.463 €
	Landesdurchschnitt	1.520	6,24	35.072.653 €	23.077 €
2015	Landkreis SHA	1.655	8,70	34.678.816 €	20.954 €
	Landesdurchschnitt	1.539	6,32	37.159.091 €	24.145 €
2016	Landkreis SHA	1.662	8,77	35.934.236 €	21.621 €
	Landesdurchschnitt	1.573	6,40	35.316.213 €	22.453 €
2017	Landkreis SHA	1.675	8,84	37.609.300 €	22.453 €
	Landesdurchschnitt	1.601	6,40	38.000.000 €	23.735 €
2018	Landkreis SHA	1.704	9,00	39.821.287 €	23.369 €
	Landesdurchschnitt	1.628	6,51	40.640.909 €	24.964 €
2019	Landkreis SHA	1.735	9,16	39.821.287 €	22.952 €
	Landesdurchschnitt				



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.033.846
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	306.748
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	0	133.291
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	1.593.806
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	1.170.000	1.269.000	4.170.480
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.000	0	52.555
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	13.000	35.000	29.865
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.000	11.000	20.990
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	33.068
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	34.000	25.000	54.816
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	125.000	125.000	300.442
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	100.000	673.071
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	700.000	750.000	2.653.073
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	11.000	113.251
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	205.000	201.000	234.760
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	4.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	52.000	107.969
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	52.000	107.969
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	6.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.060</b>	<b>1.326.060</b>	<b>6.319.132</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.688-	444.646-	1.581.399-
		40110000 Beamte	158.681-	266.354-	875.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.443-	73.310-	282.888-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.095-	72.322-	252.413-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.835-	6.859-	28.643-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.179-	14.094-	58.153-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.455-	11.706-	84.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.350-	72.962-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	487-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	1.758-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.550-	13.918-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.100-	56.684-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	115-
15	-	Abschreibungen	216-	110-	741-
17	-	Transferaufwendungen	12.278.500-	10.992.500-	57.503.302-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.419.500-	2.261.500-	10.196.935-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.859.000-	8.731.000-	47.306.367-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800-	43.350-	275.502-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	195-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	22.000-	29.116-
	44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	6.107-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	2.100-	4.658-
	44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	9.902-
	44314000 Telefonkosten	1.200-	1.000-	1.558-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.700-	7.211-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	11.000-	203.975-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	0	13.541-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	4.958-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	5.719
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.648.705-</b>	<b>11.490.956-</b>	<b>59.433.906-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.436.645-</b>	<b>10.164.896-</b>	<b>53.114.774-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.378-	175.390-	704.298-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>95.378-</b>	<b>175.390-</b>	<b>704.298-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	20-	10-	66-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.398-</b>	<b>175.400-</b>	<b>704.364-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.532.043-</b>	<b>10.340.296-</b>	<b>53.819.138-</b>

## Erläuterungen

43310000	u. a.	Krankenhilfe 252.000 € Landesblindenhilfe 700.000 € Bestattungskosten 150.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 240.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 419.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 568.500 €
43320000	u. a.	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 230.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 10.000 € Krankenversorgung nach LAG 10.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 40.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 9.109.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 360.000 €
44910450		Ko-Finanzierung IBB 1.000 €



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	63-
4	+	Sonstige Transfererträge	522.000	617.000	815.028
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	5.667
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	3.000	3.659
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	4.505
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	10.760
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	3.000	800
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	100.000	90.460
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	50.000	280.843
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	250.000	193.833
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	10.000	10.000	11.785
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	200.000	200.000	212.715
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.000	50.099
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	1.000	50.099
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	5.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.060</b>	<b>623.060</b>	<b>870.764</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.688-	228.917-	242.950-
		40110000 Beamte	158.681-	113.795-	124.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.443-	64.013-	60.937-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.095-	28.682-	33.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.835-	6.077-	6.821-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.179-	12.237-	11.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.455-	4.112-	5.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	9.700-	11.915-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	216-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	10.575-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	14-
15	-	Abschreibungen	216-	110-	448-
17	-	Transferaufwendungen	9.528.000-	8.394.000-	8.176.415-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	419.000-	383.000-	418.757-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	9.109.000-	8.011.000-	7.757.658-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	24.700-	25.125-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	19-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	20.578-
	44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	888-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	524-
	44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	1.215-
	44314000 Telefonkosten	200-	200-	133-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	556-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	1.112-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.879.205-</b>	<b>8.657.427-</b>	<b>8.456.854-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.346.145-</b>	<b>8.034.367-</b>	<b>7.586.090-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>92.207-</b>	<b>81.225-</b>	<b>89.886-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	92.207-	81.225-	89.886-
27	- kalkulatorische Kosten	20-	10-	66-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.227-</b>	<b>81.235-</b>	<b>89.951-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.438.372-</b>	<b>8.115.603-</b>	<b>7.676.041-</b>



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.900.554
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	306.748
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	1.593.806
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.606.596
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	55.611
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	1.467-
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.699
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	20.982
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	13.482
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	187.928
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	199.265
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.015.386
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	100.890
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	11.821
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.748
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	24.748
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.532.949</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.155.086-
		40110000 Beamte	0	0	634.664-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	206.878-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	185.501-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	20.571-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	43.156-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0	0	64.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.162-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	189-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.153-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12.870-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	34.875-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	76-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	45.493.853-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	7.933.968-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	37.559.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	227.829-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	145-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	8.159-
	44311000 Bürobedarf	0	0	4.152-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.195-
	44313000 Portokosten	0	0	6.492-
	44314000 Telefonkosten	0	0	1.015-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	6.511-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	196.270-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	2.890-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.925.930-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.392.981-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.372-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	472.372-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.372-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.865.353-</b>

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt.



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	133.291
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	0	0	133.291
4	+	Sonstige Transfererträge	635.000	638.000	733.104
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.000	0	8.723-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.000	30.000	26.516
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	10.000	13.786
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.326
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	23.000	20.000	34.557
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	25.000	25.000	22.049
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	50.000	192.963
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	500.000	500.000	443.854
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	576
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.000	1.000	6.201
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	895
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	895
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.000</b>	<b>639.000</b>	<b>867.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	215.728-	183.362-
		40110000 Beamte	0	152.558-	115.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.298-	15.074-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	43.640-	33.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	782-	1.251-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.856-	3.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	7.594-	14.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	11.839-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	390-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	182-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	11.234-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	26-
15	-	Abschreibungen	0	0	293-
17	-	Transferaufwendungen	928.500-	888.500-	2.054.332-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	568.500-	568.500-	490.839-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	360.000-	320.000-	1.563.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.350-	13.302-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	30-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	379-
	44311000 Bürobedarf	0	0	1.067-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	617-
	44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	2.194-
	44314000 Telefonkosten	800-	800-	336-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	116-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	500-	7.605-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	957-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.600-</b>	<b>1.110.878-</b>	<b>2.263.129-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.600-</b>	<b>471.878-</b>	<b>1.395.688-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.012-</b>	<b>93.837-</b>	<b>141.870-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.012-	93.837-	141.870-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.012-</b>	<b>93.837-</b>	<b>141.870-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302.612-</b>	<b>565.715-</b>	<b>1.537.558-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.212.000	0	1.326.000	6.163.188
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.612.280-	0	11.490.846-	59.084.210-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.400.280-</b>	<b>0</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>52.921.022-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.400.280-</b>	<b>0</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>52.921.022-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>11.400.280-</b>	<b>0</b>	<b>10.164.846-</b>	<b>52.921.022-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

**Ziele**

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

**Fachamt**

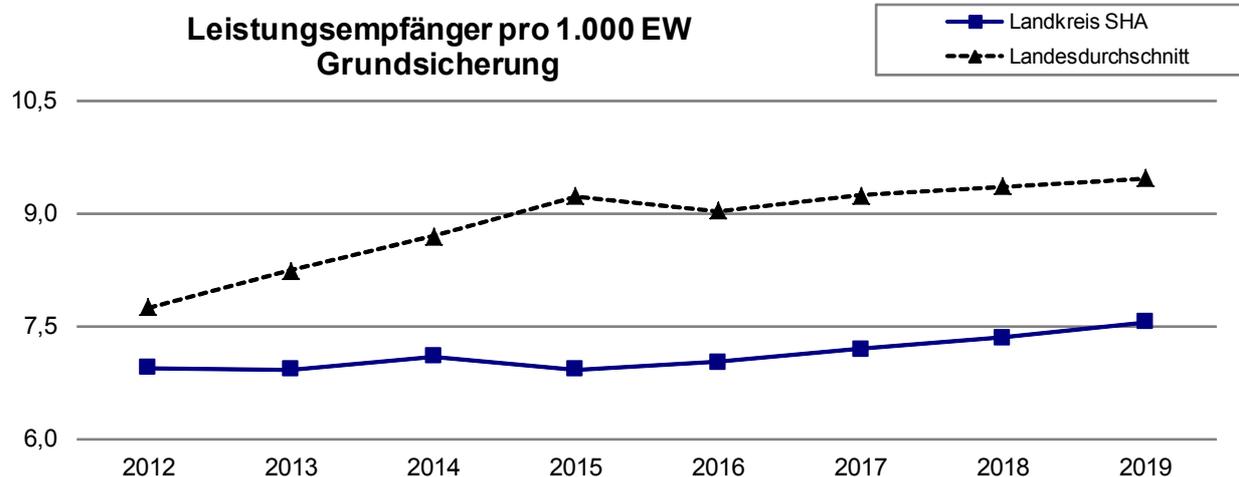
Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	216.477 €	288.832 €	409.799 €	469.821 €	562.087 €
Sachaufwand	10.898.344 €	11.187.548 €	11.470.660 €	12.743.400 €	11.005.535 €
kalkulatorischer Aufwand	58.279 €	112.007 €	180.832 €	169.167 €	187.867 €
Erträge	10.619.561 €	11.117.323 €	11.521.204 €	12.735.000 €	11.000.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-553.539 €</b>	<b>-471.064 €</b>	<b>-540.087 €</b>	<b>-647.388 €</b>	<b>-755.489 €</b>

**Statistik**
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
2012	Landkreis SHA	1.298	6,94	8.400.101 €	6.472 €
	Landesdurchschnitt	1.897	7,75	11.220.619 €	5.915 €
2013	Landkreis SHA	1.300	6,92	8.925.145 €	6.886 €
	Landesdurchschnitt	2.019	8,24	12.242.506 €	6.064 €
2014	Landkreis SHA	1.659	7,10	10.681.235 €	6.438 €
	Landesdurchschnitt	2.128	8,69	12.031.818 €	5.654 €
2015	Landkreis SHA	1.618	6,92	10.150.803 €	6.274 €
	Landesdurchschnitt	2.260	9,23	13.018.592 €	5.760 €
2016	Landkreis SHA	1.642	7,02	10.391.804 €	6.329 €
	Landesdurchschnitt	2.211	9,03	13.159.091 €	5.952 €
2017	Landkreis SHA	1.681	7,19	10.884.354 €	6.475 €
	Landesdurchschnitt	2.262	9,24	15.224.870 €	6.731 €
2018	Landkreis SHA	1.719	7,35	11.180.047 €	6.504 €
	Landesdurchschnitt	2.293	9,36	15.854.163 €	6.914 €
2019	Landkreis SHA	1.766	7,55	11.460.934 €	9.490 €
	Landesdurchschnitt	2.316	9,46	16.461.947 €	7.108 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.600.000	10.262.000	9.332.856
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.600.000	10.262.000	9.332.856
4	+	Sonstige Transfererträge	400.000	2.473.000	2.188.348
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	30.000	30.000	16.192
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	5.000	1.529
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	20.000	30.478
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.000	2.000	935
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	140.000	140.000	156.325
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	45.000	39.438
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	7.000	1.807-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	2.200.000	1.900.943
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	6.000	11.810
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	35.000	18.000	32.504
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>11.521.204</b>
12	-	Personalaufwendungen	562.087-	469.821-	409.799-
		40110000 Beamte	306.606-	255.100-	245.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.731-	102.243-	69.443-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.312-	75.422-	67.638-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.546-	10.210-	6.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.411-	20.492-	14.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.481-	6.354-	6.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	5.000-	3.833-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	295-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	435-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.849-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	2.500-	1.226-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	28-
15	-	Abschreibungen	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000.000-	12.735.000-	11.460.934-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	9.845.000-	8.230.000-	7.146.192-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.155.000-	4.505.000-	4.314.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.400-	5.894-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	2
		44311000 Bürobedarf	0	0	1.117-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	500-	688-
		44313000 Portokosten	2.000-	1.800-	2.448-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	0	100-	308-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	143-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	1.068-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.567.622-</b>	<b>13.213.221-</b>	<b>11.880.459-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.622-</b>	<b>478.221-</b>	<b>359.255-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	187.867-	169.167-	180.832-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>187.867-</b>	<b>169.167-</b>	<b>180.832-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.867-</b>	<b>169.167-</b>	<b>180.832-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755.490-</b>	<b>647.389-</b>	<b>540.087-</b>

## Erläuterungen

43310000	9.845.000 €
43320000	<u>1.155.000 €</u>
	11.000.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	11.000.000 €
Erträge	- 400.000 €
Bundeserstattung	<u>- 10.600.000 €</u>
↳ Zuschussbedarf	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.000.000	0	12.735.000	11.213.153
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489.500-	0	13.213.221-	12.101.085-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500-	0	478.221-	887.933-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	489.500-	0	478.221-	887.933-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	489.500-	0	478.221-	887.933-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

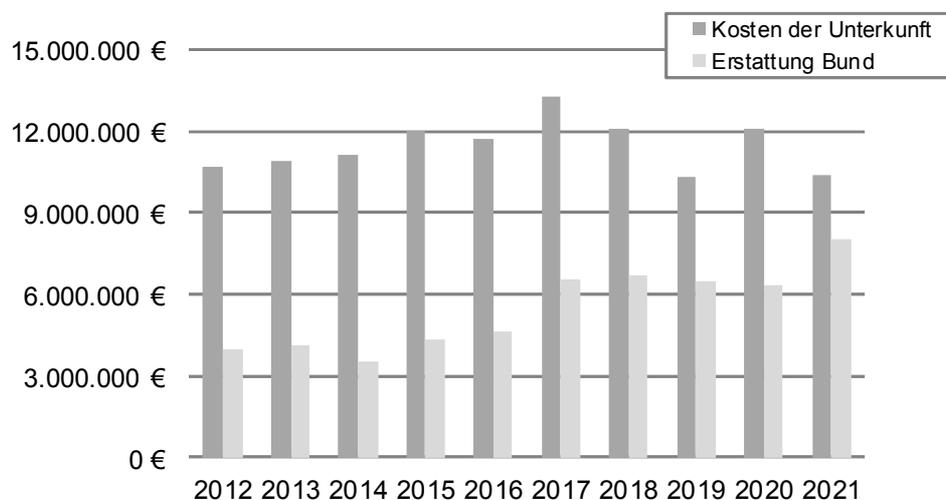
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	1.584.236 €	1.720.582 €	1.680.955 €	1.689.380 €	1.895.192 €
Sachaufwand	14.134.412 €	12.952.460 €	10.970.999 €	12.790.400 €	11.112.125 €
kalkulatorischer Aufwand	331.372 €	656.225 €	695.442 €	457.350 €	518.344 €
Erträge	9.404.216 €	9.509.191 €	8.792.377 €	7.872.970 €	10.278.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6.645.804 €</b>	<b>-5.820.076 €</b>	<b>-4.555.019 €</b>	<b>-7.064.160 €</b>	<b>-3.247.661 €</b>

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	866.299
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000	900.000	866.299
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.018.000	5.614.000	6.448.102
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.018.000	5.614.000	6.448.102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.000	1.358.970	1.477.976
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.340.000	1.338.970	1.460.863
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	17.112
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.278.000</b>	<b>7.872.970</b>	<b>8.792.377</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.895.192-	1.689.380-	1.680.955-
		40110000 Beamte	896.676-	764.928-	739.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	503.908-	487.161-	508.391-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	299.660-	248.207-	240.753-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.984-	48.113-	50.286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.070-	101.704-	106.048-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	39.894-	39.267-	35.131-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.184-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	44-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.138-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.041-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.822-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	140-
15	-	Abschreibungen	125-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.112.000-	12.790.400-	10.964.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	8
		44311000 Bürobedarf	0	0	2.949-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3.165-
		44313000 Portokosten	0	0	1.630-
		44314000 Telefonkosten	0	0	195-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.302-
		44500000 Erstattungen an den Bund	682.000-	660.400-	587.026-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.808-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	10.430.000-	12.130.000-	10.358.411-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	5.252-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.007.317-</b>	<b>14.479.780-</b>	<b>12.651.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.729.317-</b>	<b>6.606.810-</b>	<b>3.859.577-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	518.344-	457.350-	695.442-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>518.344-</b>	<b>457.350-</b>	<b>695.442-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>518.344-</b>	<b>457.350-</b>	<b>695.442-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.247.661-</b>	<b>7.064.160-</b>	<b>4.555.019-</b>

**Erläuterungen**

30521000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II
31910000	Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II
34800000	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 10.400.000 €
	Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 30.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.278.000	0	7.872.970	8.792.666
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.732.360-	0	14.479.780-	13.551.431-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.360-	0	6.606.810-	4.758.765-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.454.360-	0	6.606.810-	4.758.765-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.454.360-	0	6.606.810-	4.758.765-



**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.079.042 €	1.203.519 €	1.227.083 €	1.348.740 €	1.262.203 €
Sachaufwand	535.622 €	500.349 €	569.265 €	795.800 €	755.075 €
kalkulatorischer Aufwand	225.124 €	495.931 €	467.985 €	362.610 €	327.756 €
Erträge	1.080.632 €	1.056.143 €	1.116.544 €	902.650 €	1.000.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-759.157 €</b>	<b>-1.143.656 €</b>	<b>-1.147.789 €</b>	<b>-1.604.500 €</b>	<b>-1.345.034 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	902.650	1.116.544
		34800000 Erstattungen vom Bund	900.000	892.650	990.010
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.000	10.000	126.534
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>902.650</b>	<b>1.116.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.262.203-	1.348.740-	1.227.083-
		40110000 Beamte	215.079-	317.421-	232.001-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	756.834-	716.073-	702.872-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.600-	93.298-	61.490-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.000-	66.592-	72.651-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.244-	145.750-	143.579-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.447-	9.606-	13.983-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.017-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	29-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.426-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.252-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.215-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	94-
15	-	Abschreibungen	75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.000-	795.800-	565.249-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	131-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5
		44311000 Bürobedarf	0	0	2.144-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.127-
		44313000 Portokosten	0	0	1.824-
		44314000 Telefonkosten	0	500-	705-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	3.000-	3.145-
		44500000 Erstattungen an den Bund	455.000-	440.300-	385.239-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000-	230.000-	166.434-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	122.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	3.504-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.277-</b>	<b>2.144.540-</b>	<b>1.796.348-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017.277-</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>679.804-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	327.756-	362.610-	467.985-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>327.756-</b>	<b>362.610-</b>	<b>467.985-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.756-</b>	<b>362.610-</b>	<b>467.985-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.345.034-	1.604.500-	1.147.789-

**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 300.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000.000	0	902.650	1.110.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.740-	0	2.144.540-	1.826.039-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>715.749-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>852.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>715.749-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>852.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.241.890-</b>	<b>715.749-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	441.841 €	297.033 €	235.893 €	330.000 €	280.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-441.841 €</b>	<b>-297.033 €</b>	<b>-235.893 €</b>	<b>-330.000 €</b>	<b>-280.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.000-	330.000-	235.893-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	280.000-	330.000-	235.893-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	280.000-	330.000-	235.893-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	280.000-	330.000-	235.893-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	280.000-	330.000-	235.893-

**Erläuterungen**44610000      Erstausrüstung für Wohnung 180.000 €  
                    Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 100.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000-	0	330.000-	237.223-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000-	0	330.000-	237.223-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.000-	0	330.000-	237.223-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	280.000-	0	330.000-	237.223-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	316.485 €	340.089 €	384.293 €	470.000 €	400.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-316.485 €</b>	<b>-340.089 €</b>	<b>-384.293 €</b>	<b>-470.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000-	470.000-	384.293-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	400.000-	470.000-	384.293-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	400.000-	470.000-	384.293-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	400.000-	470.000-	384.293-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	400.000-	470.000-	384.293-

**Erläuterungen**

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 1.000 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 60.000 €  
Lernförderung 50.000 €  
Mittagsverpflegung 120.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 10.000 €  
Schulpauschale 150.000 €  
Schülerbeförderung 9.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	470.000-	389.109-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	470.000-	389.109-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.000-	0	470.000-	389.109-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	400.000-	0	470.000-	389.109-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

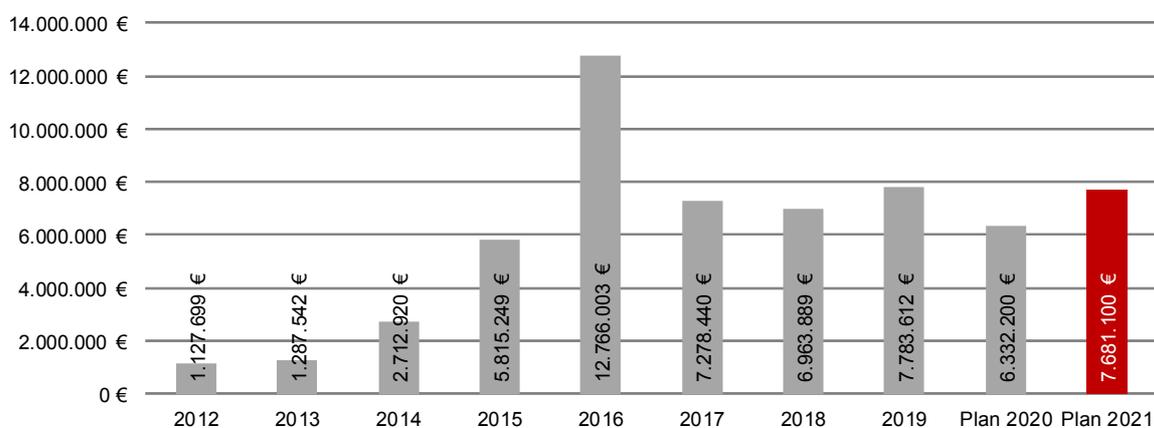
Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	560.324 €	381.632 €	311.317 €	354.817 €	419.641 €
Sachaufwand	7.309.053 €	6.984.931 €	7.806.222 €	6.350.201 €	7.707.100 €
kalkulatorischer Aufwand	147.714 €	146.386 €	115.066 €	164.949 €	109.774 €
Erträge	6.847.318 €	6.033.691 €	5.528.992 €	5.632.400 €	6.001.230 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.169.773 €</b>	<b>-1.479.258 €</b>	<b>-2.703.612 €</b>	<b>-1.237.567 €</b>	<b>-2.235.285 €</b>

**Statistik**

**Entwicklung der Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776.430	3.928.000	2.472.282
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.776.430	3.928.000	2.472.282
4	+	Sonstige Transfererträge	295.200	198.850	170.514
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	183.000	111.300	113.678
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.000	3.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	17.000	31.534
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.200	30.550	13.523
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	2.000	1.494-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	35.000	13.271
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.600	1.505.550	2.886.196
		34810000 Erstattungen vom Land	1.874.600	1.505.550	2.861.057
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	55.000	0	25.138
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.001.230</b>	<b>5.632.400</b>	<b>5.528.992</b>
12	-	Personalaufwendungen	419.641-	354.817-	311.317-
		40110000 Beamte	251.360-	209.430-	191.803-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.854-	35.163-	22.719-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.440-	87.880-	80.097-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.784-	3.466-	2.193-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.573-	7.249-	4.471-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.630-	11.630-	10.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	12.800-	14.588-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	86
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.787-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	10.000-	11.520-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.358-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	300-	9-
15	-	Abschreibungen	0	101-	91-
17	-	Transferaufwendungen	7.681.800-	6.330.700-	7.785.889-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.317.700-	4.260.600-	5.320.881-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	439.300-	497.000-	420.348-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.924.800-	1.573.100-	2.042.086-
		43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	2.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.600-	5.654-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	19-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.494-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.048-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	2.200-	2.000-	2.090-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	423-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	81-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	0
		44910304 Asylbewerberbetreuung	0	0	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.126.741-</b>	<b>6.705.018-</b>	<b>8.117.538-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.125.511-</b>	<b>1.072.618-</b>	<b>2.588.547-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.774-	164.949-	115.066-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.774-</b>	<b>164.949-</b>	<b>115.066-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.774-</b>	<b>164.949-</b>	<b>115.066-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.235.285-</b>	<b>1.237.568-</b>	<b>2.703.612-</b>

**Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.001.230	0	5.632.400	7.313.709
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.030-	0	6.704.917-	8.394.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.800-	0	1.072.517-	1.080.379-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.121.800-	0	1.072.517-	1.080.379-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.121.800-	0	1.072.517-	1.080.379-



**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**

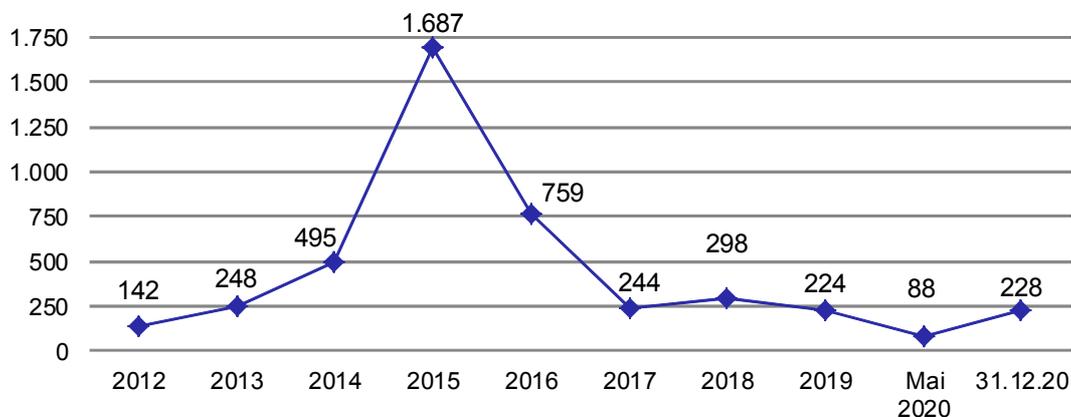
Amt für Migration  
 Kreiskämmerei  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	956.988 €	935.110 €	726.163 €	847.203 €	745.831 €
Sachaufwand	7.928.330 €	6.897.147 €	5.031.895 €	4.666.341 €	3.928.580 €
kalkulatorischer Aufwand	1.180.615 €	1.240.103 €	918.700 €	787.372 €	638.941 €
Erträge	5.272.295 €	4.827.725 €	4.403.846 €	4.678.180 €	4.479.370 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	55.065 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.793.637 €</b>	<b>-4.244.635 €</b>	<b>-2.217.848 €</b>	<b>-1.622.736 €</b>	<b>-833.982 €</b>

**Statistik**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	150.000	249.668
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	120.000	150.000	249.668
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.300	499.070	498.337
		34110000 Mieten und Pachten	318.150	314.180	274.836
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	258.150	182.890	206.289
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	17.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781.070	4.029.110	3.655.841
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	31.066
		34810000 Erstattungen vom Land	3.781.070	4.029.110	3.618.302
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.473
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.479.370</b>	<b>4.678.180</b>	<b>4.403.846</b>
12	-	Personalaufwendungen	745.831-	847.203-	726.163-
		40110000 Beamte	79.050-	74.840-	65.582-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	493.100-	574.519-	497.426-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.150-	21.770-	5.756-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.637-	55.551-	49.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.725-	119.353-	103.891-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.170-	1.170-	3.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.160-	2.038.890-	2.236.267-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300.000-	360.000-	475.054-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	10.200-	5.404-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	12.000-	17.697-
		42310000 Mieten und Pachten	172.510-	253.660-	370.820-
		42350000 Mietnebenkosten	157.320-	152.320-	166.121-
		42410000 Aufwendungen für Energie	190.450-	223.950-	189.863-
		42410500 Aufwendungen Heizung	167.850-	204.850-	163.376-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	145.200-	169.770-	123.504-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.100-	81.810-	62.038-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	238.750-	244.980-	277.141-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44.190-	45.700-	48.998-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700-	10.700-	10.700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	85.600-	81.100-	89.881-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	65.000-	68.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	250-	642-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	450-	288-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.990-	54.810-	41.301-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	66.440-	124.931-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400-	900-	357-
15	-	Abschreibungen	2.121.540-	2.556.211-	2.646.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.880-	71.240-	149.246-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	50-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	20.000-	16.637-
		44311000 Bürobedarf	8.300-	7.950-	6.468-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	199-
		44313000 Portokosten	1.050-	5.050-	670-
		44314000 Telefonkosten	13.230-	16.580-	16.536-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	116-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.150-	800-	395-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.000-	6.960-	19.867-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	14.000-	13.500-	67.924-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0	0	20.412-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.674.411-</b>	<b>5.513.544-</b>	<b>5.758.058-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.041-</b>	<b>835.364-</b>	<b>1.354.212-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	55.065
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.065</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	375.841-	462.292-	430.525-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>375.841-</b>	<b>462.292-</b>	<b>430.525-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	263.100-	325.080-	488.176-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>638.941-</b>	<b>787.372-</b>	<b>863.635-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>833.982-</b>	<b>1.622.736-</b>	<b>2.217.848-</b>

## Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.479.370	0	4.678.180	2.074.491
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.610-	0	2.957.333-	3.380.120-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.760</b>	<b>0</b>	<b>1.720.847</b>	<b>1.305.629-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.560.864
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	57.263
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.127</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.309-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	1.748
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.981-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>253.543-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.364.584</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.927.760</b>	<b>0</b>	<b>920.847</b>	<b>58.955</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.927.760</b>	<b>0</b>	<b>920.847</b>	<b>58.955</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge (KOF)

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	11.257 €	11.990 €	12.624 €	12.776 €	14.095 €
Sachaufwand	873.280 €	666.402 €	613.042 €	725.000 €	485.001 €
kalkulatorischer Aufwand	3.120 €	4.948 €	5.140 €	4.943 €	4.133 €
Erträge	531.627 €	567.206 €	536.079 €	614.000 €	413.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-356.031 €</b>	<b>-116.134 €</b>	<b>-94.727 €</b>	<b>-128.719 €</b>	<b>-90.229 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	100.000	150.000	151.654
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	150.000	138.108
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	13.546
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	464.000	384.424
		34800000 Erstattungen vom Bund	288.000	444.000	346.113
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	20.000	38.311
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.000</b>	<b>614.000</b>	<b>536.079</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.095-	12.776-	12.624-
		40110000 Beamte	9.755-	9.628-	9.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485-	390-	415-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.646-	2.579-	2.527-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48-	39-	41-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99-	80-	85-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	62-	60-	427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	11-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	485.000-	725.000-	612.785-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	205.000-	215.000-	126.384-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	280.000-	510.000-	486.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	229-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	40-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	48-
		44313000 Portokosten	0	0	73-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	35-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.096-</b>	<b>737.776-</b>	<b>625.665-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.096-</b>	<b>123.776-</b>	<b>89.587-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.133-	4.943-	5.140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.133-	4.943-	5.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.133-	4.943-	5.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.229-	128.719-	94.727-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	413.000	0	614.000	532.984
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.350-	0	737.776-	624.497-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.350-</b>	<b>0</b>	<b>123.776-</b>	<b>91.513-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>84.350-</b>	<b>0</b>	<b>123.776-</b>	<b>91.513-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>84.350-</b>	<b>0</b>	<b>123.776-</b>	<b>91.513-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	6.544 €	18 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	549.542 €	542.581 €	576.727 €	565.380 €	607.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-556.086 €</b>	<b>-542.599 €</b>	<b>-576.727 €</b>	<b>-565.380 €</b>	<b>-607.400 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	607.400-	565.380-	576.727-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	607.400-	565.380-	576.727-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.400-</b>	<b>565.380-</b>	<b>576.727-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.400-</b>	<b>565.380-</b>	<b>576.727-</b>
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>607.400-</b>	<b>565.380-</b>	<b>576.727-</b>

**Erläuterungen**

43580000	Zuweisungen an	Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 € Kreissenorenrat 9.200 € Betreuung für demenzkranke Menschen 7.300 € Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 € Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 165.000 € Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 106.000 € Pro Familia e.V. Betrieb der Beratungsstelle nach dem SchwangerschaftskonfliktG 37.000 €
----------	----------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.400-	0	565.380-	632.727-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.400-	0	565.380-	632.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.400-	0	565.380-	632.727-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	607.400-	0	565.380-	632.727-



**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**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	169.778 €	181.008 €	183.624 €	173.314 €	168.567 €
Sachaufwand	83.744 €	69.927 €	81.039 €	86.250 €	81.812 €
kalkulatorischer Aufwand	85.590 €	128.276 €	133.547 €	89.811 €	82.285 €
Erträge	0 €	29 €	10 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-339.112 €</b>	<b>-379.182 €</b>	<b>-398.220 €</b>	<b>-349.375 €</b>	<b>-332.664 €</b>

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.567-	173.314-	183.624-
		40110000 Beamte	93.576-	90.238-	94.543-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.150-	34.375-	38.182-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.610-	34.028-	35.262-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.653-	3.469-	3.987-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.148-	6.797-	7.589-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.430-	4.407-	4.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	7.400-	5.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	7-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	200-	328-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	700-	1.353-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	6.000-	3.463-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	209-
15	-	Abschreibungen	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	68.955-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000-	70.000-	68.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	8.850-	6.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1
		44311000 Bürobedarf	0	1.000-	835-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.175-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.850-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	789-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	3.000-	1.263-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	700-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	150-	807-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.379-</b>	<b>259.564-</b>	<b>264.664-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.379-</b>	<b>259.564-</b>	<b>264.674-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.285-	89.811-	133.547-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.285-</b>	<b>89.811-</b>	<b>133.547-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.285-</b>	<b>89.811-</b>	<b>133.547-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.664-</b>	<b>349.375-</b>	<b>398.220-</b>



**Erläuterungen**

43580000      Zuschuss Betreuungsverein



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	10-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.320-	0	259.564-	264.784-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.320-</b>	<b>0</b>	<b>259.564-</b>	<b>264.794-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>223.320-</b>	<b>0</b>	<b>259.564-</b>	<b>264.794-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>223.320-</b>	<b>0</b>	<b>259.564-</b>	<b>264.794-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Schuldnerberatung und Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- Hilfen zur Unterhaltssicherung bei zum Wehr-/Zivildienst einberufenen Personen und deren Angehörigen
- Leistungen nach Bafög und AFBG
- Seniorenarbeit

**Ziele**

- Angemessenes und familiengerechtes Wohnen für einkommensschwache Personen und Familien
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
- Beratung und Information zu Fragen der Pflege und Hilfe im Alltag
- Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren, Altenhilfefachberatung

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	536.625 €	575.721 €	622.829 €	635.906 €	845.840 €
Sachaufwand	47.923 €	53.943 €	74.253 €	80.440 €	76.254 €
kalkulatorischer Aufwand	162.492 €	358.443 €	372.769 €	281.068 €	329.253 €
Erträge	286.555 €	100.143 €	1.135.942 €	116.700 €	151.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-460.484 €</b>	<b>-887.964 €</b>	<b>66.091 €</b>	<b>-880.714 €</b>	<b>-1.099.948 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	75.087
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	75.087
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.400	116.700	1.059.855
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	40.000	983.133
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.400	76.700	76.722
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.400</b>	<b>116.700</b>	<b>1.135.942</b>
12	-	Personalaufwendungen	845.840-	635.906-	622.829-
		40110000 Beamte	176.172-	152.129-	148.211-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.828-	334.445-	327.404-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.485-	35.916-	34.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.035-	33.060-	32.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.338-	70.080-	68.603-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.982-	10.276-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650-	23.850-	15.275-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	15-
		42310000 Mieten und Pachten	3.450-	3.450-	3.448-
		42350000 Mietnebenkosten	600-	1.000-	564-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	400-	754-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	8.000-	3.329-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	10.000-	6.741-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	425-
15	-	Abschreibungen	54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.550-	56.590-	58.978-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	96-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	378-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.200-	2.149-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.500-	1.495-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	4.248-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	1.071-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.500-	771-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.500-	6.000-	5.479-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	11.000-	10.620-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.100-	5.240-	2.352-
		44910150 Gesundheitsplanung	0	0	17.590-
		44910451 Netzwerk SeLe	10.000-	10.000-	3.227



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	201-
		44910453 Seniorenbüro	5.000-	5.000-	12.000
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.163-
		44910455 Kreissenioerenrat	5.000-	5.000-	3.011-
		44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.094-</b>	<b>716.346-</b>	<b>697.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>770.694-</b>	<b>599.646-</b>	<b>438.860</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	329.253-	281.068-	372.769-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>329.253-</b>	<b>281.068-</b>	<b>372.769-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.253-</b>	<b>281.068-</b>	<b>372.769-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.099.948-</b>	<b>880.714-</b>	<b>66.091</b>

## Erläuterungen

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes  
44910451 Ko-Finanzierung Netzwerk SeLe 10.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.400	0	116.700	1.134.682
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.510-	0	716.346-	697.032-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.110-</b>	<b>0</b>	<b>599.646-</b>	<b>437.649</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>651.110-</b>	<b>0</b>	<b>599.646-</b>	<b>437.649</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>651.110-</b>	<b>0</b>	<b>599.646-</b>	<b>437.649</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;  
Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

**Ziele**

Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	689.970 €	342.304 €	267.488 €	307.398 €	255.629 €
Sachaufwand	118.519 €	43.111 €	65.682 €	37.890 €	43.100 €
kalkulatorischer Aufwand	152.188 €	103.561 €	93.587 €	117.979 €	85.341 €
Erträge	249.117 €	420.638 €	383.396 €	343.300 €	280.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-711.560 €</b>	<b>-68.338 €</b>	<b>-43.360 €</b>	<b>-119.967 €</b>	<b>-103.269 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.800	343.300	383.396
		34810000 Erstattungen vom Land	280.800	343.300	383.396
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.800</b>	<b>343.300</b>	<b>383.396</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.629-	307.398-	267.488-
		40110000 Beamte	14.000-	11.870-	8.248-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.431-	222.661-	196.436-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.260-	4.220-	2.776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.598-	19.639-	17.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.851-	45.518-	42.094-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.490-	3.490-	117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.300-	3.973-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	420-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.800-	3.246-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	500-	158-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	149-
15	-	Abschreibungen	0	140-	132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100-	35.450-	61.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	325-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.121-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	415-
		44313000 Portokosten	3.500-	1.000-	3.410-
		44314000 Telefonkosten	400-	350-	374-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	4.775-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	1.900-	3.554-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	501-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	25.000-	25.000-	47.075-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.729-</b>	<b>345.288-</b>	<b>333.164-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.929-</b>	<b>1.988-</b>	<b>50.233</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.341-	117.979-	93.587-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>85.341-</b>	<b>117.979-</b>	<b>93.587-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.341-</b>	<b>117.979-</b>	<b>93.587-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.269-</b>	<b>119.967-</b>	<b>43.354-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	280.800	0	343.300	272.078
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.540-	0	345.148-	365.125-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.848-</b>	<b>93.047-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.848-</b>	<b>93.047-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>12.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.848-</b>	<b>93.047-</b>



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**318010**                    **Förderung der Integration v Flüchtlingen**

**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

**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	354.197 €	718.724 €	759.005 €	864.311 €	972.898 €
Sachaufwand	89.731 €	238.789 €	240.386 €	200.534 €	245.200 €
kalkulatorischer Aufwand	84.713 €	183.295 €	216.218 €	242.842 €	221.358 €
Erträge	156.588 €	559.328 €	684.260 €	670.000 €	660.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-372.052 €</b>	<b>-581.480 €</b>	<b>-531.350 €</b>	<b>-637.687 €</b>	<b>-779.456 €</b>

**Statistik**

Siehe Produktgruppe 1114.

THH4  
31  
318010**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Förderung der Integration v Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	670.000	684.260
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	70.000	28.250
		34810000 Erstattungen vom Land	660.000	600.000	656.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660.000</b>	<b>670.000</b>	<b>684.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	972.898-	864.311-	759.005-
		40110000 Beamte	74.350-	73.680-	52.592-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.424-	582.033-	518.029-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.320-	27.080-	19.449-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.214-	57.228-	50.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.880-	120.580-	108.163-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.710-	3.710-	161-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.000-	0	9.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	16.800-	13.645-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.600-	0	1.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	6.500-	7.201-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.300-	10.300-	4.276-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	828-
15	-	Abschreibungen	0	234-	221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.800-	183.500-	226.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	52-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	1.500-	900-	2.285-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	704-
		44313000 Portokosten	100-	100-	5.153-
		44314000 Telefonkosten	500-	100-	747-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	11.000-	15.964-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.109-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	877-
		44910301 Integrationsbüro	200-	200-	60-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	500-	500-	377-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	6.000-	1.887-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	800-	1.500-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.600-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	150.000-	176.371-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	10.000-	8.262-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	9.000-	0	0
		44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	0	5.073-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.218.098-	1.064.845-	999.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.098-	394.845-	315.132-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	221.358-	242.842-	216.218-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	221.358-	242.842-	216.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.358-	242.842-	216.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.456-	637.687-	531.350-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.000	0	670.000	1.134.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.820-	0	1.064.611-	990.355-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.820-</b>	<b>0</b>	<b>394.611-</b>	<b>144.411</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>500.820-</b>	<b>0</b>	<b>394.611-</b>	<b>144.411</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>500.820-</b>	<b>0</b>	<b>394.611-</b>	<b>144.411</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	104.435 €	125.004 €	125.628 €	128.451 €	131.680 €
Sachaufwand	240.944 €	236.686 €	221.280 €	277.150 €	280.158 €
kalkulatorischer Aufwand	22.541 €	41.698 €	44.701 €	33.588 €	35.783 €
Erträge	1.466 €	2.945 €	1.629 €	1.200 €	1.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-366.454 €</b>	<b>-400.443 €</b>	<b>-389.980 €</b>	<b>-437.989 €</b>	<b>-446.421 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.629
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.200	1.200	1.629
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.629</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.680-	128.451-	125.628-
		40110000 Beamte	7.952-	7.179-	6.892-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.145-	90.290-	88.362-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.561-	2.592-	2.475-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.140-	8.906-	8.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.262-	18.878-	18.481-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	619-	604-	611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	1.650-	1.429-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	129-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	519-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	770-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	8-
15	-	Abschreibungen	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	277.000-	274.000-	218.150-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	277.000-	274.000-	218.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.701-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	328-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	204-
		44313000 Portokosten	700-	700-	725-
		44314000 Telefonkosten	0	0	67-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	39-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.838-</b>	<b>405.601-</b>	<b>346.908-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.638-</b>	<b>404.401-</b>	<b>345.279-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.783-	33.588-	44.701-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.783-</b>	<b>33.588-</b>	<b>44.701-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.783-</b>	<b>33.588-</b>	<b>44.701-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>446.421-</b>	<b>437.989-</b>	<b>389.980-</b>



**Erläuterungen**

43310000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 3.500 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 34.000 €  
Lernförderung 16.000 €  
Mittagsverpflegung 73.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 20.500 €  
Schulpauschale 65.000 €  
Schülerbeförderung 65.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.200	0	1.200	1.611
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.380-	0	405.601-	346.576-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.180-</b>	<b>0</b>	<b>404.401-</b>	<b>344.966-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>393.180-</b>	<b>0</b>	<b>404.401-</b>	<b>344.966-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>393.180-</b>	<b>0</b>	<b>404.401-</b>	<b>344.966-</b>

THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.000	2.387.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	200.000	0
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.615.000	2.187.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.740.000	1.231.000	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.000	60.000	0
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	20.000	31.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.000.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	150.000	100.000	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	60.000	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.200	2.410.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400.000	0
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.200	2.000.000	0
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.741.200</b>	<b>6.028.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.483.045-	1.426.437-	0
		40110000 Beamte	852.901-	822.674-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.196-	246.986-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.020-	266.692-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.133-	24.557-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.468-	50.992-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.326-	14.536-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	36.000-	141-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	141-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.594.000-	45.733.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.594.000-	45.733.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	25.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	0
		44313000 Portokosten	6.000-	6.000-	0
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.137.136-</b>	<b>47.220.437-</b>	<b>141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.395.936-</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>141-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	517.367-	447.050-	7-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>517.367-</b>	<b>447.050-</b>	<b>7-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>517.367-</b>	<b>447.050-</b>	<b>7-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.913.303-</b>	<b>41.639.487-</b>	<b>148-</b>

THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.741.200	0	6.028.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936.810-	0	47.220.437-	53.294-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>



THH4                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
32                        **Eingliederungshilfe SGB IX**  
3210                    **Eingliederungshilferecht SGB IX**

### **Kurzbeschreibung**

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft

### **Ziele**

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.426.437 €	1.483.045 €
Sachaufwand	45.794.000 €	46.654.091 €
kalkulatorischer Aufwand	447.050 €	517.367 €
Erträge	6.028.000 €	4.741.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-41.639.487 €</b>	<b>-43.913.303 €</b>

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt.

THH4  
32  
3210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe SGB IX  
Eingliederungshilferecht SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.000	2.387.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	200.000	0
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.615.000	2.187.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.740.000	1.231.000	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.000	60.000	0
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	20.000	31.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.000.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	150.000	100.000	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	60.000	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.200	2.410.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400.000	0
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.200	2.000.000	0
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.741.200</b>	<b>6.028.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.483.045-	1.426.437-	0
		40110000 Beamte	852.901-	822.674-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.196-	246.986-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.020-	266.692-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.133-	24.557-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.468-	50.992-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.326-	14.536-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	36.000-	141-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	141-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.594.000-	45.733.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.594.000-	45.733.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	25.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	0
		44313000 Portokosten	6.000-	6.000-	0
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.137.136-</b>	<b>47.220.437-</b>	<b>141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.395.936-</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>141-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	517.367-	447.050-	7-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	517.367-	447.050-	7-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	517.367-	447.050-	7-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	43.913.303-	41.639.487-	148-

**Erläuterungen**

34810000 /

34811000

Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Nettomehrausgaben

THH4  
32  
3210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.741.200	0	6.028.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936.810-	0	47.220.437-	53.294-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>43.195.610-</b>	<b>0</b>	<b>41.192.437-</b>	<b>53.294-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.228.900	1.047.600	1.123.395
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.228.900	1.047.600	1.123.395
4	+	Sonstige Transfererträge	2.645.000	2.495.000	2.839.059
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	60.187
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.600.000	1.400.000	1.787.475
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.005.000	1.055.000	991.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.500	150.500	155.940
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	28.000	1.892-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	120.000	156.632
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782.500	5.052.000	5.011.037
		34800000 Erstattungen vom Bund	81.500	85.000	81.550
		34810000 Erstattungen vom Land	1.973.000	1.852.500	1.782.980
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.718.000	3.099.500	3.133.706
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	15.000	12.216
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	193
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	193
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.824.900</b>	<b>8.745.100</b>	<b>9.129.623</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.311.463-	6.787.668-	6.295.526-
		40110000 Beamte	1.378.899-	1.239.337-	1.229.922-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.066.561-	3.847.912-	3.516.545-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	449.908-	341.171-	345.309-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398.518-	375.300-	340.318-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	833.869-	785.945-	723.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145.148-	145.062-	88.459-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	38.560-	52.940-	51.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000-	172.000-	166.091-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	285-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.245-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	11.993-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	6.264-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	15-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	238-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.399-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.000-	51.000-	47.676-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	80.000-	71.981-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	13.000-	2.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	28.000-	17.293-
17	-	Transferaufwendungen	27.367.000-	27.208.600-	26.072.261-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	730.000-	753.724-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	11.150.000-	11.060.000-	10.598.384-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.650.000-	13.700.000-	13.237.659-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	846.000-	792.000-	657.823-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	951.000-	926.600-	824.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.900-	507.900-	549.872-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	495-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	6.000-	5.274-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	21.819-
		44311000 Bürobedarf	28.000-	27.000-	28.993-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	9.000-	10.000-	6.885-
		44313000 Portokosten	45.000-	41.000-	47.528-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	11.000-	13.720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60.000-	60.000-	53.133-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.900-	2.900-	2.537-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	330.000-	325.000-	334.767-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.000-	15.000-	34.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.380.363-</b>	<b>34.676.168-</b>	<b>33.083.751-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.555.463-</b>	<b>25.931.068-</b>	<b>23.954.127-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.488.267-	2.477.275-	2.551.100-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.488.267-</b>	<b>2.477.275-</b>	<b>2.551.100-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.488.267-</b>	<b>2.477.275-</b>	<b>2.551.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.043.731-</b>	<b>28.408.343-</b>	<b>26.505.227-</b>

Ressourcenverbrauch	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	5.629.067 €	5.872.021 €	6.295.526 €	6.787.668 €	7.311.463 €
Sachaufwand	25.060.046 €	27.945.132 €	26.788.224 €	27.888.500 €	28.068.900 €
kalkulatorischer Aufwand	2.018.059 €	2.221.642 €	2.551.100 €	2.477.275 €	2.488.267 €
Erträge	7.857.137 €	10.463.723 €	9.129.623 €	8.745.100 €	7.824.900 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-24.850.035 €</b>	<b>-25.575.072 €</b>	<b>-26.505.227 €</b>	<b>-28.408.343 €</b>	<b>-30.043.731 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.824.900	0	8.745.100	10.396.109
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.058.710-	0	34.623.228-	33.044.718-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.233.810-</b>	<b>0</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>22.648.609-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>27.233.810-</b>	<b>0</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>22.648.609-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>27.233.810-</b>	<b>0</b>	<b>25.878.128-</b>	<b>22.648.609-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

**Ziele**

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	118.505 €	118.893 €	114.871 €	132.926 €	105.549 €
Sachaufwand	210.956 €	204.800 €	209.646 €	267.400 €	266.800 €
kalkulatorischer Aufwand	49.029 €	48.380 €	36.905 €	70.813 €	64.021 €
Erträge	3.000 €	3.814 €	2.101 €	3.000 €	1.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-375.489 €</b>	<b>-368.259 €</b>	<b>-359.321 €</b>	<b>-468.139 €</b>	<b>-434.870 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	3.000	1.908
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	3.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	408
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	193
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	193
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.101</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.549-	132.926-	114.871-
		40110000 Beamte	4.165-	3.957-	1.739-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.410-	101.268-	87.503-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.486-	1.470-	643-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.979-	8.091-	7.021-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.355-	17.977-	17.956-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	154-	163-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	18.600-	9.125-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	12-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	383-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.820-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	259-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	6.638-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	197.554-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	142.650-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	54.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	4.300-	2.966-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	245-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	300-	89-
		44313000 Portokosten	800-	1.300-	672-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	207-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.600-	1.600-	1.225-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	31-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	481-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.349-</b>	<b>400.326-</b>	<b>324.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.849-</b>	<b>397.326-</b>	<b>322.416-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.021-	70.813-	36.905-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.021-	70.813-	36.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.021-	70.813-	36.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.870-	468.139-	359.321-

**Erläuterungen**

42910000	Etat Referent für Jugendarbeit 10.000 €
	Etat für Jugendhilfeplanung 6.000 €
43520000	Förderkonzept offene Jugendarbeit 186.000 €
43580000	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) 5.000 €
	Zuschüsse für Jugendgruppen 6.000 €
	Zuschuss Kreisjugendring 47.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.500	0	3.000	2.472
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.320-	0	400.326-	325.939-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.820-</b>	<b>0</b>	<b>397.326-</b>	<b>323.466-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>361.820-</b>	<b>0</b>	<b>397.326-</b>	<b>323.466-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>361.820-</b>	<b>0</b>	<b>397.326-</b>	<b>323.466-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

### **Ziele**

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	215.113 €	239.551 €	354.477 €	427.775 €	468.745 €
Sachaufwand	395.616 €	438.009 €	561.230 €	642.000 €	700.400 €
kalkulatorischer Aufwand	54.289 €	47.786 €	119.379 €	107.397 €	111.416 €
Erträge	133.810 €	146.507 €	224.060 €	237.500 €	234.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-531.208 €</b>	<b>-578.839 €</b>	<b>-811.025 €</b>	<b>-939.672 €</b>	<b>-1.046.061 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.500	237.500	224.060
		34810000 Erstattungen vom Land	124.500	143.000	115.938
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.000	94.500	108.123
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.500</b>	<b>237.500</b>	<b>224.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	468.745-	427.775-	354.477-
		40110000 Beamte	7.507-	8.000-	7.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350.557-	318.322-	263.544-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.679-	2.972-	2.874-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.978-	31.707-	25.996-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.745-	66.444-	54.247-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	278-	329-	44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	5.500-	11.746-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	19-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.232-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	39-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.000-	3.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	4.194-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	784-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	79-
17	-	Transferaufwendungen	687.000-	632.100-	538.695-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	660.000-	606.000-	515.172-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.000-	26.100-	23.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	4.400-	10.788-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	29-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	800-	1.137-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	429-
		44313000 Portokosten	1.800-	1.600-	3.007-
		44314000 Telefonkosten	700-	300-	690-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	1.200-	3.808-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	137-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	200-	1.551-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.145-</b>	<b>1.069.775-</b>	<b>915.707-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.645-</b>	<b>832.275-</b>	<b>691.646-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.416-	107.397-	119.379-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.416-</b>	<b>107.397-</b>	<b>119.379-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.416-	107.397-	119.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.061-	939.672-	811.025-

**Erläuterungen**

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 74.500 € Zuschuss für das Projekt „future“ Bildung als Chance 50.000 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit 110.000 €
43520000	Schulsozialarbeit 660.000 € Förderkonzept Mobile Jugendarbeit: Mobile Jugendarbeit Schwäbisch Hall 35.500 € Mobile Jugendarbeit Gaildorf 15.000 € Mobile Jugendarbeit Crailsheim 27.000 €
43580000	Zuschuss AWO „xtra4u“ 27.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	234.500	0	237.500	224.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.870-	0	1.069.775-	1.067.162-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.370-</b>	<b>0</b>	<b>832.275-</b>	<b>843.102-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>918.370-</b>	<b>0</b>	<b>832.275-</b>	<b>843.102-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>918.370-</b>	<b>0</b>	<b>832.275-</b>	<b>843.102-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen). Die Beratung kann neben Informationen unter anderem auch die Vermittlung an andere Stellen, Unterstützung bei akuten Krisen, Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb Hilfe zur Erziehung oder Beratung von Dritten (Lehrkräften, Erzieherinnen, Angehörige) beinhalten.

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.  
Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

### **Ziele**

- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Beteiligung der jungen Menschen, ihrer Familien und des sozialen Umfeldes und Ausschöpfung vorhandener Ressourcen
- Stärkung der Erziehungskompetenz

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	448.611 €	478.451 €	510.333 €	528.179 €	568.470 €
Sachaufwand	73.709 €	100.664 €	117.166 €	93.300 €	95.100 €
kalkulatorischer Aufwand	146.525 €	170.757 €	189.171 €	198.558 €	196.540 €
Erträge	0 €	0 €	51.842 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-668.844 €</b>	<b>-749.872 €</b>	<b>-764.828 €</b>	<b>-820.037 €</b>	<b>-860.111 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.842
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	51.842
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.842</b>
12	-	Personalaufwendungen	568.470-	528.179-	510.333-
		40110000 Beamte	11.754-	9.498-	10.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.896-	391.504-	381.432-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.194-	3.528-	3.927-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.222-	37.576-	36.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.849-	80.562-	78.225-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.556-	5.511-	42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	11.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	26-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	74-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	53-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	4-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.335-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	3.110-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	7.190-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	48-
17	-	Transferaufwendungen	74.000-	72.000-	94.462-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	74.000-	72.000-	94.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	9.300-	10.863-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	84-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	0	113-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	1.000-	412-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.782-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	545-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.400-	4.108-
		44314000 Telefonkosten	500-	1.200-	499-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	254-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	188-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	2.878-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.570-</b>	<b>621.479-</b>	<b>627.499-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.570-</b>	<b>621.479-</b>	<b>575.657-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	196.540-	198.558-	189.171-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>196.540-</b>	<b>198.558-</b>	<b>189.171-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.540-	198.558-	189.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.111-	820.037-	764.828-

**Erläuterungen**

43580000 Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 64.000 € und Zahlungen an Pro Familia 10.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	51.842
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.090-	0	621.479-	605.166-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.090-</b>	<b>0</b>	<b>621.479-</b>	<b>553.324-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>638.090-</b>	<b>0</b>	<b>621.479-</b>	<b>553.324-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>638.090-</b>	<b>0</b>	<b>621.479-</b>	<b>553.324-</b>



**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 VIII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

**Ziele**

- Schaffung von Bedingungen für eine dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	19.943 €	21.179 €	15.871 €	7.703 €	9.455 €
Sachaufwand	511.021 €	642.600 €	892.749 €	712.600 €	916.100 €
kalkulatorischer Aufwand	7.073 €	8.641 €	7.964 €	7.784 €	5.857 €
Erträge	50.000 €	72.475 €	62.376 €	64.000 €	62.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-488.037 €</b>	<b>-599.945 €</b>	<b>-854.209 €</b>	<b>-664.087 €</b>	<b>-869.411 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	12.315
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	15.000	15.000	12.315
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	49.000	50.061
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.000	49.000	47.302
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.174
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	585
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.000</b>	<b>64.000</b>	<b>62.376</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.455-	7.703-	15.871-
		40110000 Beamte	274-	226-	6.246-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.965-	5.670-	5.768-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98-	84-	2.145-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	676-	555-	569-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.431-	1.158-	1.179-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10-	9-	36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	14-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	27-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	2-
17	-	Transferaufwendungen	914.500-	711.000-	892.290-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	22.000-	30.000-	10.324-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	500.000-	350.000-	582.305-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	392.500-	331.000-	299.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	410-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	88-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	23-
		44313000 Portokosten	200-	200-	170-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	21-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	10-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätigkeit	100-	100-	86-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.555-</b>	<b>720.303-</b>	<b>908.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.555-</b>	<b>656.303-</b>	<b>846.245-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.857-	7.784-	7.964-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.857-</b>	<b>7.784-</b>	<b>7.964-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.857-</b>	<b>7.784-</b>	<b>7.964-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>869.411-</b>	<b>664.087-</b>	<b>854.209-</b>

**Erläuterungen**

34800000	Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 47.000 €
43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 22.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 500.000 €
43580000	Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 90.000 €
	Zahlungen an Kinderschutzbund 51.000 €
	Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 64.000 €
	Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen 10.000 €
	Neues Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen 145.000 €
	Erweiterung des Teams Familienkinderkrankenschwestern um die Profession Familienhebamme 32.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.000	0	64.000	74.033
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.960-	0	720.303-	922.356-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.960-</b>	<b>0</b>	<b>656.303-</b>	<b>848.323-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>862.960-</b>	<b>0</b>	<b>656.303-</b>	<b>848.323-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>862.960-</b>	<b>0</b>	<b>656.303-</b>	<b>848.323-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

**Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	1.680.230 €	1.770.145 €	1.922.877 €	2.093.658 €	2.187.627 €
Sachaufwand	20.363.142 €	21.395.400 €	19.565.941 €	20.050.750 €	19.968.700 €
kalkulatorischer Aufwand	736.318 €	821.845 €	878.971 €	690.314 €	743.764 €
Erträge	5.742.023 €	6.502.311 €	4.624.725 €	4.557.100 €	3.179.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-17.037.666 €</b>	<b>-17.485.079 €</b>	<b>-17.743.064 €</b>	<b>-18.277.622 €</b>	<b>-19.720.691 €</b>

**Statistik****Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Junge Volljährige / Inobhutnahme**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Leistungs- empfänger</b>	<b>Zuschuss in €</b>	<b>Zuschuss pro Empfänger</b>
2012	162	3.471.248	21.427
2013	189	3.445.667	18.291
2014	213	3.375.083	15.845
2015	243	4.123.347	16.968
2016	323	6.132.090	18.985
2017	337	5.813.035	17.249
2018	350	6.008.523	17.167
2019	339	6.263.522	18.476

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

**Hilfen zur Erziehung**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Leistungs- empfänger</b>	<b>Zuschuss in €</b>	<b>Zuschuss pro Empfänger</b>
2012	474	6.441.767	13.590
2013	519	7.208.616	13.889
2014	543	7.680.545	14.145
2015	523	8.637.225	16.514
2016	629	8.942.575	14.217
2017	522	10.471.055	20.059
2018	565	9.702.184	17.172
2019	547	8.756.697	16.009

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.400	517.100	519.819
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	589.400	517.100	519.819
4	+	Sonstige Transfererträge	990.000	1.040.000	979.082
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	990.000	1.040.000	979.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	3.000.000	3.125.824
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	114.052
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600.000	3.000.000	3.011.772
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.179.400</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.624.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.187.627-	2.093.658-	1.922.877-
		40110000 Beamte	439.344-	423.140-	387.288-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.177.204-	1.113.270-	1.027.389-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.490-	123.712-	117.282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.639-	109.325-	99.712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240.071-	231.777-	214.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	39.519-	39.493-	25.477-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	22.360-	52.940-	51.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900-	47.900-	64.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	87-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	881-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.250-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	5.859-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	8-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	238-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.974-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	13.000-	11.652-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	31.000-	32.957-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.900-	3.900-	265-
17	-	Transferaufwendungen	19.523.000-	19.610.000-	19.096.756-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.373.000-	6.260.000-	6.441.402-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.150.000-	13.350.000-	12.655.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.800-	392.850-	405.016-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	133-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.700-	5.800-	5.026-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.300-	3.500-	5.363-
		44311000 Bürobedarf	8.800-	8.100-	9.332-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.200-	2.700-	1.861-
		44313000 Portokosten	13.000-	12.200-	13.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	4.200-	2.000-	5.424-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31.600-	32.500-	26.358-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.750-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.000-	320.000-	324.531-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.300-	3.300-	10.678-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.156.327-</b>	<b>22.144.408-</b>	<b>21.488.818-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.976.927-</b>	<b>17.587.308-</b>	<b>16.864.093-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	743.764-	690.314-	878.971-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>743.764-</b>	<b>690.314-</b>	<b>878.971-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>743.764-</b>	<b>690.314-</b>	<b>878.971-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.720.691-</b>	<b>18.277.622-</b>	<b>17.743.064-</b>

## Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.500.000 € Soziale Gruppenarbeit 700.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 90.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 990.000 € Schulentgelt 70.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 450.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 5.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 500.000 € Inklusive Leistung in Schulen 1.970.000 € Schulentgelt 58.000 € Ambulante Hilfen 40.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Erziehung in einer Tagesgruppe 400.000 € Vollzeitpflege 2.350.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 4.300.000 € Betreutes Jugendwohnen 100.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 450.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 150.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 25.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Erziehung in einer Tagesgruppe 250.000 € Heimerziehung („klassisch“) 2.200.000 € Vollzeitpflege 20.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 40.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 30.000 € Betreutes Jugendwohnen 20.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 1.200.000 € Betreutes Jugendwohnen 550.000 € Vollzeitpflege 250.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 200.000 € Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 5.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 100.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte, junge Volljährige Vollzeitpflege 10.000 € Heimerziehung („klassisch“) 500.000 €



THH4  
36  
3630  
L36300301

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	650.000	700.000	643.940
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	650.000	700.000	643.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	1.000.000	1.197.841
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	93.316
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600.000	1.000.000	1.104.526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.841.781</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.655.364-	1.606.090-	1.478.879-
		40110000 Beamte	273.659-	262.952-	252.787-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	952.579-	911.465-	835.521-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.918-	79.193-	76.782-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.936-	89.497-	80.997-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.256-	189.681-	174.143-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	30.966-	30.953-	17.385-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.050-	42.350-	41.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	34.500-	36.647-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	66-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	704-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	189-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	136-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	7-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.453-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	10.000-	9.254-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	22.000-	23.640-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	197-
17	-	Transferaufwendungen	11.125.000-	11.295.000-	10.505.317-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.350.000-	3.210.000-	3.237.260-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.775.000-	8.085.000-	7.268.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.300-	362.100-	383.439-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	98-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.200-	5.300-	4.711-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.800-	3.000-	1.058-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	6.600-	7.460-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.000-	1.400-
		44313000 Portokosten	10.000-	9.700-	10.547-
		44314000 Telefonkosten	3.700-	1.500-	5.214-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.000-	30.000-	23.161-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.268-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000-	300.000-	320.614-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.500-	7.907-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.180.164-</b>	<b>13.297.690-</b>	<b>12.404.282-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.930.164-</b>	<b>11.597.690-</b>	<b>10.562.501-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>566.432-</b>	<b>539.619-</b>	<b>704.703-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	566.432-	539.619-	704.703-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>566.432-</b>	<b>539.619-</b>	<b>704.703-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.496.596-</b>	<b>12.137.310-</b>	<b>11.267.204-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

THH4  
36  
3630  
L36300302**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**  
**Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.000	373.500	375.985
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	420.000	373.500	375.985
4	+	Sonstige Transfererträge	340.000	340.000	335.143
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	340.000	340.000	335.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	2.000.000	1.927.983
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	20.737
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.000	2.000.000	1.907.246
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.713.500</b>	<b>2.639.111</b>
12	-	Personalaufwendungen	532.263-	487.567-	443.998-
		40110000 Beamte	165.685-	160.189-	134.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.626-	201.805-	191.868-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.572-	44.519-	40.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.702-	19.829-	18.715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.815-	42.096-	40.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.553-	8.540-	8.092-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.310-	10.590-	10.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400-	13.400-	27.523-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	21-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	176-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.060-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	5.723-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	2-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	238-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	521-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	3.000-	2.397-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	9.000-	9.317-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	69-
17	-	Transferaufwendungen	8.398.000-	8.315.000-	8.591.439-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.023.000-	3.050.000-	3.204.142-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.375.000-	5.265.000-	5.387.297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	30.750-	21.577-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	36-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	315-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	4.305-
		44311000 Bürobedarf	1.800-	1.500-	1.871-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	460-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	3.000-	2.500-	3.352-
	44314000 Telefonkosten	500-	500-	210-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.600-	2.500-	3.197-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.200-	1.250-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	3.917-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	800-	800-	2.771-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.976.163-</b>	<b>8.846.717-</b>	<b>9.084.537-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.216.163-</b>	<b>6.133.217-</b>	<b>6.445.426-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>177.332-</b>	<b>150.695-</b>	<b>174.268-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	177.332-	150.695-	174.268-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.332-</b>	<b>150.695-</b>	<b>174.268-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.393.495-</b>	<b>6.283.912-</b>	<b>6.619.694-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u>  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.179.400	0	4.557.100	6.302.548
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.051.580-	0	22.091.468-	21.311.821-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.872.180-</b>	<b>0</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>15.009.273-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.872.180-</b>	<b>0</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>15.009.273-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>18.872.180-</b>	<b>0</b>	<b>17.534.368-</b>	<b>15.009.273-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

**Ziele**

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	650.123 €	596.949 €	681.579 €	732.882 €	763.758 €
Sachaufwand	32.090 €	35.425 €	33.270 €	31.000 €	29.800 €
kalkulatorischer Aufwand	198.059 €	232.698 €	261.134 €	284.847 €	266.819 €
Erträge	0 €	1.200 €	42.674 €	2.500 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-880.272 €</b>	<b>-863.872 €</b>	<b>-933.309 €</b>	<b>-1.046.229 €</b>	<b>-1.057.876 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.474
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	41.474
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>42.674</b>
12	-	Personalaufwendungen	763.758-	732.882-	681.579-
		40110000 Beamte	15.005-	13.502-	14.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	560.147-	541.583-	507.351-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.354-	5.016-	5.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.306-	53.500-	47.512-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.700-	110.035-	106.454-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.246-	9.246-	260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	14.500-	14.331-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	35-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	181-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	102-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	73-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.068-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	6.672-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	6.131-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	2.000-	67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	16.500-	18.939-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	146-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	2.352-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	1.000-	863-
		44313000 Portokosten	5.500-	4.400-	5.648-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.700-	1.741-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	6.500-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	258-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	3.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.558-</b>	<b>763.882-</b>	<b>714.849-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.058-</b>	<b>761.382-</b>	<b>672.175-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	266.819-	284.847-	261.134-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>266.819-</b>	<b>284.847-</b>	<b>261.134-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.819-	284.847-	261.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057.876-	1.046.228-	933.309-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.500	41.474
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.030-	0	763.882-	714.449-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.530-</b>	<b>0</b>	<b>761.382-</b>	<b>672.975-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>758.530-</b>	<b>0</b>	<b>761.382-</b>	<b>672.975-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>758.530-</b>	<b>0</b>	<b>761.382-</b>	<b>672.975-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechterklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaft/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

**Ziele**

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	760.785 €	770.144 €	793.428 €	831.299 €	967.668 €
Sachaufwand	32.215 €	36.320 €	35.169 €	37.300 €	38.100 €
kalkulatorischer Aufwand	237.766 €	257.946 €	293.031 €	324.631 €	321.863 €
Erträge	75.676 €	75.676 €	50.536 €	50.500 €	25.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-955.090 €</b>	<b>-988.734 €</b>	<b>-1.071.093 €</b>	<b>-1.142.730 €</b>	<b>-1.302.631 €</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	50.500	50.536
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.000	50.500	50.536
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	967.668-	831.299-	793.428-
		40110000 Beamte	628.908-	542.809-	535.297-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.946-	71.898-	64.175-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.206-	162.645-	159.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.355-	7.126-	6.401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.266-	14.892-	13.265-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.986-	31.928-	14.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	17.000-	12.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	34-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	36-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	96-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	69-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.400-	7.000-	7.722-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	4.381-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	2.000-	63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	20.300-	22.749-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	62-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	496-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	3.636-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	1.000-	710-
		44313000 Portokosten	5.500-	4.600-	5.347-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.900-	1.792-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.000-	5.494-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	244-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	4.968-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.768-</b>	<b>868.599-</b>	<b>828.597-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>980.768-</b>	<b>818.099-</b>	<b>778.061-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	321.863-	324.631-	293.031-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>321.863-</b>	<b>324.631-</b>	<b>293.031-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.863-</b>	<b>324.631-</b>	<b>293.031-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.302.631-</b>	<b>1.142.730-</b>	<b>1.071.093-</b>



**Erläuterungen**

31410000      Integrationsausgleich 25.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.000	0	50.500	50.536
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.550-	0	868.599-	828.324-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.550-</b>	<b>0</b>	<b>818.099-</b>	<b>777.788-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>943.550-</b>	<b>0</b>	<b>818.099-</b>	<b>777.788-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>943.550-</b>	<b>0</b>	<b>818.099-</b>	<b>777.788-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

### **Ziele**

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	803.286 €	835.516 €	819.779 €	941.364 €	1.033.007 €
Sachaufwand	305.960 €	268.163 €	316.811 €	329.200 €	339.300 €
kalkulatorischer Aufwand	270.784 €	269.991 €	318.373 €	359.545 €	340.986 €
Erträge	112.807 €	90.413 €	101.716 €	102.500 €	97.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.267.223 €</b>	<b>-1.283.257 €</b>	<b>-1.353.247 €</b>	<b>-1.527.609 €</b>	<b>-1.615.793 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	102.500	101.716
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	87.500	89.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	15.000	12.216
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.500</b>	<b>102.500</b>	<b>101.716</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033.007-	941.364-	819.779-
		40110000 Beamte	16.864-	14.699-	12.666-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	760.183-	705.715-	618.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.016-	5.461-	4.683-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.487-	68.679-	59.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.932-	140.505-	123.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.325-	6.305-	71-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	16.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900-	27.000-	21.549-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	31-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	74-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	88-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	63-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	10.000-	7.928-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	1.715-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.900-	2.000-	1.071-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	10.577-
17	-	Transferaufwendungen	279.000-	279.000-	271.239-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	279.000-	279.000-	271.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	23.200-	24.023-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	51-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0
		44311000 Bürobedarf	5.300-	5.500-	4.295-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.126-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.200-	4.899-
		44314000 Telefonkosten	2.100-	2.400-	2.429-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	6.500-	8.326-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	224-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	2.674-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.307-</b>	<b>1.270.564-</b>	<b>1.136.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.274.807-</b>	<b>1.168.064-</b>	<b>1.034.874-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	340.986-	359.545-	318.373-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>340.986-</b>	<b>359.545-</b>	<b>318.373-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340.986-</b>	<b>359.545-</b>	<b>318.373-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.615.793-</b>	<b>1.527.609-</b>	<b>1.353.247-</b>

**Erläuterungen**

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land 87.500 €
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen 10.000 €
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk) 10.000 €
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 68.000 €
	Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes 170.000 €
	Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband 15.000 €
	Fortführung des Projekts „Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien“ 26.000 €



THH4  
36  
363006  
L36300603

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	594.788-	555.614-	456.430-
		40110000 Beamte	8.127-	8.480-	7.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.259-	418.600-	343.704-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	3.150-	2.755-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.785-	41.559-	32.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.416-	83.474-	69.633-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	301-	349-	42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.500-	6.633-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	74-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	52-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.011-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	1.392-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.048-
17	-	Transferaufwendungen	68.000-	68.000-	80.088-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	68.000-	68.000-	80.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.900-	12.727-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0
		44311000 Bürobedarf	2.900-	3.000-	2.224-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.300-	796-
		44313000 Portokosten	2.800-	2.800-	2.882-
		44314000 Telefonkosten	1.100-	700-	1.193-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.500-	3.827-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	132-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	1.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.088-</b>	<b>646.014-</b>	<b>555.878-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.088-</b>	<b>646.014-</b>	<b>555.878-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>159.828-</b>	<b>200.247-</b>	<b>177.420-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	159.828-	200.247-	177.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.828-</b>	<b>200.247-</b>	<b>177.420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>844.916-</b>	<b>846.260-</b>	<b>733.298-</b>



THH4  
36  
363006  
L36300605

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

lfd. Nr.		<b>Aufträge</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b> <b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	102.500	101.716
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	87.500	89.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	15.000	12.216
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.500</b>	<b>102.500</b>	<b>101.716</b>
12	-	Personalaufwendungen	438.219-	385.750-	363.349-
		40110000 Beamte	8.737-	6.219-	5.216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.925-	287.115-	275.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.117-	2.310-	1.928-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.702-	27.120-	27.149-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.516-	57.031-	53.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.024-	5.956-	29-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	16.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400-	17.500-	14.916-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	13-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	36-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	26-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	5.000-	3.917-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	323-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	500-	24-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	10.577-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	211.000-	191.151-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	211.000-	191.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.300-	11.297-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44311000 Bürobedarf	2.400-	2.500-	2.071-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	700-	329-
		44313000 Portokosten	2.200-	2.400-	2.017-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.700-	1.236-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	2.000-	4.499-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	92-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.025-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.219-</b>	<b>624.550-</b>	<b>580.712-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.719-</b>	<b>522.050-</b>	<b>478.996-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>181.158-</b>	<b>159.298-</b>	<b>140.953-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	181.158-	159.298-	140.953-



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.158-	159.298-	140.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.877-	681.349-	619.949-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.500	0	102.500	94.106
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.550-	0	1.270.564-	1.122.004-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.050-	0	1.168.064-	1.027.898-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.222.050-	0	1.168.064-	1.027.898-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.222.050-	0	1.168.064-	1.027.898-



**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	127.701 €	53.591 €	80.884 €	160.000 €	120.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-127.701 €</b>	<b>-53.591 €</b>	<b>-80.884 €</b>	<b>-160.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	160.000-	80.884-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	120.000-	160.000-	80.884-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	120.000-	160.000-	80.884-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	120.000-	160.000-	80.884-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.000-	160.000-	80.884-

**Erläuterungen**

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 120.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000-	0	160.000-	86.004-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000-	0	160.000-	86.004-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.000-	0	160.000-	86.004-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	120.000-	0	160.000-	86.004-



**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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	322.369 €	247.305 €	256.883 €	265.305 €	324.942 €
Sachaufwand	689.531 €	688.976 €	782.980 €	748.750 €	787.800 €
kalkulatorischer Aufwand	100.047 €	92.623 €	105.575 €	114.539 €	127.923 €
Erträge	555.635 €	643.844 €	728.221 €	648.000 €	800.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-556.312 €</b>	<b>-385.060 €</b>	<b>-417.217 €</b>	<b>-480.594 €</b>	<b>-440.165 €</b>

**Statistik**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2012	724	1.025.186	1.416
2013	768	1.098.301	1.430
2014	861	1.195.770	1.389
2015	725	1.074.494	1.482
2016	970	1.521.980	1.569
2017	1.045	1.510.945	1.446
2018	1.065	1.609.291	1.511
2019	1.063	1.569.757	1.477

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.500	480.000	553.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	614.500	480.000	553.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	148.000	154.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	28.000	1.892-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	120.000	156.632
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.441
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.441
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800.500</b>	<b>648.000</b>	<b>728.221</b>
12	-	Personalaufwendungen	324.942-	265.305-	256.883-
		40110000 Beamte	63.938-	61.166-	54.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.747-	137.968-	140.266-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.210-	19.776-	17.081-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.079-	13.191-	13.962-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.300-	27.565-	28.939-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.669-	5.638-	2.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.100-	3.565-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.885-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	1.674-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	100-	6-
17	-	Transferaufwendungen	770.000-	730.000-	754.691-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	730.000-	753.724-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	13.650-	24.724-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	16-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	2.500-	15.251-
		44311000 Bürobedarf	800-	800-	1.604-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	400-	132-
		44313000 Portokosten	2.300-	2.300-	2.128-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	354-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	3.000-	1.271-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	200-	150-	127-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	4.100-	4.100-	3.842-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.742-</b>	<b>1.014.055-</b>	<b>1.039.863-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.242-</b>	<b>366.055-</b>	<b>311.642-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127.923-	114.539-	105.575-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>127.923-</b>	<b>114.539-</b>	<b>105.575-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.923-	114.539-	105.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.165-	480.593-	417.217-

**Erläuterungen**

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege  
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	800.500	0	648.000	749.768
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.520-	0	1.014.055-	1.049.523-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.020-	0	366.055-	299.755-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	308.020-	0	366.055-	299.755-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	308.020-	0	366.055-	299.755-



**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	171.015 €	198.313 €	161.979 €	144.110 €	151.135 €
Sachaufwand	936.831 €	1.101.911 €	975.645 €	1.281.500 €	1.264.700 €
kalkulatorischer Aufwand	57.117 €	58.065 €	55.421 €	38.214 €	53.555 €
Erträge	1.347 €	163 €	674 €	160.000 €	341.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.163.616 €</b>	<b>-1.358.452 €</b>	<b>-1.193.719 €</b>	<b>-1.303.824 €</b>	<b>-1.128.390 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	674-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	674-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	160.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	341.000	160.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341.000</b>	<b>160.000</b>	<b>674-</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.135-	144.110-	161.979-
		40110000 Beamte	47.828-	15.837-	55.716-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.864-	86.744-	64.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.390-	5.875-	16.098-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.516-	8.583-	6.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.628-	18.162-	13.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.910-	8.909-	5.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	8.000-	4.869-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	17-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	372-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	4.406-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	55-
17	-	Transferaufwendungen	1.255.000-	1.270.000-	969.133-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.255.000-	1.270.000-	969.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	3.500-	1.644-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44311000 Bürobedarf	800-	1.000-	434-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	400-	128-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.600-	961-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	456
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	200-	200-	485-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.835-</b>	<b>1.425.610-</b>	<b>1.137.624-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074.835-</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>1.138.298-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.555-	38.214-	55.421-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.555-</b>	<b>38.214-</b>	<b>55.421-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.555-</b>	<b>38.214-</b>	<b>55.421-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.128.390-</b>	<b>1.303.824-</b>	<b>1.193.719-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	341.000	0	160.000	546
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.550-	0	1.425.610-	1.100.870-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>1.100.325-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.069.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>1.100.325-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.069.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.265.610-</b>	<b>1.100.325-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, Projektabstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

**Ziele**

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	139.853 €	176.451 €	175.312 €	211.325 €	217.812 €
Sachaufwand	8.525 €	8.915 €	10.129 €	10.600 €	11.600 €
kalkulatorischer Aufwand	34.583 €	51.953 €	71.170 €	68.336 €	62.694 €
Erträge	44.838 €	33.616 €	32.748 €	33.000 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-138.124 €</b>	<b>-203.703 €</b>	<b>-223.863 €</b>	<b>-257.261 €</b>	<b>-259.105 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	32.748
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.000	33.000	32.748
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.748</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.812-	211.325-	175.312-
		40110000 Beamte	3.373-	3.599-	7.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.865-	153.791-	127.143-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.203-	1.337-	2.718-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.941-	15.247-	13.099-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.114-	31.012-	24.635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.315-	6.338-	326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	4.700-	4.829-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	10-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	29-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.000-	2.161-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.586-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	5.900-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	200-	200-	135-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	609-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	304-
		44313000 Portokosten	1.400-	900-	1.598-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	133-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.500-	1.429-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	73-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	1.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.412-</b>	<b>221.925-</b>	<b>185.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.412-</b>	<b>188.925-</b>	<b>152.693-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.694-	68.336-	71.170-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.694-</b>	<b>68.336-</b>	<b>71.170-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.694-</b>	<b>68.336-</b>	<b>71.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259.105-</b>	<b>257.260-</b>	<b>223.863-</b>

34800000      Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	33.000	32.748
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.100-	0	221.925-	185.418-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.100-</b>	<b>0</b>	<b>188.925-</b>	<b>152.670-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>189.100-</b>	<b>0</b>	<b>188.925-</b>	<b>152.670-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>189.100-</b>	<b>0</b>	<b>188.925-</b>	<b>152.670-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

### **Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	299.237 €	419.124 €	488.136 €	471.144 €	513.297 €
Sachaufwand	1.372.749 €	2.970.358 €	3.206.605 €	3.524.100 €	3.530.500 €
kalkulatorischer Aufwand	126.469 €	160.955 €	214.005 €	212.297 €	192.829 €
Erträge	1.140.695 €	2.894.029 €	3.209.299 €	2.887.000 €	3.048.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-657.759 €</b>	<b>-656.408 €</b>	<b>-699.448 €</b>	<b>-1.320.541 €</b>	<b>-1.188.626 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.640.000	1.440.000	1.848.336
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	60.860
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.600.000	1.400.000	1.787.475
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.000	1.447.000	1.360.963
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400.000	1.442.000	1.349.733
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	5.000	11.230
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.048.000</b>	<b>2.887.000</b>	<b>3.209.299</b>
12	-	Personalaufwendungen	513.297-	471.144-	488.136-
		40110000 Beamte	139.939-	142.903-	136.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.777-	220.178-	228.628-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.583-	9.295-	12.517-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.342-	21.719-	23.446-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.477-	45.857-	47.432-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.178-	31.192-	39.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	11.000-	7.598-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	32-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	571-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	91-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	66-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.500-	1.878-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	4.899-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	60-
17	-	Transferaufwendungen	3.500.000-	3.500.000-	3.176.558-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.500.000-	3.500.000-	3.176.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	13.100-	22.449-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	33-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	150-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.500-	3.480-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	676-
		44313000 Portokosten	4.500-	3.300-	5.091-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	421-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	400-	498-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	5.000-	9.528-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	400-	300-	2.572-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.043.797-</b>	<b>3.995.244-</b>	<b>3.694.741-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>995.797-</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>485.442-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	192.829-	212.297-	214.005-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>192.829-</b>	<b>212.297-</b>	<b>214.005-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.829-</b>	<b>212.297-</b>	<b>214.005-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.188.626-</b>	<b>1.320.541-</b>	<b>699.448-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.048.000	0	2.887.000	2.770.302
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017.590-	0	3.995.244-	3.725.681-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.590-</b>	<b>0</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>955.379-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>969.590-</b>	<b>0</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>955.379-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>969.590-</b>	<b>0</b>	<b>1.108.244-</b>	<b>955.379-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	430.622-	426.800-	327.838-
		40110000 Beamte	196.290-	139.083-	126.307-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.518-	182.923-	117.315-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.413-	45.900-	48.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.822-	15.266-	8.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.003-	37.812-	22.849-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.575-	5.816-	4.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.300-	7.615-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	300-	570-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.167-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	37-
15	-	Abschreibungen	33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.900-	274.500-	254.046-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	165.000-	145.000-	166.894-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	5.000-	4.074-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	896-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.896-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	165-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	221-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	120.000-	77.489-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	100-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.055-</b>	<b>709.600-</b>	<b>589.499-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>695.455-</b>	<b>709.000-</b>	<b>588.199-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.973-	210.798-	254.780-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>206.973-</b>	<b>210.798-</b>	<b>254.780-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.973-</b>	<b>210.798-</b>	<b>254.780-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>902.428-</b>	<b>919.798-</b>	<b>842.978-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	600	1.305
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.170-	0	709.600-	588.450-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.570-</b>	<b>0</b>	<b>709.000-</b>	<b>587.145-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>622.570-</b>	<b>0</b>	<b>709.000-</b>	<b>587.145-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>622.570-</b>	<b>0</b>	<b>709.000-</b>	<b>587.145-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

**Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	417.019 €	476.233 €	327.838 €	426.800 €	430.622 €
Sachaufwand	138.839 €	138.679 €	178.258 €	147.800 €	170.433 €
kalkulatorischer Aufwand	118.457 €	210.844 €	252.260 €	206.529 €	203.968 €
Erträge	606 €	658 €	1.300 €	600 €	600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-673.709 €</b>	<b>-825.098 €</b>	<b>-757.055 €</b>	<b>-780.529 €</b>	<b>-804.423 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	430.622-	426.800-	327.838-
		40110000 Beamte	196.290-	139.083-	126.307-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.518-	182.923-	117.315-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.413-	45.900-	48.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.822-	15.266-	8.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.003-	37.812-	22.849-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.575-	5.816-	4.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.300-	7.615-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	300-	570-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.167-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	37-
15	-	Abschreibungen	33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.900-	139.500-	170.643-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150.000-	130.000-	160.861-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	5.000-	4.074-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	896-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.896-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	165-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	221-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	119-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	100-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.055-</b>	<b>574.600-</b>	<b>506.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.455-</b>	<b>574.000-</b>	<b>504.795-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.968-	206.529-	252.260-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>203.968-</b>	<b>206.529-</b>	<b>252.260-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.968-</b>	<b>206.529-</b>	<b>252.260-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>804.423-</b>	<b>780.528-</b>	<b>757.055-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	600	1.305
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.170-	0	574.600-	505.046-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.570-</b>	<b>0</b>	<b>574.000-</b>	<b>503.741-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>527.570-</b>	<b>0</b>	<b>574.000-</b>	<b>503.741-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>527.570-</b>	<b>0</b>	<b>574.000-</b>	<b>503.741-</b>



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**37**                        **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**  
**3720**                    **Soziales Entschädigungsrecht**

### **Kurzbeschreibung**

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

### **Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	109.386 €	130.021 €	83.404 €	135.000 €	95.000 €
kalkulatorischer Aufwand	2.642 €	3.343 €	2.520 €	4.270 €	3.005 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-112.027 €</b>	<b>-133.364 €</b>	<b>-85.923 €</b>	<b>-139.270 €</b>	<b>-98.005 €</b>

THH4  
37  
3720**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**  
**Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000-	135.000-	83.404-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	6.033-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	120.000-	77.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>83.404-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>83.404-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.005-	4.270-	2.520-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.005-</b>	<b>4.270-</b>	<b>2.520-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.005-</b>	<b>4.270-</b>	<b>2.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.005-</b>	<b>139.270-</b>	<b>85.923-</b>

**Erläuterungen**

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

THH4  
37  
3720Jugend, Soziales und Gesundheit  
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht  
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000-	0	135.000-	83.404-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000-	0	135.000-	83.404-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.000-	0	135.000-	83.404-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	95.000-	0	135.000-	83.404-



**THH4                    Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41                        Gesundheitswesen**  
**4110                     Krankenhäuser**

**Kurzbeschreibung**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie. Außerdem gibt es zwei Abteilungen für Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- /Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Klinikum Crailsheim arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

**Ziele**

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	1.053 €	997 €	82.961 €	110.484 €	1.003 €
Sachaufwand	4.932.211 €	6.223.157 €	7.196.326 €	6.769.560 €	6.540.950 €
kalkulatorischer Aufwand	459.157 €	409.023 €	419.402 €	378.886 €	384.300 €
Erträge	0 €	184.120 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.392.421 €</b>	<b>-6.449.057 €</b>	<b>-7.698.689 €</b>	<b>-7.258.930 €</b>	<b>-6.926.253 €</b>

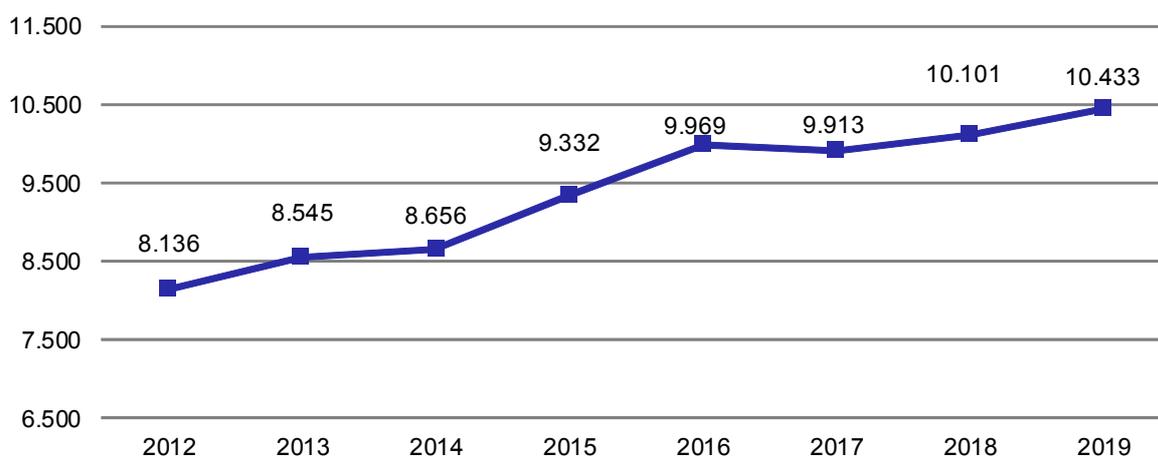


## Statistik

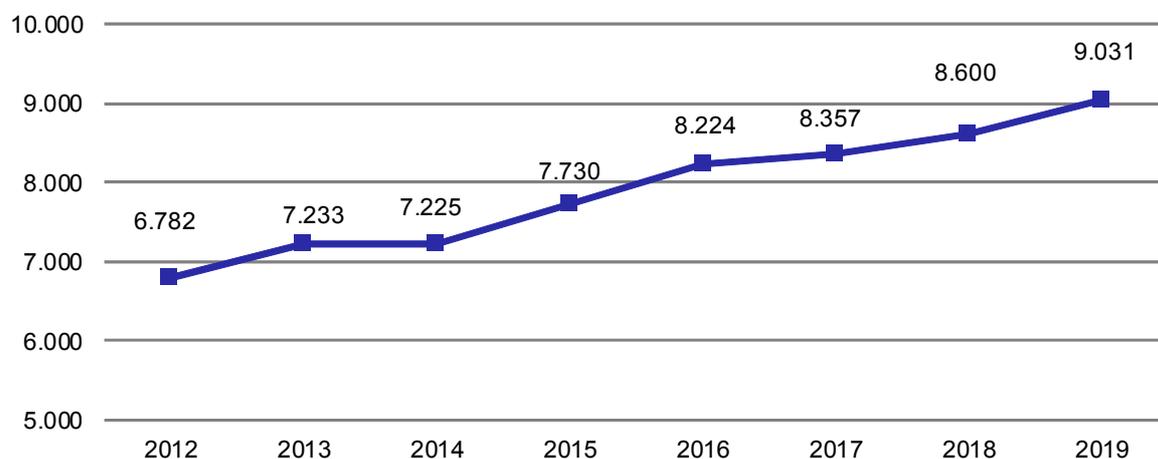
## Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2012	8.136	981	13,7%	6.782	676	11,1%	20,5	1,7	9,0%	77,7%	4,4%
2013	8.545	409	5,0%	7.233	451	6,7%	22,8	2,3	10,09%	81,2%	3,5%
2014	8.656	111	1,3%	7.225	-8	-0,1%	23,6	0,8	3,5%	80,2%	-1,0%
2015	9.332	676	7,2%	7.730	505	6,5%	25,1	1,5	5,9%	83,2%	3,0%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,4	5,5%	88,2%	5,0%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,3	1,8	6,9%	88,6%	0,5%
2018	10.101	188	1,9%	8.600	243	2,9%	29,7	1,4	5,7%	89,4%	0,7%
2019	10.433	322	3,3%	9.031	431	5,0%	29,7	0	0,0%	91,6%	2,2%

## Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

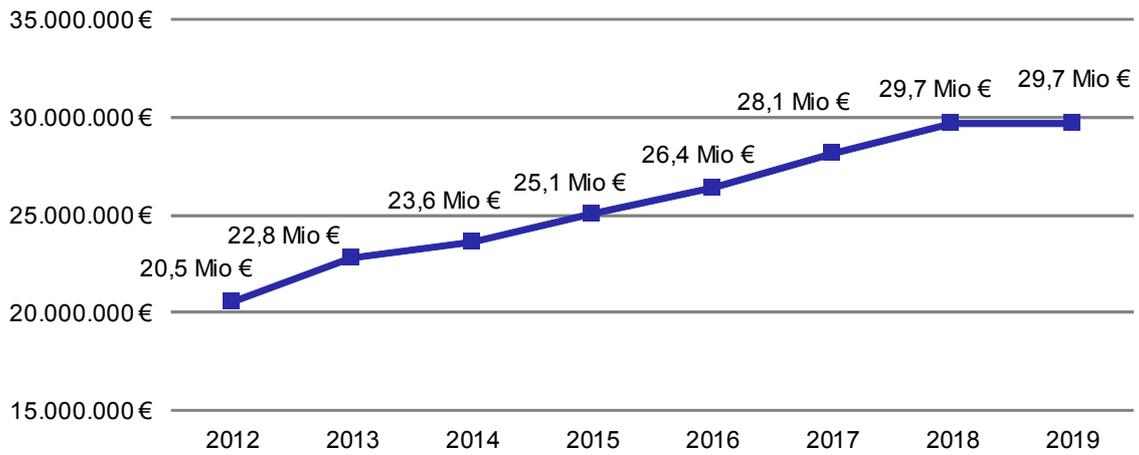


## Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

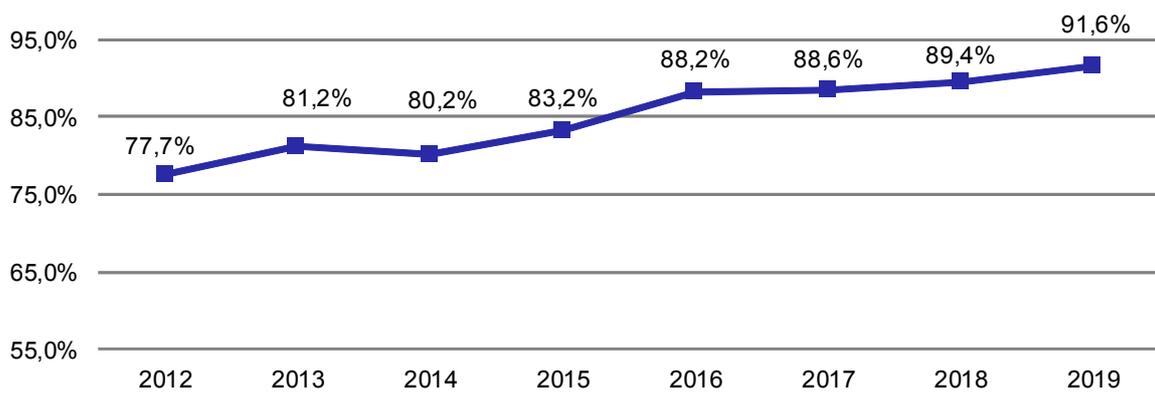




### Klinikum Craisheim: Stationäre Erlöse



### Klinikum Crailsheim: Bettenauslastung



THH4  
41  
4110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.003-	110.484-	82.961-
		40110000 Beamte	717-	80.812-	32.699-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	262-	27.462-	26.751-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21-	2.210-	23.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	13-
15	-	Abschreibungen	1.804.450-	1.920.260-	2.332.736-
17	-	Transferaufwendungen	4.684.000-	4.797.000-	4.809.826-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.684.000-	4.797.000-	4.809.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	52.300-	53.738-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.775-
		44311000 Bürobedarf	0	0	65-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	103-
		44313000 Portokosten	0	0	4-
		44314000 Telefonkosten	0	0	2-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.300-	2.539-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.541.953-</b>	<b>6.880.044-</b>	<b>7.279.287-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.541.953-</b>	<b>6.880.044-</b>	<b>7.279.287-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.590-	78.406-	87.059-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.590-</b>	<b>78.406-</b>	<b>87.059-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	304.710-	300.480-	332.342-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384.300-</b>	<b>378.886-</b>	<b>419.402-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.926.253-</b>	<b>7.258.930-</b>	<b>7.698.689-</b>

## Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 184.000 €  
Fehlbetragsabdeckung 2021 an LS-Klinikum gGmbH 4.500.000 €



**THH4**                      **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                            **Gesundheitswesen**  
**4110**                        **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	498
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.736.500-	0	4.959.784-	4.940.126-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.736.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.959.784-</b>	<b>4.939.629-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	57.500
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.393.000-	0	4.167.000-	2.945.184-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.167.000-</b>	<b>2.945.184-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.167.000-</b>	<b>2.887.684-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.129.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.126.784-</b>	<b>7.827.313-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>8.129.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.126.784-</b>	<b>7.827.313-</b>

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



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                        **Gesundheitswesen**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

**Fachamt**

Gesundheitsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	620.229 €	702.658 €	813.485 €	859.753 €	1.068.581 €
Sachaufwand	186.218 €	217.964 €	210.832 €	208.190 €	175.920 €
kalkulatorischer Aufwand	362.865 €	421.528 €	500.586 €	492.354 €	488.659 €
Erträge	90.960 €	64.863 €	104.422 €	65.000 €	63.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.078.352 €</b>	<b>-1.277.287 €</b>	<b>-1.420.480 €</b>	<b>-1.495.297 €</b>	<b>-1.670.160 €</b>



## Statistik

## Hygieneaufsicht

	Trinkwasser	Badewasser	Infektions- krankheiten	Hygiene- belehrungen
<b>2012</b>	184	28	729	1.114
<b>2013</b>	184	45	782	1.246
<b>2014</b>	205	45	587	1.320
<b>2015</b>	198	44	865	1.257
<b>2016</b>	198	44	936	1.179
<b>2017</b>	198	46	1.200	1.825
<b>2018</b>	208	43	1.213	1.943
<b>2019</b>	208	43	1.038	1.889

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2019:

Salmonellen	50
Campylobacter	105
Noro-Viren	266
Rota-Viren	94
EHEC/HUS	7
Windpocken+Zoster	94
Diverse	150
Influenza	252
Tuberculose	20
<b>Gesamt</b>	<b>1.038</b>
nachrichtlich:	
Tuberkulose- Kontaktpersonen	379
IFSG Kontakte	1.038

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2019:

<b>Gesamt</b>	<b>2.991</b>
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	421
Eingliederungshilfe	216
Gerichtsärztlicher Dienst	12
Drogen, Alkohol	275
Ausländer, Asyl	162
Einschulungs- untersuchung	1.905

THH4  
41  
4140Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	55.000	91.849
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.000	55.000	91.849
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	12.573
		34810000 Erstattungen vom Land	8.000	10.000	12.573
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>104.422</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.068.581-	859.753-	813.485-
		40110000 Beamte	59.573-	9.534-	8.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723.585-	649.005-	583.022-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.797-	3.493-	3.026-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.921-	62.654-	57.749-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.490-	134.589-	122.639-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	454-	478-	159-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	38.760-	0	38.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600-	96.000-	81.119-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.454-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	30-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	158-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	8.307-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	7.200-	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.500-	22.000-	19.618-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.900-	21.800-	23.752-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	8.000-	4.242-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	9.000-	4.890-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	18.000-	18.651-
15	-	Abschreibungen	8.170-	8.340-	8.226-
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.100-	102.800-	120.438-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	8.500-	10.000-	6.238-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.947-
		44313000 Portokosten	5.300-	8.000-	8.543-
		44314000 Telefonkosten	500-	2.000-	2.190-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.000-	12.000-	10.925-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	8.000-	10.556-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	3.000-	4.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	25.000-	69.022-
		44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	6.477-
		44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	30.000-	30.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.501-</b>	<b>1.067.943-</b>	<b>1.024.317-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.181.501-</b>	<b>1.002.943-</b>	<b>919.895-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.632-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	488.219-	491.704-	497.017-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>488.219-</b>	<b>491.704-</b>	<b>499.649-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	440-	650-	936-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488.659-</b>	<b>492.354-</b>	<b>500.586-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.670.160-</b>	<b>1.495.297-</b>	<b>1.420.480-</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in
44910410	5 Landarzt-Stipendien

**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**41**                        **Gesundheitswesen**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.000	0	65.000	104.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.700-	0	1.059.603-	978.734-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.700-</b>	<b>0</b>	<b>994.603-</b>	<b>874.624-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.541-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.541-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.541-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.119.700-</b>	<b>0</b>	<b>994.603-</b>	<b>891.165-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.119.700-</b>	<b>0</b>	<b>994.603-</b>	<b>891.165-</b>

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



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

### **Kurzbeschreibung**

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

### **Ziele**

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	3 €	3 €	4 €	3 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-15.004 €</b>	<b>-15.003 €</b>

THH4  
42  
4210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	7.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.500-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	4-	3-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3-</b>	<b>4-</b>	<b>3-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>4-</b>	<b>3-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.003-</b>	<b>15.004-</b>	<b>7.503-</b>

## Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

THH4  
42  
4210Jugend, Soziales und Gesundheit  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	7.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	7.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000-	0	15.000-	7.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	15.000-	7.500-



# Teilhaushalt 5

## Infrastruktur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.753.810	23.865.000	23.908.806
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.522.700	2.365.500	2.698.127
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.430.110	13.456.500	13.512.212
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	0	0
		31410130 Förderung Land Rufbusausweitung	100.000	0	0
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	400.000	0	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	810.000	350.000	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.567
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.748.000	6.260.000	6.259.980
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	34.920
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	250.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.496.300	2.331.500	2.294.187
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	1.000	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	1.000	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.370	41.125
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	4.370	41.088
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	37
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814.730	8.227.550	10.149.958
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.052.000	1.102.870	1.345.021
		34810000 Erstattungen vom Land	3.129.230	3.224.680	4.948.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.620.000	3.900.000	3.856.907
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	608
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	608
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.000	121.040	192.580
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	38.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	221.000	121.040	154.180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.287.540</b>	<b>34.550.960</b>	<b>36.587.443</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.809.299-	11.417.307-	10.659.901-
		40110000 Beamte	2.333.047-	2.239.289-	2.201.598-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.898.699-	6.751.172-	6.200.317-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418.941-	334.722-	312.146-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542.993-	517.946-	482.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.494.966-	1.459.643-	1.342.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	114.492-	114.536-	117.818-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.160-	0	3.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336.040-	4.451.440-	6.412.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	40.000-	50.448-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.838.230-	2.281.230-	4.935.698-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.730.000-	1.520.000-	795.517-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	959-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.431-
	42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	34.156-
	42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	56.460-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	8.434-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	322-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	17.773-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.289-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	172.000-	162.000-	21.976-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.800-	69.940-	63.363-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.260-	57.960-	59.408-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.050-	40.060-	36.627-
	42720000 Aufwendungen für EDV	126.600-	111.600-	145.689-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.088-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	196.600-	168.650-	180.038-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
15	- Abschreibungen	6.042.003-	5.757.645-	5.570.695-
17	- Transferaufwendungen	15.979.600-	13.499.100-	12.304.750-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	295.000-	305.000-	362.644-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.700-	87.700-	12.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	114.900-	134.400-	123.209-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	510.000-	490.000-	423.400-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	14.972.000-	12.482.000-	0
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	347.792-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.196.860-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	711.186-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	648.670-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.185.455-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	0	0	6.198.000-
	43170180 Aufwand HNV	0	0	35.614-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	59.221-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.563.530-	12.159.150-	12.329.438-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2.003-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	5.145-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.400-	57.400-	48.699-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.030.000-	7.600.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.632.233-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	57.707-
	44311000 Bürobedarf	50.500-	50.350-	49.668-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.600-	18.860-	18.399-
	44313000 Portokosten	49.880-	52.900-	42.598-
	44314000 Telefonkosten	21.640-	26.440-	17.458-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500-	4.100-	1.620-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47.000-	51.690-	35.805-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.850-	5.100-	975-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.492.360-	3.312.960-	146.442-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.776.972-
	44520200 Privat-PKW	0	0	61.624-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	9.317-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	407.129-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.250-	1.530-	760-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	450.000-	550.000-	329.454-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	325.550-	427.820-	685.431-
	44910575 Landkreisbeschilderung	50.000-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.730.472-</b>	<b>47.284.642-</b>	<b>47.277.479-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.442.932-</b>	<b>12.733.682-</b>	<b>10.690.036-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	117.706
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	135.303	150.179	85.580
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>305.303</b>	<b>320.179</b>	<b>203.286</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.712-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.617.926-	3.775.658-	3.063.555-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.617.926-</b>	<b>3.775.658-</b>	<b>3.068.267-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.646.110-	2.620.730-	3.099.589-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.958.734-</b>	<b>6.076.209-</b>	<b>5.964.569-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.401.666-</b>	<b>18.809.891-</b>	<b>16.654.606-</b>



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.791.240	0	32.219.460	34.264.699	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.722.700-	0	41.526.997-	41.804.816-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.931.460-</b>	<b>0</b>	<b>9.307.537-</b>	<b>7.540.117-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.219.750	0	11.200.750	611.369	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	17.067	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	802	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.219.750</b>	<b>0</b>	<b>11.201.750</b>	<b>629.239</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	235.530-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405.000-	1.410.000-	16.834.000-	3.887.120-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	223.619-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.305.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>17.734.000-</b>	<b>4.346.269-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.085.250-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>6.532.250-</b>	<b>3.717.031-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.016.710-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>15.839.787-</b>	<b>11.257.148-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>18.016.710-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>15.839.787-</b>	<b>11.257.148-</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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	361.229 €	473.155 €	479.233 €	575.632 €	631.652 €
Sachaufwand	326.309 €	286.798 €	392.041 €	331.791 €	321.110 €
kalkulatorischer Aufwand	132.102 €	146.679 €	169.446 €	183.692 €	187.860 €
Erträge	366.438 €	493.364 €	430.364 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-453.203 €</b>	<b>-413.268 €</b>	<b>-610.355 €</b>	<b>-591.115 €</b>	<b>-640.621 €</b>

THH5  
51  
5110
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Kreisplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	430.304
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	430.304
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>430.364</b>
12	-	Personalaufwendungen	631.652-	575.632-	479.233-
		40110000 Beamte	11.517-	8.571-	8.986-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.220-	430.020-	359.651-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.985-	3.141-	3.273-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.910-	42.770-	35.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.610-	85.720-	72.244-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.410-	5.410-	756
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	11.600-	13.806-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	186-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	2.372-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	10.899-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	350-
15	-	Abschreibungen	3.660-	4.241-	6.269-
17	-	Transferaufwendungen	295.000-	305.000-	362.644-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	295.000-	305.000-	362.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850-	10.950-	9.322-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	110-
		44311000 Bürobedarf	3.400-	3.400-	2.076-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	650-	586-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.200-	2.830-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	229-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.450-	3.200-	3.489-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	2-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.762-</b>	<b>907.423-</b>	<b>871.273-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.762-</b>	<b>407.423-</b>	<b>440.909-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	187.760-	183.512-	169.074-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>187.760-</b>	<b>183.512-</b>	<b>169.074-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	180-	372-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.860-</b>	<b>183.692-</b>	<b>169.446-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.621-	591.115-	610.355-

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden  
43120000 Umlage Regionalverband Franken



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Kreisplanung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.000	0	500.000	390.274
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.600-	0	903.182-	865.004-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.600-</b>	<b>0</b>	<b>403.182-</b>	<b>474.730-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	210
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.147-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.147-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.937-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>433.600-</b>	<b>0</b>	<b>403.182-</b>	<b>476.667-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>433.600-</b>	<b>0</b>	<b>403.182-</b>	<b>476.667-</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

**Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Zügige Abwicklung von Ingenieurvermessungen, Liegenschaftsvermessungen und Bodenordnungsverfahren
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

**Fachamt**

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

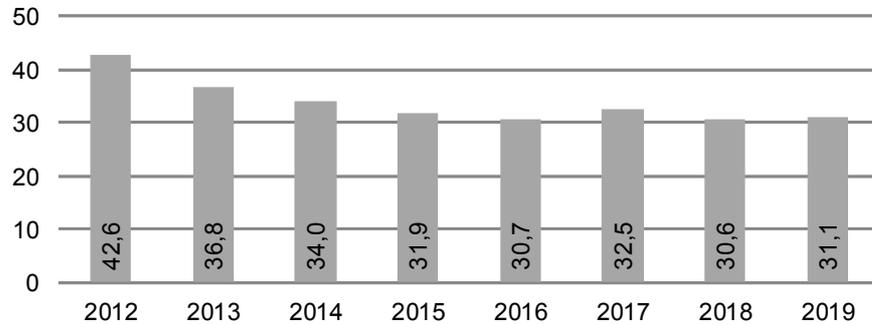
**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.648.263 €	1.574.787 €	1.629.806 €	1.740.323 €	1.719.990 €
Sachaufwand	202.853 €	287.541 €	230.518 €	222.570 €	220.060 €
kalkulatorischer Aufwand	588.742 €	567.679 €	597.537 €	744.641 €	824.690 €
Erträge	1.059.688 €	796.886 €	1.083.534 €	752.000 €	1.002.000 €
kalkulatorische Erträge	54.732 €	22.113 €	2.519 €	70.000 €	100.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.325.438 €</b>	<b>-1.611.008 €</b>	<b>-1.371.807 €</b>	<b>-1.885.534 €</b>	<b>-1.662.740 €</b>



## Statistik

## Personalentwicklung

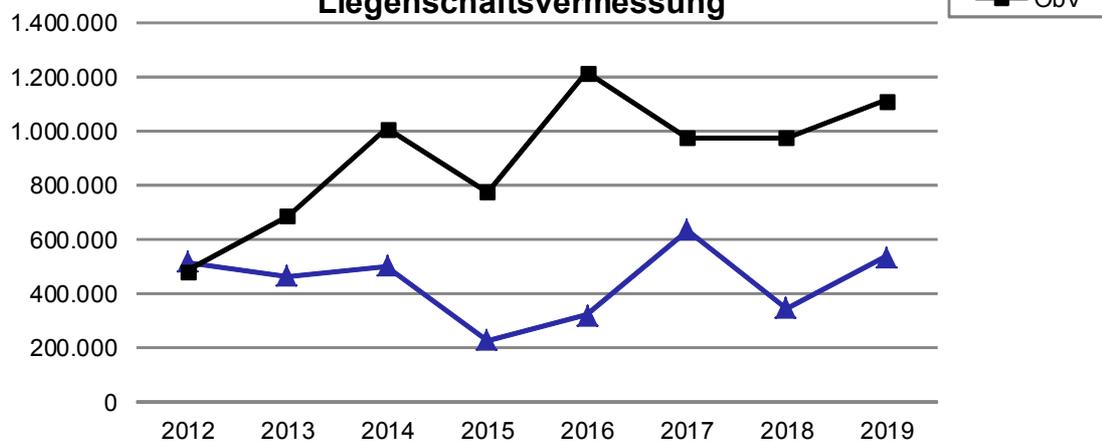


## Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			Aufgenommene Gebäude			ÖbV-Anteile		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 43 und ÖbV €			Personalentwicklung	Gebühren- ein. pro MA im LRA
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba-Wü	LRA	ÖbV	Summe	Stellen	€
2012	578	779	1.357	1.026	406	1.432	55,5%	65,0%	513.480	481.326	994.806	43,4	22.488
2013	655	1.099	1.754	689	259	948	61,0%	70,2%	465.054	683.870	1.148.924	40,5	21.892
2014	691	1.408	2.099	533	300	833	67,1%	74,3%	500.002	1.008.514	1.508.516	34,5	31.085
2015	202	1.189	1.391	522	290	812	84,5%	82,0%	226.905	775.850	999.755	33,9	18.920
2016	30	1.411	1.441	626	584	1.210	88,0%	85,5%	317.309	1.214.736	1.532.0453	30,7	25.840
2017	14	1.428	1.442	1.796	820	2.616	82,8%	82,7%	633.955	972.951	1.606.906	32,5	33.544
2018	24	1.013	1.037	741	293	1.034	89,3%	87,3%	346.280	974.881	1.321.161	30,6	25.806
2019	21	1.412	1.433	1.026	427	1.453	90,0%	85,1%	535.423	1.112.201	1.647.624	31,1	34.785

ÖbV=öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Freiberufliche Vermessungsunternehmen)

## Entwicklung der Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessung



THH5  
51  
5111
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Vermessungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000.000	750.000	1.078.792
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.000.000	750.000	1.078.792
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	4.742
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	4.742
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.000</b>	<b>752.000</b>	<b>1.083.534</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.719.990-	1.740.323-	1.629.806-
		40110000 Beamte	912.940-	924.540-	920.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	541.680-	538.065-	466.173-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.440-	79.430-	65.407-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.650-	47.333-	40.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.250-	111.926-	96.758-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39.030-	39.030-	41.344-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900-	64.900-	85.982-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	450-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	322-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	15.333-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	5.434-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	9.972-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.000-	28.000-	44.031-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	10.440-
15	-	Abschreibungen	38.630-	41.140-	44.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.530-	116.530-	99.668-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	40-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	455-
		44311000 Bürobedarf	8.100-	8.100-	10.720-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	8.000-	10.000-	11.057-
		44313000 Portokosten	12.330-	15.330-	11.817-
		44314000 Telefonkosten	3.100-	3.100-	1.493-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.000-	13.000-	10.446-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	227-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.000-	67.000-	53.152-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	261-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.050-</b>	<b>1.962.893-</b>	<b>1.860.324-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>938.050-</b>	<b>1.210.893-</b>	<b>776.789-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100.000	70.000	2.519
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.519</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	821.830-	740.811-	591.647-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	821.830-	740.811-	591.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.860-	3.830-	5.890-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	724.690-	674.641-	595.018-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.662.740-	1.885.534-	1.371.807-

**Erläuterungen**

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.002.000	0	752.000	1.071.345
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.420-	0	1.921.753-	1.814.953-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>743.608-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.437-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.437-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.437-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>899.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>749.045-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>899.420-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.753-</b>	<b>749.045-</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneueordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Beratung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- Durchführung von freiwilligen Landtauschverfahren, Abwicklung von Anträgen nach VwV MoLWe

**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

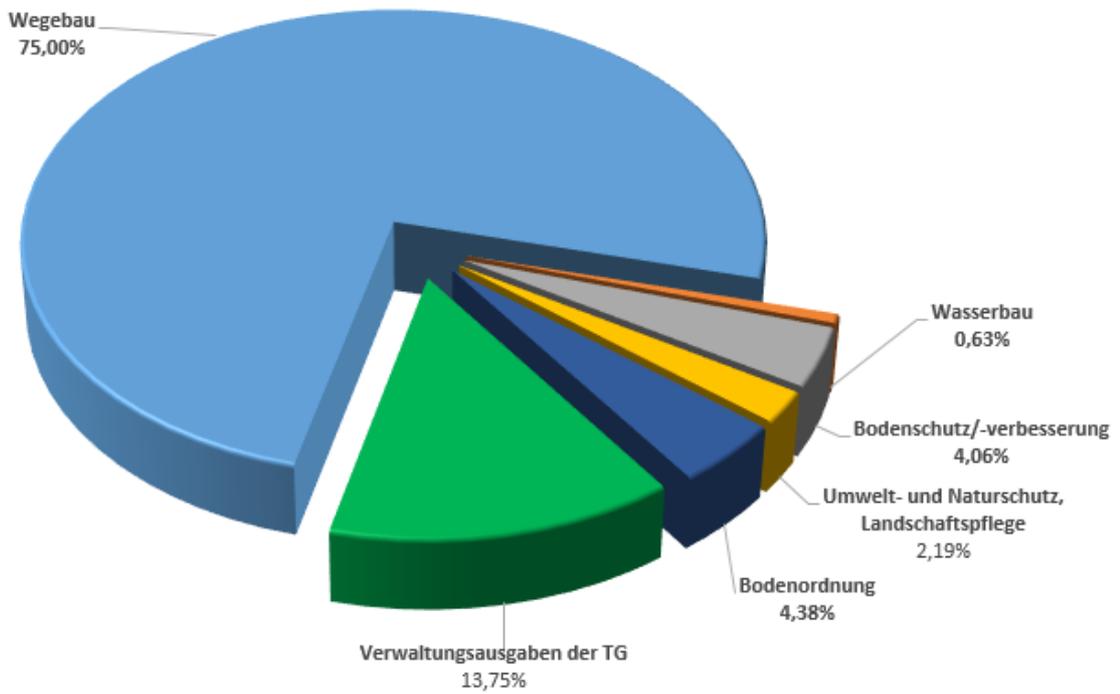
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	531.770 €	647.163 €	616.740 €	735.747 €	763.840 €
Sachaufwand	9.523 €	29.529 €	80.984 €	91.000 €	83.500 €
kalkulatorischer Aufwand	128.157 €	227.409 €	267.838 €	397.804 €	377.047 €
Erträge	0 €	0 €	80.746 €	78.200 €	67.000 €
kalkulatorische Erträge	60.000 €	105.908 €	115.187 €	100.000 €	70.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-609.450 €</b>	<b>-798.193 €</b>	<b>-769.629 €</b>	<b>-1.046.351 €</b>	<b>-1.087.387 €</b>

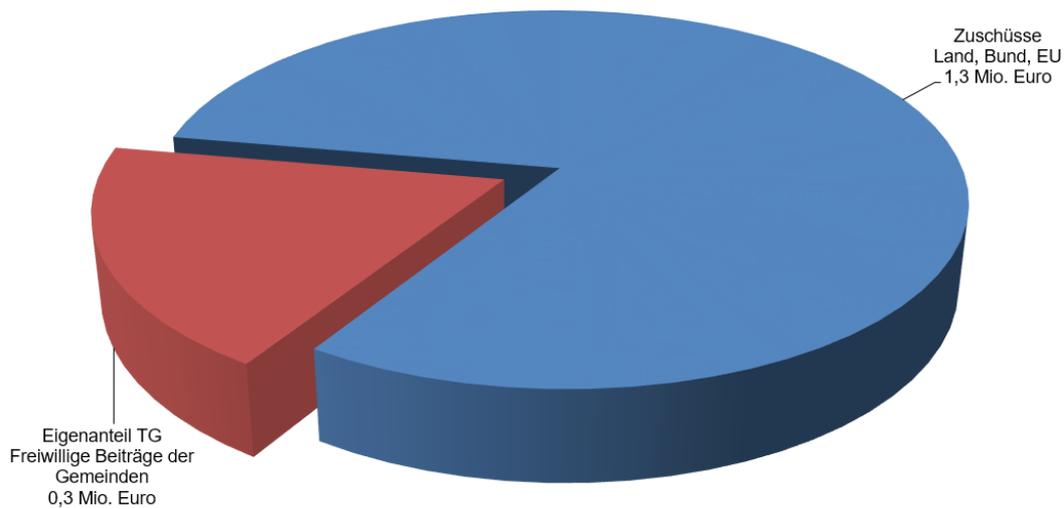
**Statistik**

<b>Flurbereinigungsverfahren</b>			
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
2012	37	24.500	2,7
2013	31	17.800	2,1
2014	29	17.205	3,1
2015	30	17.541	1,2
2016	27	16.293	1,4
2017	27	16.293	1,8
2018	26	16.388	1,9
2019	23	14.357	1,6

### Übersicht der Ausführungskosten 2019



### Finanzierung der Ausführungskosten von 1,6 Mio. Euro



THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	78.200	80.746
		34810000 Erstattungen vom Land	67.000	78.200	80.746
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>78.200</b>	<b>80.746</b>
12	-	Personalaufwendungen	763.840-	735.747-	616.740-
		40110000 Beamte	125.200-	123.960-	112.122-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.960-	468.759-	388.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.600-	11.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.280-	35.113-	30.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.680-	94.195-	76.981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.120-	2.120-	8.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800-	45.700-	51.969-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	539-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.300-	3.500-	7.766-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.400-	406-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.000-	26.800-	40.192-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	14.000-	3.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700-	45.300-	29.015-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.479-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	884-
		44311000 Bürobedarf	14.500-	14.800-	13.017-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	700-	556-
		44313000 Portokosten	3.100-	2.700-	2.340-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	6.900-	47-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	83-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.500-	10.500-	7.618-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500-	6.700-	2.074-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	917-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.340-</b>	<b>826.747-</b>	<b>697.724-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>780.340-</b>	<b>748.547-</b>	<b>616.978-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.000	100.000	115.187
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.187</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	377.047-	397.804-	267.838-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>377.047-</b>	<b>397.804-</b>	<b>267.838-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.047-</b>	<b>297.804-</b>	<b>152.651-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.087.387-</b>	<b>1.046.351-</b>	<b>769.629-</b>



**Erläuterungen**

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.000	0	78.200	80.746
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.340-	0	826.747-	697.482-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.340-	0	748.547-	616.737-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	780.340-	0	748.547-	616.737-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	780.340-	0	748.547-	616.737-



**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

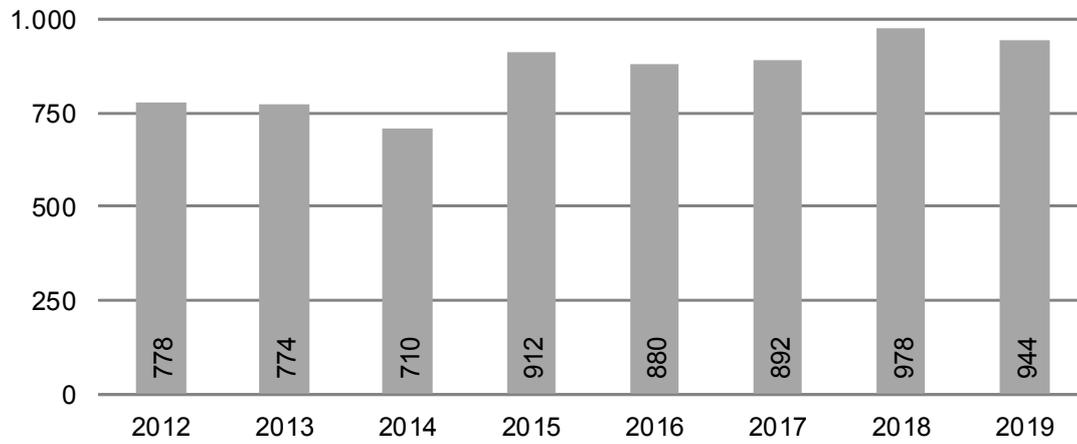
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	831.875 €	953.913 €	1.013.999 €	1.019.652 €	1.059.984 €
Sachaufwand	66.795 €	61.959 €	60.067 €	66.372 €	64.441 €
kalkulatorischer Aufwand	288.216 €	356.801 €	352.370 €	404.570 €	350.547 €
Erträge	1.421.230 €	1.896.796 €	1.627.035 €	1.614.000 €	1.520.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>234.345 €</b>	<b>524.123 €</b>	<b>200.599 €</b>	<b>123.406 €</b>	<b>45.028 €</b>



Statistik

Baugenehmigungen



THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506.000	1.600.000	1.612.678
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.506.000	1.600.000	1.612.678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	14.000	14.000	14.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.627.035</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.059.984-	1.019.652-	1.013.999-
		40110000 Beamte	162.921-	161.391-	178.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	636.770-	618.809-	587.269-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.813-	51.050-	61.475-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.270-	54.841-	53.964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.920-	123.272-	118.274-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.290-	10.290-	14.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700-	36.500-	35.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	6.207-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	431-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.400-	3.757-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	24.811-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	161-
15	-	Abschreibungen	791-	812-	1.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950-	29.060-	23.697-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	172-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.014-
		44311000 Bürobedarf	5.850-	6.050-	4.973-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.100-	2.530-	1.774-
		44313000 Portokosten	7.100-	7.280-	6.612-
		44314000 Telefonkosten	650-	650-	418-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.050-	4.050-	2.934-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	6-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	4.400-	2.074-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.800-	4.100-	3.719-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.425-</b>	<b>1.086.025-</b>	<b>1.074.066-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.575</b>	<b>527.975</b>	<b>552.969</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	350.327-	404.340-	352.063-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>350.327-</b>	<b>404.340-</b>	<b>352.063-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	230-	307-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.547-</b>	<b>404.570-</b>	<b>352.370-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.028	123.405	200.599

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

**THH5**  
**52**  
**5210**  
**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Baurecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.520.000	0	1.614.000	1.555.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.720-	0	1.085.212-	1.073.381-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.280</b>	<b>0</b>	<b>528.788</b>	<b>482.245</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.781-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.781-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.781-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>425.280</b>	<b>0</b>	<b>528.788</b>	<b>480.464</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>425.280</b>	<b>0</b>	<b>528.788</b>	<b>480.464</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

**Ziele**

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	64.182 €	76.108 €	75.084 €	79.480 €	81.580 €
Sachaufwand	3.051 €	998 €	2.407 €	1.300 €	1.300 €
kalkulatorischer Aufwand	12.448 €	17.863 €	16.198 €	17.395 €	15.420 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-79.680 €</b>	<b>-94.969 €</b>	<b>-93.689 €</b>	<b>-98.175 €</b>	<b>-98.300 €</b>

**Statistik****Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
2012	61	10.880.300 €	57,48 €	1,00 €
2013	73	16.645.400 €	88,64 €	1,57 €
2014	53	12.118.500 €	64,15 €	1,13 €
2015	106	17.388.500 €	91,06 €	1,61 €
2016	63	17.670.800 €	92,22 €	1,62 €
2017	74	21.161.600 €	80,45 €	1,41 €
2018	71	14.612.478 €	61,65 €	1,08 €*
2019	73	15.353.700 €	78,03 €	1,38 €
<b>Gesamt</b>	<b>574</b>	<b>124.831.278 €</b>		

\* davon Soziale Mietwohnraumförderung: 2.613.868 €

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.580-	79.480-	75.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.260-	60.740-	57.169-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.220-	6.030-	5.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.100-	12.710-	11.955-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	400-	1.729-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	0	305-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	1.424-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	900-	678-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	226-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	66-
		44313000 Portokosten	350-	350-	314-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	54-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	300-	18-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.880-</b>	<b>80.780-</b>	<b>77.491-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.880-</b>	<b>80.780-</b>	<b>77.491-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.420-	17.395-	16.198-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.420-</b>	<b>17.395-</b>	<b>16.198-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.420-</b>	<b>17.395-</b>	<b>16.198-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.300-</b>	<b>98.175-</b>	<b>93.689-</b>

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.880-	0	80.780-	77.491-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.880-	0	80.780-	77.491-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.880-	0	80.780-	77.491-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	82.880-	0	80.780-	77.491-



**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	8.998 €	9.487 €	20.926 €	18.245 €	18.642 €
Sachaufwand	201 €	144 €	596 €	212 €	412 €
kalkulatorischer Aufwand	3.272 €	2.943 €	4.018 €	5.426 €	4.770 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.470 €</b>	<b>-12.574 €</b>	<b>-25.540 €</b>	<b>-23.883 €</b>	<b>-23.825 €</b>

THH5  
52  
5230
**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.642-	18.245-	20.926-
		40110000 Beamte	13.608-	13.276-	14.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.034-	4.969-	5.388-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	1.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	233-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	216-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410-	210-	361-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	50-	50-	46-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	50-	12-
		44313000 Portokosten	100-	100-	95-
		44314000 Telefonkosten	10-	10-	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	205-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.055-</b>	<b>18.457-</b>	<b>21.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.055-</b>	<b>18.457-</b>	<b>21.521-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.770-	5.426-	4.018-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.770-</b>	<b>5.426-</b>	<b>4.018-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.770-</b>	<b>5.426-</b>	<b>4.018-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.825-</b>	<b>23.883-</b>	<b>25.540-</b>

THH5  
52  
5230Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530-	0	18.455-	21.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530-	0	18.455-	21.520-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.530-	0	18.455-	21.520-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.530-	0	18.455-	21.520-



**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**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	33 €	47 €	47 €	50 €	50 €
kalkulatorischer Aufwand	4 €	8 €	8 €	10 €	7 €
Erträge	0 €	468 €	608 €	500 €	500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-36 €</b>	<b>413 €</b>	<b>553 €</b>	<b>440 €</b>	<b>443 €</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	608
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	608
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>608</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	47-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	47-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>47-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>561</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7-	10-	8-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7-</b>	<b>10-</b>	<b>8-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7-</b>	<b>10-</b>	<b>8-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443</b>	<b>440</b>	<b>553</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50-	0	50-	47-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	561
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450	0	450	561
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	450	0	450	561



**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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	6 €	13 €	6 €	17 €	6 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-12.713 €</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-12.717 €</b>	<b>-12.706 €</b>

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6-	17-	6-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6-</b>	<b>17-</b>	<b>6-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>17-</b>	<b>6-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.706-</b>	<b>12.717-</b>	<b>12.706-</b>

## Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700-	0	12.700-	12.700-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.700-	0	12.700-	12.700-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**53-5**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

### **Ziele**

Ausbau des landkreisweiten Glasfasernetzes zur Versorgung der Ortsnetze der Städte und Gemeinden mit „schnellem Internet“.

### **Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	109.523 €	237.601 €	410.591 €	175.000 €	255.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	27.280 €
Erträge	115.650 €	52.981 €	63.558 €	0 €	147.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>6.127 €</b>	<b>-184.620 €</b>	<b>-347.034 €</b>	<b>-175.000 €</b>	<b>-135.280 €</b>

THH5  
53-5  
5360
**Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.558
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	63.558
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>63.558</b>
15	-	Abschreibungen	180.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	75.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	75.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	410.591-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	39.627-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100.000-	370.964-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>410.591-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>347.034-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	27.280-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.280-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.280-</b>	<b>175.000-</b>	<b>347.034-</b>

## Erläuterungen

43130000 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall  
44910000 Personalkostenersatz WFG für Backbone-Planung

THH5  
53-5  
5360

**Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	63.558
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	175.000-	354.042-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>290.485-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.800.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>290.485-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000-</b>	<b>290.485-</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**

Straßenbauamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	3.037.972 €	3.087.749 €	3.102.537 €	3.320.868 €	3.402.085 €
Sachaufwand	8.334.348 €	8.077.592 €	7.874.604 €	8.990.440 €	9.789.910 €
kalkulatorischer Aufwand	4.358.136 €	3.537.076 €	3.600.437 €	3.233.175 €	3.202.162 €
Erträge	9.010.248 €	8.691.256 €	8.803.725 €	8.707.250 €	8.695.810 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6.720.209 €</b>	<b>-6.011.161 €</b>	<b>-5.773.854 €</b>	<b>-6.837.233 €</b>	<b>-7.698.347 €</b>

**Statistik****Straßenlängen der Straßenmeisterbezirke**

<b>Straßenmeisterei</b>	<b>Bundesstraßen in km</b>	<b>Landesstraßen in km</b>	<b>Kreisstraßen in km</b>	<b>Straßen Unterhaltungslänge in km</b>
Blaufelden	25,027	146,697	164,796	<b>336,520</b>
Crailsheim	23,084	113,212	153,438	<b>289,734</b>
Gaildorf	31,475	71,679	141,670	<b>244,824</b>
Schwäbisch Hall	38,128	95,334	187,589	<b>321,051</b>
<b>Zusammen:</b>	<b>117,714</b>	<b>426,922</b>	<b>647,493</b>	<b>1.192,129</b>



## Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang	km	Rang
117,714	21	426,922	2	647,493	1

\* Rangordnung in Baden-Württemberg

lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2021	Verpflichtungsermächtigung aus 2020	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf	Verpflichtungsermächtigung für 2022 ff	Investitionen, bisher bereitgestellt	Finanzierung, Zuweisungen	Finanzierung, Eigenmittel 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf - Ilshofen	5.465.000	5.465.000	5.465.000		1.068.000	2.544.000	2.921.000
2	K 2577 Erneuerung Brücke über DB bei Gottwollshausen	930.000		930.000		170.000	534.000	396.000
3	<u>Deckenverstärkungen u. Fahrbahnsanierungen:</u> K 2519 UD Amlishagen - Brettenfeld	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000			1.410.000
4	K 2599 UD Burgbretzingen - Einkorn	1.000.000		1.000.000				1.000.000
5	K 2603 UD Kerleweck – Abzw. K 2665	250.000		250.000				250.000
6	K 2604 UD Steinbächle – Abzw. K 2668	350.000		350.000				350.000
7	K 2611 DE Oberrot - Stiershof	170.000		170.000				170.000
8	K 2558 DE Brachbach - Hertlingshagen	110.000		110.000				110.000
9	K 2556 DE Geislingen – Hergershof - Hohenberg	270.000		270.000				270.000
10	K 2658 DE K 2573 – Eltershofen – L 2118	80.000		80.000				80.000
11	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.600.000		1.600.000				1.600.000
12	Pauschale für Radwege	300.000		300.000				300.000
13	Grunderwerb + Kanalbeiträge	150.000		150.000				150.000
	<b>Summe:</b>	<b>12.085.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>12.085.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>9.007.000</b>
								2.628.663
								<b>Netto: 6.378.337</b>

FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt,  
fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der MaßnahmenErläuterungen  
UD = Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen  
DE = Deckenerneuerung

THH5  
54  
5420
**Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.294.310	6.319.500	6.375.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.200	2.000	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.291.110	6.317.500	6.372.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.349.300	2.331.500	2.294.187
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	1.000	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	1.000	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.250	41.048
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	4.250	41.028
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	540-
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	540-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	93.051
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	38.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	54.651
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.695.810</b>	<b>8.707.250</b>	<b>8.803.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.402.085-	3.320.868-	3.102.537-
		40110000 Beamte	328.093-	315.475-	305.543-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.342.265-	2.296.733-	2.128.638-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.711-	20.579-	19.602-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172.052-	164.354-	154.637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	519.873-	507.407-	470.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.320-	16.319-	21.466-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.770-	0	1.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.540-	2.941.600-	2.145.885-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000-	18.000-	22.147-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550.000-	1.150.000-	1.066.910-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.730.000-	1.520.000-	795.517-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	223-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	444-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	14.994-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	11.622-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	3.702-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.802-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.005-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	75.000-	72.000-	9.501-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.540-	26.000-	27.768-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.500-	23.000-	20.491-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500-	11.600-	8.745-
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	13.500-	16.970-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	146.000-	107.500-	138.025-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
15	- Abschreibungen	5.818.360-	5.710.800-	5.517.202-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.010-	338.040-	211.518-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	129-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	5.145-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	2.500-	2.547-
	44311000 Bürobedarf	9.750-	9.250-	9.823-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	3.030-	2.377-
	44313000 Portokosten	7.600-	7.600-	6.396-
	44314000 Telefonkosten	11.060-	10.560-	10.065-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.500-	15.500-	8.353-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.300-	2.400-	325-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	30.500-	13.010-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	334-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.000-	248.000-	144.630-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	7.000-	8.386-
	44910575 Landkreisbeschilderung	50.000-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.191.995-</b>	<b>12.311.308-</b>	<b>10.977.141-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.496.185-</b>	<b>3.604.058-</b>	<b>2.173.416-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.383-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	586.592-	616.795-	503.125-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>586.592-</b>	<b>616.795-</b>	<b>507.508-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.615.570-	2.616.380-	3.092.930-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.202.162-</b>	<b>3.233.175-</b>	<b>3.600.437-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.698.347-</b>	<b>6.837.233-</b>	<b>5.773.854-</b>

## Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen

72,21 km	x	9.500 €	=	685.995 €
197,21 km	x	7.600 €	=	1.498.796 €
197,21 km	x	9.500 €	=	1.873.495 €
33,76 km	x	11.400 €	=	384.864 €
147,10 km	x	13.000 €	=	1.912.300 €
647,49 km				6.355.450 €

Der Betrag von 64.350 € erscheint als Investitionszuschuss des Landes zu den Beschaffungen im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung

42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen sowie Markierungs- und Schutzplankenarbeiten 750.000 €  
42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.346.510	0	6.375.750	6.500.855
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324.450-	0	6.600.508-	5.676.547-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.940-</b>	<b>0</b>	<b>224.758-</b>	<b>824.308</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.219.750	0	1.400.750	611.369
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	16.857
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	802
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.219.750</b>	<b>0</b>	<b>1.401.750</b>	<b>629.029</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	235.530-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405.000-	1.410.000-	4.834.000-	3.887.120-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	214.254-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.305.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>5.734.000-</b>	<b>4.336.904-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.085.250-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>4.332.250-</b>	<b>3.707.876-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.063.190-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>4.557.008-</b>	<b>2.883.568-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>8.063.190-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>4.557.008-</b>	<b>2.883.568-</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Straßenbauamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	2.054.517 €	2.110.420 €	2.137.417 €	2.258.075 €	2.289.422 €
Sachaufwand	1.898.441 €	2.020.129 €	3.612.548 €	1.282.240 €	1.411.350 €
kalkulatorischer Aufwand	297.055 €	245.371 €	254.983 €	325.550 €	292.944 €
Erträge	3.616.286 €	3.839.965 €	4.954.737 €	3.205.080 €	3.220.830 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-633.728 €</b>	<b>-535.955 €</b>	<b>-1.050.211 €</b>	<b>-660.785 €</b>	<b>-772.886 €</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	1.728
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.600	2.600	1.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.230	3.132.480	4.853.467
		34810000 Erstattungen vom Land	3.048.230	3.132.480	4.853.467
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	70.000	99.529
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	170.000	70.000	99.529
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.220.830</b>	<b>3.205.080</b>	<b>4.954.737</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.289.422-	2.258.075-	2.137.417-
		40110000 Beamte	171.231-	174.443-	169.781-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.614.804-	1.593.589-	1.497.852-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.523-	14.546-	14.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.030-	111.978-	106.689-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	363.190-	358.335-	336.489-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.185-	5.183-	10.827-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.460-	0	1.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.800-	1.043.130-	3.455.992-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	16.000-	21.541-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.048.230-	891.230-	3.305.004-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	217-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	740-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	14.584-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	34.128-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	3.601-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.589-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	978-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	72.000-	65.000-	9.085-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.870-	9.100-	8.704-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.100-	21.100-	19.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.800-	9.700-	7.637-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.300-	3.500-	2.503-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	27.500-	20.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.550-	239.110-	156.556-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	24-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.000-	2.477-
		44311000 Bürobedarf	3.250-	3.200-	3.419-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	850-	700-	816-
		44313000 Portokosten	2.700-	2.740-	2.515-
		44314000 Telefonkosten	3.550-	3.050-	3.249-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	950-	956-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	316-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	3.000-	382-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	400-	600-	325-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	180.000-	220.000-	140.677-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	970-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.700.772-</b>	<b>3.540.315-</b>	<b>5.749.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479.942-</b>	<b>335.235-</b>	<b>795.229-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	292.944-	325.550-	254.983-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>292.944-</b>	<b>325.550-</b>	<b>254.983-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.944-</b>	<b>325.550-</b>	<b>254.983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>772.886-</b>	<b>660.785-</b>	<b>1.050.211-</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.220.830	0	3.205.080	5.125.215
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674.070-	0	3.540.315-	5.748.362-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.240-	0	335.235-	623.147-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	453.240-	0	335.235-	623.147-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	453.240-	0	335.235-	623.147-



**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**

Straßenbauamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	772.601 €	793.729 €	804.010 €	849.992 €	861.594 €
Sachaufwand	769.941 €	817.334 €	657.698 €	383.750 €	369.120 €
kalkulatorischer Aufwand	113.091 €	94.084 €	97.862 €	125.024 €	112.293 €
Erträge	1.344.570 €	1.464.950 €	1.267.491 €	1.101.930 €	1.050.900 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-311.062 €</b>	<b>-240.197 €</b>	<b>-292.079 €</b>	<b>-256.836 €</b>	<b>-292.107 €</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900	900	9.236-
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900	900	9.236-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	120	0
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	1.100.870	1.276.722
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.050.000	1.100.870	1.276.722
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.101.930</b>	<b>1.267.491</b>
12	-	Personalaufwendungen	861.594-	849.992-	804.010-
		40110000 Beamte	63.336-	64.579-	62.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608.240-	600.099-	564.277-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.205-	5.463-	5.368-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.671-	42.118-	40.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.354-	135.877-	126.738-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.857-	1.856-	4.047-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	930-	0	560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350-	294.310-	608.054-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	6.000-	6.760-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.000-	240.000-	563.784-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	68-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	247-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	4.577-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	10.710-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	1.130-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.382-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	307-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	25.000-	25.000-	2.851-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.590-	3.040-	816
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.060-	8.060-	5.994-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	4.160-	2.403-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.800-	1.300-	1.183-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.700-	6.750-	6.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.770-	89.440-	49.644-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	900-	777-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.300-	1.200-	1.248-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	300-	304-
	44313000 Portokosten	1.100-	1.100-	957-
	44314000 Telefonkosten	1.220-	1.120-	1.156-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	390-	339-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	650-	800-	99-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	1.000-	139-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	150-	230-	102-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.000-	82.000-	44.147-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	400-	367-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.714-</b>	<b>1.233.742-</b>	<b>1.461.708-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.814-</b>	<b>131.812-</b>	<b>194.217-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.293-	125.024-	97.862-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>112.293-</b>	<b>125.024-</b>	<b>97.862-</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.293-</b>	<b>125.024-</b>	<b>97.862-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.107-</b>	<b>256.836-</b>	<b>292.079-</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.050.900	0	1.101.930	1.514.097
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.630-	0	1.233.742-	1.461.107-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.730-	0	131.812-	52.989
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.730-	0	131.812-	52.989
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	169.730-	0	131.812-	52.989



**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 Mobilität

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	381.303 €	441.330 €	410.638 €	460.344 €	531.660 €
Sachaufwand	15.945.479 €	22.179.328 €	22.838.626 €	23.835.060 €	25.936.960 €
kalkulatorischer Aufwand	372.700 €	401.557 €	456.682 €	505.866 €	471.432 €
Erträge	12.113.682 €	18.348.129 €	18.275.647 €	18.592.000 €	20.070.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.585.801 €</b>	<b>-4.674.086 €</b>	<b>-5.430.299 €</b>	<b>-6.209.270 €</b>	<b>-6.870.052 €</b>



## Statistik

## Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schularart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Berufsschule</b>	21.921	20.720	20.196	19.185	19.336	18.760	17.843	17.149
<b>Förderschule</b>	1.921	1.755	1.606	1.473	1.388	1.313	1.418	1.579
<b>Grundschule</b>	26.672	25.828	26.074	25.316	25.230	25.218	24.779	24.922
<b>Gymnasium</b>	33.356	31.351	30.380	29.282	28.379	27.218	26.059	25.677
<b>Hauptschule</b>	17.203	16.340	14.529	13.145	11.347	9.031	6.956	5.276
<b>Realschule</b>	37.021	36.533	36.521	35.048	33.402	31.616	30.449	29.816
<b>Sonderschule</b>	906	744	596	510	497	433	420	388
<b>Übrige</b>	7.445	7.359	8.019	6.969	6.970	7.038	7.086	7.184
<b>Gesamt</b>	<b>146.445</b>	<b>140.630</b>	<b>137.921</b>	<b>130.928</b>	<b>126.549</b>	<b>120.653</b>	<b>115.010</b>	<b>111.991</b>

Eigenanteile in der  
Schülerbeförderung

3.093 T€	3.426 T€	3.495 T€	3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€	3.427 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tarifierhöhung RegioTarif gesamt	RegioTarifierhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
<b>2012</b>	3,43%	3,00%	3.028 Tsd. €
<b>2013</b>	3,84%	3,84%	2.874 Tsd. €
<b>2014</b>	2,75%	2,17%	3.970 Tsd. €
<b>2015</b>	2,99%	2,64%	4.223 Tsd. €
<b>2016</b>	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
<b>2017</b>	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
<b>2018</b>	2,20 %	0,1 %*	4.133 Tsd. €
<b>2019</b>	2,89 %	0,00 %	5.430 Tsd. €
<b>Summen:</b>	<b>22,52 %</b> (Ø: 2,82%)	<b>15,71 %</b> (Ø: 2,24%)	<b>31.468 Tsd. €</b> (Ø: 3.934 Tsd. €)

\* keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2)  
da Mindesttrabattierung von 25% gem. § 15 ÖPNVG gefordert

THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.950.000	15.192.000	14.849.044
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	10.984
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.139.592
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	0	0
		31410130 Förderung Land Rufbusausweitung	100.000	0	0
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	400.000	0	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	810.000	350.000	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.567
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.748.000	6.260.000	6.259.980
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	34.920
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	250.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.000	3.400.000	3.426.603
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.120.000	3.400.000	3.426.603
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.070.000</b>	<b>18.592.000</b>	<b>18.275.647</b>
12	-	Personalaufwendungen	531.660-	460.344-	410.638-
		40110000 Beamte	348.020-	300.844-	272.523-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.250-	20.040-	28.115-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.580-	102.664-	89.597-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310-	1.300-	2.136-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.270-	4.220-	5.906-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.230-	31.277-	12.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.700-	3.361-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	108-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.100-	535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.200-	1.200-	2.251-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	467-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	1.351-
17	-	Transferaufwendungen	15.482.000-	12.972.000-	11.806.197-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	510.000-	490.000-	423.400-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	14.972.000-	12.482.000-	0
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	347.792-
		43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.196.860-
		43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	711.186-
		43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	648.670-
		43170150 Einzelprojekte	0	0	2.185.455-
		43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	0	0	6.198.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170180 Aufwand HNV	0	0	35.614-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	59.221-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451.300-	10.858.800-	11.027.716-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	50.000-	917-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.030.000-	7.600.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.632.233-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	57.707-
	44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.791-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	526-
	44313000 Portokosten	2.600-	2.600-	2.154-
	44314000 Telefonkosten	200-	200-	246-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	2.000-	1.537-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.400.000-	3.200.000-	75.252-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.776.972-
	44520200 Privat-PKW	0	0	61.624-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	9.317-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	407.129-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.468.620-</b>	<b>24.295.404-</b>	<b>23.249.264-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.398.620-</b>	<b>5.703.404-</b>	<b>4.973.618-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	471.382-	505.806-	456.592-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>471.382-</b>	<b>505.806-</b>	<b>456.592-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	50-	60-	90-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>471.432-</b>	<b>505.866-</b>	<b>456.682-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.870.052-</b>	<b>6.209.271-</b>	<b>5.430.299-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410150	Förderung des Landes für Regiobuslinien
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif 2.870.000 € Ausgleich Schülerrückgänge 2.500.000 € Ausgleich Schülerkreisticket 115.000 € Beteiligung Verbundtarif HNV 80.000 € Rufbus 300.000 € Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 6.198.000 € Einführung Regiobuslinien 1.350.000 € Busergänzungsverkehr Tauberbahn 250.000 € Tarifkonzept 380.000 € Stundentakt Gemeindehauptorte (1. Teilabschnitt) 800.000 €
44910000	Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg

THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.070.000	0	18.592.000	17.962.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.468.060-	0	24.294.844-	23.187.299-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398.060-	0	5.702.844-	5.224.923-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.398.060-	0	5.702.844-	5.224.923-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.398.060-	0	5.702.844-	5.224.923-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

### Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

### Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

### Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	394.296 €	329.623 €	369.511 €	358.950 €	448.850 €
Sachaufwand	119.253 €	162.722 €	142.081 €	159.850 €	140.260 €
kalkulatorischer Aufwand	124.101 €	118.296 €	151.988 €	157.897 €	153.441 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	13.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-637.650 €</b>	<b>-610.641 €</b>	<b>-663.580 €</b>	<b>-676.697 €</b>	<b>-729.051 €</b>

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2019	
	Betriebe	TEUR
<b>Mittelstandsförderung</b>		
- Unternehmerkredit (KfW)	19	8.200
- etablierte Unternehmen (L-Bank)	254	62.980
<b>Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum</b>		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
<b>Existenzgründung/-festigung</b>		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)	47	9.503
- ERP-Gründerkredit (KfW)	41	6.900
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	*
<b>Innovations-/Technologieförderung</b>		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	*	*
<b>Umweltschutzförderung</b>		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	26	6.400
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	4.600
<b>Liquiditätshilfeprogramm</b>		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
<b>Kommunale Infrastruktur</b>		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	9.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>**</b>	<b>108.083</b>
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>rd. 159 Mio. EUR</b>	

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  
WFG Schwäbisch Hall  
L-Bank Baden-Württemberg

\* Keine Angabe

\*\* Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde

THH5  
57  
5710
**Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	448.850-	358.950-	369.511-
		40110000 Beamte	196.180-	152.210-	157.244-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.250-	124.320-	122.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.050-	41.280-	47.751-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.600-	12.110-	12.099-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.720-	25.980-	25.936-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.050-	3.050-	3.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	9.600-	7.751-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	3.800-	5.949-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	156-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	1.370-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	277-
15	-	Abschreibungen	0	90-	0
17	-	Transferaufwendungen	114.900-	134.400-	123.209-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	114.900-	134.400-	123.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760-	15.760-	11.121-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	2.200-	2.320-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	325-
		44313000 Portokosten	9.900-	9.900-	6.551-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	311-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	1.147-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	360-	360-	360-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.110-</b>	<b>518.800-</b>	<b>511.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.610-</b>	<b>518.800-</b>	<b>511.592-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.441-	157.887-	151.988-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.441-</b>	<b>157.887-</b>	<b>151.988-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.441-</b>	<b>157.897-</b>	<b>151.988-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>729.051-</b>	<b>676.697-</b>	<b>663.580-</b>



**Erläuterungen**

43160000	Beitrag WHF Heilbronn-Franken 69.725 € Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 16.000 € Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 15.000 € WHF Umlage Tourismus 1.667,67 Expo Real 12.500 €
44520000	EU-einheitlicher Ansprechpartner

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.110-	0	518.710-	512.808-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.610-	0	518.710-	512.808-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	575.610-	0	518.710-	512.808-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	575.610-	0	518.710-	512.808-



**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**

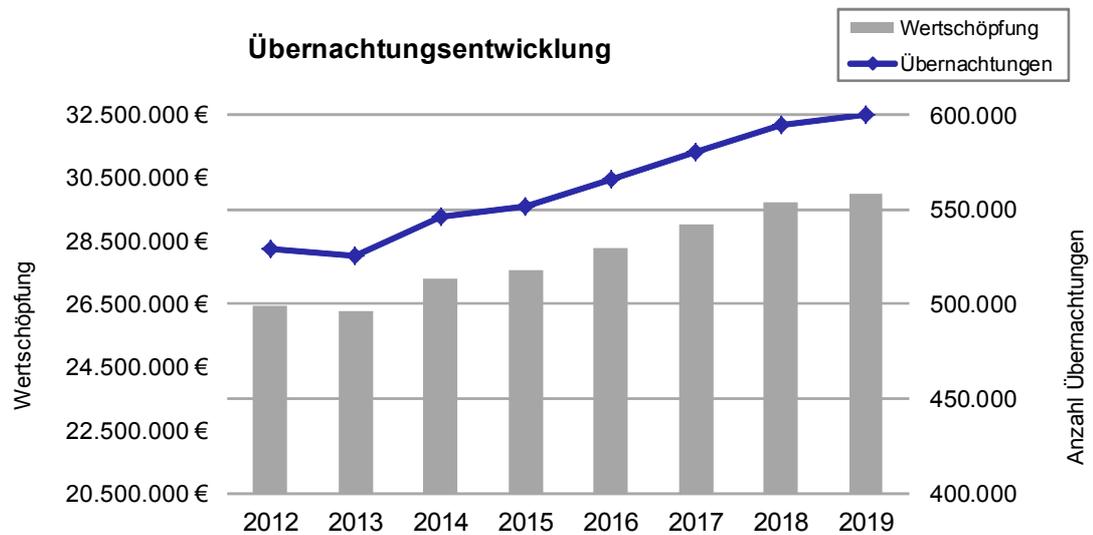
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	315.254 €	312.182 €	302.071 €	315.000 €	315.000 €
kalkulatorischer Aufwand	78.565 €	82.138 €	112.902 €	145.141 €	108.834 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-393.819 €</b>	<b>-394.320 €</b>	<b>-414.974 €</b>	<b>-460.141 €</b>	<b>-423.834 €</b>



## Statistik



Wertschöpfung: 50 €/Übernachtung

## Entwicklung des Tourismus

Werte 2019 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte	Übernachtungen	Aufenthaltsdauer in Tagen	Auslastung in Prozent
Hohenlohe	206,2 (-1,2)	432,3 (-0,2)	2,1	28,3
Schwäbisch Hall	280,3 (+0,9)	599,8 (+1,0)	2,1	37,8
Heilbronn	435,6 (+6,8)	1.408,3 (+2,4)	3,2	52,8
Main-Tauber	360,8 (-6,2)	1.135,8 (-4,2)	3,1	38,5

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.566-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	111-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	124-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.088-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	299.506-
		44311000 Bürobedarf	0	0	10-
		44313000 Portokosten	0	0	17-
		44314000 Telefonkosten	0	0	191-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	315.000-	315.000-	299.288-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	315.000-	315.000-	302.071-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	315.000-	315.000-	302.071-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	329-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.834-	145.141-	112.573-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	108.834-	145.141-	112.902-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	108.834-	145.141-	112.902-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	423.834-	460.141-	414.974-

## Erläuterungen

44910000 Personalkosten 225.000 €  
Mitgliedsbeiträge 30.000 €  
Sachkosten 60.000 €

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	302.071-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	302.071-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.000-	0	315.000-	302.071-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	315.000-	0	315.000-	302.071-



# Teilhaushalt 6

# Umwelt

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.000	450.000	1.000.679
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	485.000	450.000	1.000.679
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.900	585.400	191.131
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.247
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	619.900	585.400	188.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.230	185.550	1.667.359
		34800000 Erstattungen vom Bund	143.330	146.650	70.425
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	38.900	1.596.934
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	46.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	46.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.690</b>	<b>1.253.510</b>	<b>2.905.837</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.507.199-	5.381.512-	7.647.546-
		40110000 Beamte	2.167.246-	2.228.298-	2.933.466-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.179.320-	2.076.138-	3.219.356-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.224-	361.981-	395.564-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.960-	181.672-	262.519-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	448.980-	426.104-	669.623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	107.320-	107.320-	163.948-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	54.150-	0	3.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000-	160.700-	183.063-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	517-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.954-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.911-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	4.295-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.000-	94.000-	116.061-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.550-	3.550-	4.472-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.150-	16.450-	10.908-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.700-	37.300-	35.481-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.600-	8.400-	5.999
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	2.767-
15	-	Abschreibungen	43.325-	27.642-	64.696-
17	-	Transferaufwendungen	236.200-	218.800-	221.323-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	77.600-	92.485-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.700-	63.200-	57.920-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	70.917-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.780-	382.550-	343.359-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	628-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.030-
	44311000 Bürobedarf	30.250-	30.050-	39.971-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	10.050-	13.200-	13.111-
	44313000 Portokosten	24.250-	24.450-	27.806-
	44314000 Telefonkosten	18.680-	16.680-	25.217-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.900-	5.800-	4.946-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61.350-	67.500-	68.328-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	119.600-	114.300-	43.863-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.300-	34.570-	34.450-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	14.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.088-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.900-	26.000-	6.888-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	0	10.533-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.325.504-</b>	<b>6.171.204-</b>	<b>8.459.987-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.005.814-</b>	<b>4.917.694-</b>	<b>5.554.151-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	35.480
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	23.939
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>59.419</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	117.706-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.819.564-	1.911.777-	2.262.563-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.989.564-</b>	<b>2.081.777-</b>	<b>2.380.269-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.750-	2.440-	5.609-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.937.314-</b>	<b>2.029.217-</b>	<b>2.326.459-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.943.128-</b>	<b>6.946.912-</b>	<b>7.880.610-</b>



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.319.630	0	1.253.450	2.874.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156.790-	0	6.143.562-	8.391.305-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.160-</b>	<b>0</b>	<b>4.890.112-</b>	<b>5.516.941-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.930	0	71.800	49.818
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.982
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.930</b>	<b>0</b>	<b>71.800</b>	<b>80.800</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.585-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.870-	0	153.590-	140.379-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.870-</b>	<b>0</b>	<b>153.590-</b>	<b>143.964-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.940-</b>	<b>0</b>	<b>81.790-</b>	<b>63.164-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.861.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.971.902-</b>	<b>5.580.106-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.861.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.971.902-</b>	<b>5.580.106-</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 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	944.550 €	962.063 €	969.378 €	1.062.840 €	1.074.118 €
Sachaufwand	188.353 €	187.578 €	170.169 €	137.354 €	153.740 €
kalkulatorischer Aufwand	282.131 €	302.457 €	316.649 €	365.730 €	325.829 €
Erträge	148.168 €	142.680 €	130.925 €	138.900 €	163.900 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	18.000 €	18.000 €	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.248.866 €</b>	<b>-1.291.418 €</b>	<b>-1.307.272 €</b>	<b>-1.399.524 €</b>	<b>-1.362.287 €</b>



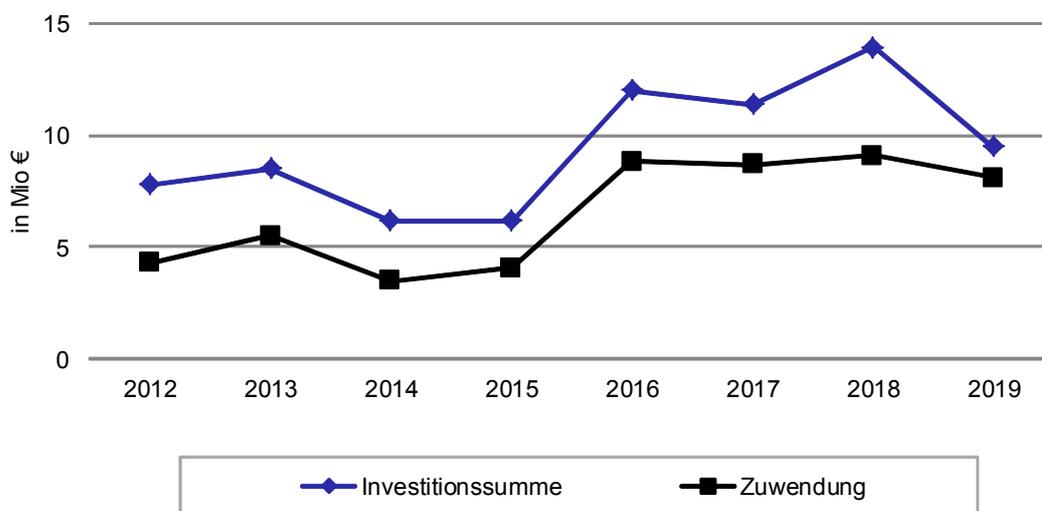
## Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen  
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2012	97,9 %	97,4 %
2013	98,1 %	97,4 %
2014	98,6 %	97,4 %
2015	98,7 %	97,4 %
2016	98,8 %	97,4 %
2017	98,8 %	97,4 %
2018	98,9 %	97,4 %
2019	98,95 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.

## Investitionen für Abwasseranlagen



THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Kultur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	100.000	116.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	125.000	100.000	116.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	38.900	14.800
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	38.900	14.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.900</b>	<b>138.900</b>	<b>130.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.074.118-	1.062.840-	969.378-
		40110000 Beamte	280.743-	331.053-	297.567-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	498.410-	460.550-	444.357-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.395-	121.247-	89.296-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.580-	42.190-	40.211-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.340-	93.050-	90.355-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.750-	14.750-	7.592-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650-	9.650-	8.006-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	669-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.873-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	2.101-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	667-
15	-	Abschreibungen	210-	204-	161-
17	-	Transferaufwendungen	92.500-	77.600-	92.485-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	77.600-	92.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.380-	49.900-	69.517-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	159-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	21.318-
		44311000 Bürobedarf	3.550-	3.650-	2.996-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.350-	1.302-
		44313000 Portokosten	5.800-	5.800-	5.350-
		44314000 Telefonkosten	830-	1.000-	564-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	679-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.000-	22.000-	18.847-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	13.500-	17.796-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	501-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.858-</b>	<b>1.200.194-</b>	<b>1.139.547-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.063.958-</b>	<b>1.061.294-</b>	<b>1.008.622-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	18.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>18.000</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	325.819-	365.720-	316.636-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>325.819-</b>	<b>365.720-</b>	<b>316.636-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	13-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>298.329-</b>	<b>338.230-</b>	<b>298.649-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.362.288-</b>	<b>1.399.524-</b>	<b>1.307.272-</b>

**Erläuterungen**

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
43130000 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 71.700 €  
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 14.700 €  
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 6.100 €  
44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 430 €  
21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	163.900	0	138.900	141.589
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.570-	0	1.199.990-	1.138.656-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>997.066-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>985.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>997.066-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>985.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.061.090-</b>	<b>997.066-</b>



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

**Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Landschaftserhaltungsverband e.V.

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	239.375 €	363.877 €	312.321 €	372.328 €	352.935 €
Sachaufwand	75.636 €	85.612 €	92.969 €	94.365 €	93.379 €
kalkulatorischer Aufwand	101.402 €	114.752 €	156.672 €	169.311 €	167.462 €
Erträge	55.323 €	42.037 €	45.834 €	35.000 €	45.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-361.091 €</b>	<b>-522.204 €</b>	<b>-516.129 €</b>	<b>-601.004 €</b>	<b>-568.777 €</b>

THH6  
55-6  
5540**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	35.000	45.834
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	45.000	35.000	45.834
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>45.834</b>
12	-	Personalaufwendungen	352.935-	372.328-	312.321-
		40110000 Beamte	67.076-	87.465-	97.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.930-	190.550-	110.002-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.509-	19.923-	19.469-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.890-	19.030-	15.825-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.160-	38.990-	32.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.370-	16.370-	36.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.400-	4.159
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	167-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.200-	1.095-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.500-	3.433-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	8.855
15	-	Abschreibungen	421	515-	819-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	70.917-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	70.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700-	22.450-	25.393-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	27-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.891-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.389-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.700-	3.418-
		44313000 Portokosten	2.300-	2.000-	2.230-
		44314000 Telefonkosten	350-	350-	368-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.250-	14.000-	12.624-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	2-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	199-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	100-	2.245-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.314-</b>	<b>466.693-</b>	<b>405.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.314-</b>	<b>431.693-</b>	<b>359.456-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.372-	169.211-	156.562-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>167.372-</b>	<b>169.211-</b>	<b>156.562-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	111-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.462-</b>	<b>169.311-</b>	<b>156.672-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>568.777-</b>	<b>601.004-</b>	<b>516.129-</b>

THH6  
55-6  
5540Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.000	0	35.000	43.504
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.020-	0	466.178-	404.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.020-</b>	<b>0</b>	<b>431.178-</b>	<b>360.995-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.225-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>389.020-</b>	<b>0</b>	<b>431.178-</b>	<b>365.220-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>389.020-</b>	<b>0</b>	<b>431.178-</b>	<b>365.220-</b>

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



<b>THH6</b>	<b>Umwelt</b>
<b>55-6</b>	<b>Kultur-und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### **Forstneuorganisation**

Das Land Baden-Württemberg strukturiert zum 01.01.2020 die Forstverwaltung grundlegend um. Das bisherige Einheitsforstamt Baden-Württembergischer Prägung unter dem Dach der Landratsämter wurde aufgegeben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits musste aus kartellrechtlichen Gründen der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden eingestellt werden und die Vorschrift des geänderten § 46 des Bundeswaldgesetzes zu kostendeckenden Entgelten für die Dienstleistungen der Forstverwaltung im Privat- und Körperschaftswald war umzusetzen. Andererseits sah der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung vom 13. März 2016 die Überführung des Staatswaldes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vor, die mit der Novellierung des Landeswaldgesetzes zum 01.01.2020 vollzogen wurde.

Die verbleibende Landesforstverwaltung besteht in ihrem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ohne die Zuständigkeit für den Staatswald fort. Vor Ort bleiben die 44 unteren Forstbehörden bei den Stadt- und Landkreisen u.a. für die kostenfreie Beratung und die kostenpflichtige Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes zuständig. Das Landratsamt als untere Forstbehörde (Forstamt) ist weiterhin hoheitlich für alle Belange des Waldes verantwortlich und wertet als wichtigen Arbeitsschwerpunkt das bisherige Aufgabenfeld der Waldpädagogik aus. Im Aufgabenfeld der Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes müssen nun Gesteungskosten für die erbrachten Leistungen von den Kunden verlangt werden. Mittel des Finanzausgleichs für die übertragenen staatlichen Betreuungsleistungen stehen dem Landkreis dafür nicht mehr zur Verfügung.

Zusätzlich obliegt dem Forstamt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald durch Beamte des höheren Dienstes, die weiterhin als hoheitliche Aufgabe kostenfrei bleibt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es 11 Kreisforstreviere sowie 2 körperschaftliche Reviere (Hospitalstiftung und Pfarrwald). Die Kreisrevierleitenden sind für die Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer zuständig. Die Revierleiter des Hospital und des Pfarrwaldes bewirtschaften die jeweiligen Wälder und unterstehen der forsttechnischen Betriebsleitung des Forstamtes. Das Forstamt erfüllt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber hinaus zukünftig vermehrt Aufgaben des Waldnaturschutzes.

### **Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung privater Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik

### **Ziele**

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes
- Waldpädagogik und Umweltbildung

**Fachamt**

Forstamt

Kämmerei - Holzverkaufsstelle

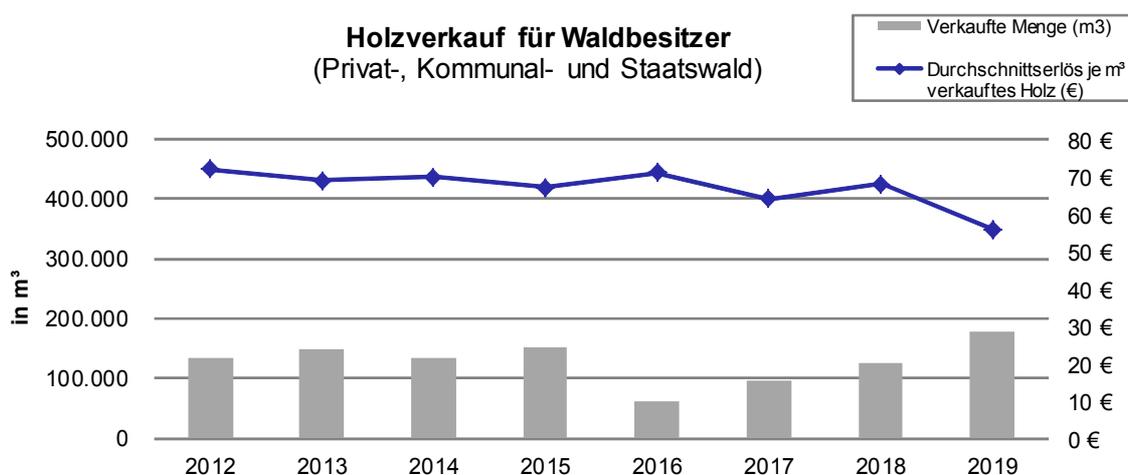
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	3.422.797 €	3.433.842 €	3.521.318 €	1.023.220 €	1.024.160 €
Sachaufwand	313.237 €	301.000 €	285.581 €	253.170 €	266.860 €
kalkulatorischer Aufwand	593.341 €	606.734 €	682.998 €	203.740 €	229.957 €
Erträge	1.807.684 €	1.883.969 €	1.856.807 €	738.000 €	780.180 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.521.692 €</b>	<b>-2.457.607 €</b>	<b>-2.633.089 €</b>	<b>-742.130 €</b>	<b>-740.797 €</b>

**Statistik**

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646

Arbeitszeit in Stunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Staatsforstbetrieb</b>	27.535	23.935	23.172	22.676	24.793	22.732	23.800	21.077
<b>Dienstleistung im Körperschaftswald</b>	9.285	9.045	9.614	8.342	8.217	8.737	7.608	7.673
<b>Dienstleistung im Privatwald</b>	6.820	6.684	6.202	6.155	8.789	6.219	9.398	9.598
<b>Sonstige Aufgaben</b> (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	5.971	7.449	10.668	10.777	15.651	14.967	16.737	16.867
<b>Summe</b>	<b>49.611</b>	<b>47.113</b>	<b>49.656</b>	<b>47.950</b>	<b>57.450</b>	<b>52.655</b>	<b>57.543</b>	<b>55.215</b>



**Öffentlichkeitsarbeit**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Waldführungen</b>	125	175	143	131	188	188	127	124
<b>Teilnehmer</b>	3.236	3.784	3.672	4.806	4.699	4.268	3.301	4.343

**Unternehmerleistungen**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Auftragsvolumen an Unternehmen (Mio €)	2,5	2,2	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6	3,1

THH6  
55-6  
5550**Umwelt**  
**Kultur-und Landschaftspflege**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	16.811
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	16.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.900	585.400	188.433
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	619.900	585.400	188.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.780	110.100	1.604.833
		34800000 Erstattungen vom Bund	117.780	110.100	22.699
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.582.134
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	46.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	46.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>780.180</b>	<b>738.000</b>	<b>1.856.807</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.024.160-	1.023.220-	3.521.318-
		40110000 Beamte	743.560-	794.730-	1.487.057-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.120-	95.560-	1.449.638-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.590-	67.470-	117.214-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.440-	8.700-	105.472-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.370-	19.930-	296.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	36.830-	36.830-	62.449-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.250-	0	3.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650-	78.250-	114.706-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.954-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.911-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	4.295-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	65.000-	85.041-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.500-	3.301-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.250-	750-	654-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	9.000-	4.704-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	1.000-	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	2.767-
15	-	Abschreibungen	23.460-	3.970-	33.827-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.750-	170.950-	137.047-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	93-
		44311000 Bürobedarf	5.500-	5.500-	16.224-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	2.000-	4.232-
		44313000 Portokosten	5.850-	5.850-	10.731-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	10.000-	19.362-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.800-	2.800-	3.930-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.000-	8.000-	17.495-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	119.600-	114.300-	43.851-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	14.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.088-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	22.500-	3.540-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.020-</b>	<b>1.276.390-</b>	<b>3.806.899-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.840-</b>	<b>538.390-</b>	<b>1.950.092-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.527-	203.170-	680.558-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>228.527-</b>	<b>203.170-</b>	<b>680.558-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430-	570-	2.439-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.957-</b>	<b>203.740-</b>	<b>682.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>740.797-</b>	<b>742.130-</b>	<b>2.633.089-</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	780.180	0	738.000	1.825.543
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.310-	0	1.272.420-	3.769.558-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.130-</b>	<b>0</b>	<b>534.420-</b>	<b>1.944.015-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.982
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.982</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.185-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.185-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.796</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>480.130-</b>	<b>0</b>	<b>534.420-</b>	<b>1.923.218-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>480.130-</b>	<b>0</b>	<b>534.420-</b>	<b>1.923.218-</b>

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



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

**Fachamt**

Landwirtschaftsamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.701.783 €	1.825.287 €	1.818.882 €	1.870.650 €	1.979.030 €
Sachaufwand	198.921 €	175.512 €	179.306 €	195.730 €	190.740 €
kalkulatorischer Aufwand	741.686 €	785.422 €	895.397 €	987.281 €	943.628 €
Erträge	10.960 €	10.625 €	10.652 €	5.060 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.631.430 €</b>	<b>-2.775.596 €</b>	<b>-2.882.933 €</b>	<b>-3.048.601 €</b>	<b>-3.108.338 €</b>



## Statistik

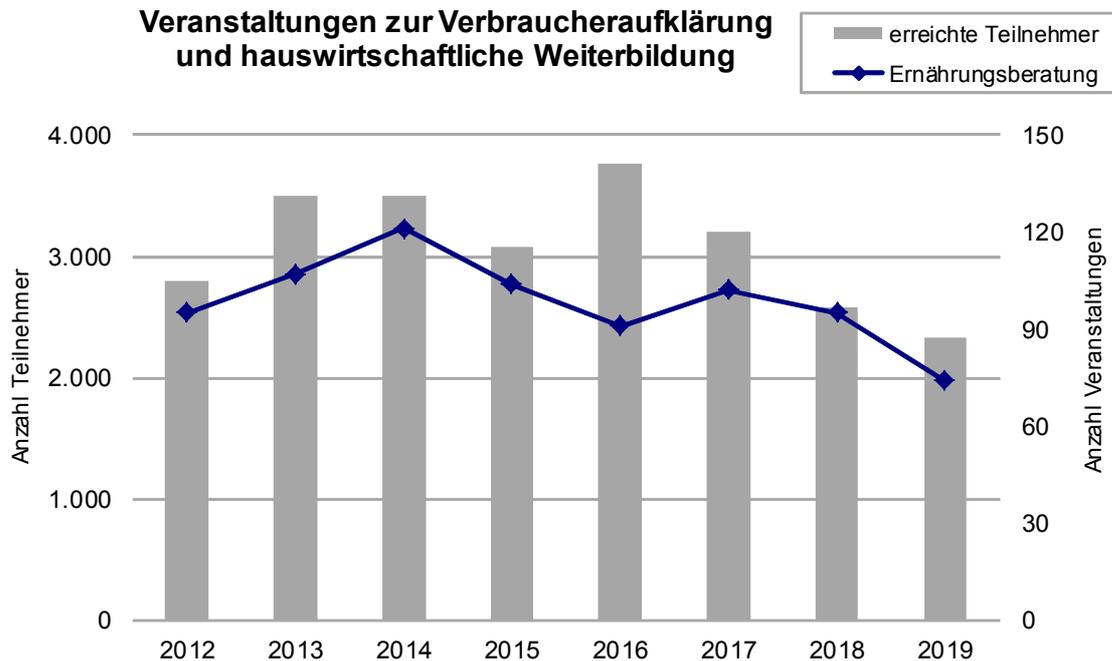
## Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anträge</b>	2.589	2.555	2.456	2.417	2.378	2.365	2.396	2.359
<b>Fördersumme in T€</b>	28.578	27.243	27.697	27.682	28.228	29.062	29.792	28.674

## Einzelbetriebliche Förderung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionsvolumen in T€</b>	15.123	7.353	4.730	6.176	5.067	13.394	13.017	8.063
<b>Fördersumme in T€</b>	2.832	1.502	908	1.169	1.313	4.370	3.618	3.009
<b>Anträge</b>	34	15	10	15	12	26	28	17

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung  
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Kultur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	8.016
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	8.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.697
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.247
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>10.652</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.979.030-	1.870.650-	1.818.882-
		40110000 Beamte	460.200-	406.250-	470.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.085.970-	1.090.400-	988.544-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.510-	41.850-	62.818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.210-	87.990-	78.426-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.180-	225.200-	203.247-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.960-	18.960-	15.012-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	51.300-	53.622-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	517-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	29.000-	31.019-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	560-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	15.500-	19.541-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	4.800-	1.985-
15	-	Abschreibungen	18.540-	21.260-	27.872-
17	-	Transferaufwendungen	77.700-	75.200-	57.920-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.700-	63.200-	57.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500-	47.970-	39.892-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	271-
		44311000 Bürobedarf	15.000-	15.000-	16.402-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.200-	1.378-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.500-	4.443-
		44314000 Telefonkosten	4.500-	4.500-	4.273-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	11.000-	10.517-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	7.270-	2.074-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	2.500-	535-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.770-</b>	<b>2.066.380-</b>	<b>1.998.188-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.164.710-</b>	<b>2.061.320-</b>	<b>1.987.536-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	117.706-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	772.468-	815.621-	774.853-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>942.468-</b>	<b>985.621-</b>	<b>892.560-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.160-	1.660-	2.837-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>943.628-</b>	<b>987.281-</b>	<b>895.397-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.108.338-</b>	<b>3.048.601-</b>	<b>2.882.933-</b>

**Erläuterungen**

- 43150000 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“ und Regionalbudget  
43180000 Zuschuss an die Bio-Musterregion Hohenlohe  
24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an das Amt für Flurneuordnung und Vermessung Unterstützungsleistungen

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	9.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.230-	0	2.045.120-	1.971.057-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.230-</b>	<b>0</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>1.961.132-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.658-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.658-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.658-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.146.230-</b>	<b>0</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>2.003.789-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.146.230-</b>	<b>0</b>	<b>2.040.120-</b>	<b>2.003.789-</b>

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



**THH6**                    **Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

**Ziele**

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement  
Kreiskämmerei

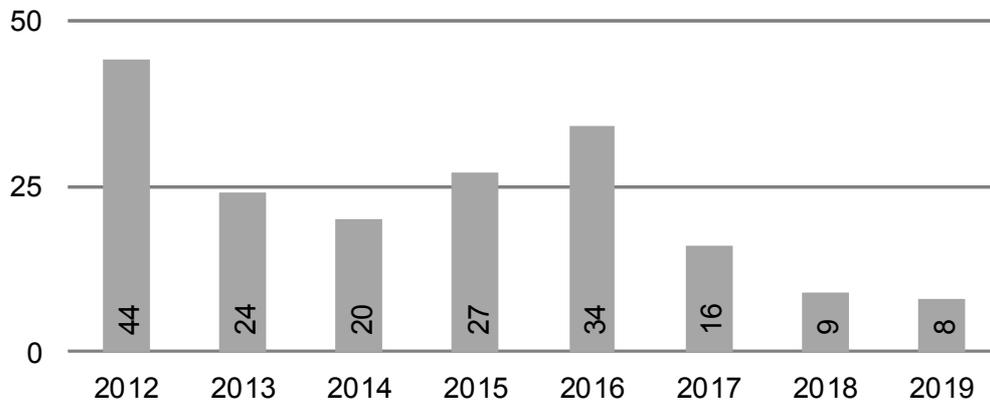
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	540.181 €	590.654 €	609.814 €	649.048 €	590.851 €
Sachaufwand	106.976 €	71.537 €	68.151 €	89.066 €	96.271 €
kalkulatorischer Aufwand	116.321 €	135.900 €	169.367 €	201.761 €	165.163 €
Erträge	464.539 €	440.465 €	814.263 €	286.550 €	275.550 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	17.480 €	17.480 €	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-281.459 €</b>	<b>-340.146 €</b>	<b>-15.587 €</b>	<b>-625.825 €</b>	<b>-549.234 €</b>

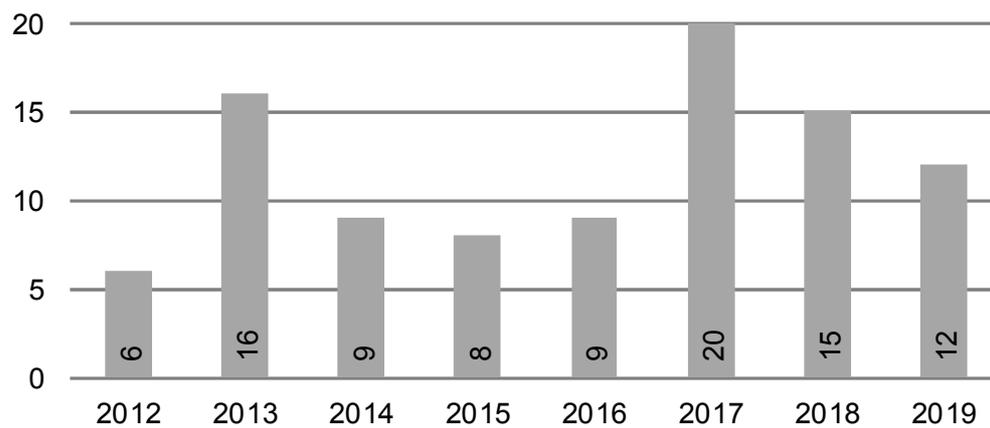


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG



THH6  
56  
5610**Umwelt**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	766.538
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	250.000	766.538
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.550	36.550	47.725
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.550	36.550	47.725
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.550</b>	<b>286.550</b>	<b>814.263</b>
12	-	Personalaufwendungen	590.851-	649.048-	609.814-
		40110000 Beamte	329.950-	350.799-	329.275-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.260-	150.870-	128.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.261-	87.469-	84.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.920-	14.980-	12.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.270-	30.740-	26.934-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.190-	14.190-	27.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	9.600-	4.527-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	182-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.600-	5.000-	2.830-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.300-	3.800-	1.447-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	68-
15	-	Abschreibungen	1.271-	1.436-	1.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300-	78.030-	61.838-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	53-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	25.820-
		44311000 Bürobedarf	2.800-	2.500-	1.971-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	3.000-	1.937-
		44313000 Portokosten	3.100-	3.100-	3.233-
		44314000 Telefonkosten	600-	430-	414-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.100-	1.000-	337-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	4.300-	3.089-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	2-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500-	13.500-	14.381-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	68-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	0	10.533-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.121-</b>	<b>738.114-</b>	<b>677.964-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.571-</b>	<b>451.564-</b>	<b>136.299</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	17.480
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>17.480</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.133-	201.691-	169.235-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>165.133-</b>	<b>201.691-</b>	<b>169.235-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	70-	132-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.663-</b>	<b>174.261-</b>	<b>151.887-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549.234-</b>	<b>625.826-</b>	<b>15.587-</b>

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
34800000 Förderung Klimaschutz  
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten  
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept, 2021: Teilfinanzierung RadKULTUR2021

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	275.550	0	286.550	804.905
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.700-	0	736.678-	675.496-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.150-</b>	<b>0</b>	<b>450.128-</b>	<b>129.409</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.930	0	71.800	49.818
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.930</b>	<b>0</b>	<b>71.800</b>	<b>49.818</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.585-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.870-	0	153.590-	83.311-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.870-</b>	<b>0</b>	<b>153.590-</b>	<b>86.896-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.940-</b>	<b>0</b>	<b>81.790-</b>	<b>37.078-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>421.090-</b>	<b>0</b>	<b>531.918-</b>	<b>92.331</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>421.090-</b>	<b>0</b>	<b>531.918-</b>	<b>92.331</b>

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



THH6                    **Umwelt**  
56                        **Umweltschutz**  
5620                    **Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

**Ziele**

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	375.295 €	383.358 €	415.834 €	403.426 €	486.106 €
Sachaufwand	17.106 €	17.767 €	16.266 €	20.007 €	17.315 €
kalkulatorischer Aufwand	117.271 €	121.233 €	140.857 €	156.394 €	160.275 €
Erträge	54.456 €	54.921 €	47.356 €	50.000 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-455.216 €</b>	<b>-467.437 €</b>	<b>-525.600 €</b>	<b>-529.827 €</b>	<b>-613.695 €</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	47.356
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	50.000	47.356
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.356</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.106-	403.426-	415.834-
		40110000 Beamte	285.716-	258.001-	251.034-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.630-	88.208-	97.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.959-	24.022-	22.031-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.920-	8.782-	9.781-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.660-	18.194-	20.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.220-	6.220-	14.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	6.500-	6.361-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	153-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.896-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.900-	2.500-	4.254-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	1.300-	59-
15	-	Abschreibungen	265-	257-	231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150-	13.250-	9.673-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
		44311000 Bürobedarf	1.400-	1.400-	990-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	950-	950-	845-
		44313000 Portokosten	2.200-	2.200-	1.819-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	236-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.100-	8.200-	5.756-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	2-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.420-</b>	<b>423.433-</b>	<b>432.099-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>453.420-</b>	<b>373.433-</b>	<b>384.743-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.245-	156.364-	140.810-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>160.245-</b>	<b>156.364-</b>	<b>140.810-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	30-	46-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.275-</b>	<b>156.394-</b>	<b>140.857-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>613.695-</b>	<b>529.827-</b>	<b>525.600-</b>

## Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	50.000	48.898
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.960-	0	423.176-	431.868-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.960-</b>	<b>0</b>	<b>373.176-</b>	<b>382.970-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>438.960-</b>	<b>0</b>	<b>373.176-</b>	<b>382.970-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>438.960-</b>	<b>0</b>	<b>373.176-</b>	<b>382.970-</b>



# Teilhaushalt 7

# Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370            Abfallwirtschaft



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.346.940	12.484.300	12.796.843
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	402.500	584.140
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.787.670	1.493.490	1.434.316
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	7.237.800	5.585.000	5.668.238
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	69.219
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.754.660	4.271.510	4.284.553
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	753.760	672.750	681.662
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	20.000	25.038
		33210300 Gebühren Sperrmüll	38.000	39.000	37.486
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	12.111
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.050	1.393.770	1.292.768
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.382.050	1.393.770	1.292.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.000	814.420	652.791
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	356.420	168.786
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	478.000	458.000	484.005
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.930	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.930	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.308.900	1.602.935
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	108
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	1.303.900	1.598.197
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	3.819
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	356
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	456
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.235.920</b>	<b>16.001.390</b>	<b>16.345.338</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.912.323-	1.900.328-	1.919.564-
		40110000 Beamte	230.795-	262.458-	275.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.224.328-	1.137.090-	1.162.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.833-	70.830-	67.422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.734-	102.110-	103.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.727-	262.560-	265.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	31.107-	31.110-	13.711-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.800-	34.170-	30.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695.430-	12.450.340-	13.292.695-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42410000 Aufwendungen für Energie	40.000-	37.550-	40.040-
		42410500 Aufwendungen Heizung	2.500-	0	568-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.200-	8.000-	8.912-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	196-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.700-	39.900-	41.758-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.180-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	15.500-	10.858-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	706-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.322.360-	1.189.000-	1.270.933-
		42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.072.760-	2.657.320-	2.952.624-
		42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	726.820-	590.110-	698.594-
		42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.572.300-	5.285.490-	5.352.284-
		42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	102.000-	75.000-	99.762-
		42910450 Umweltmobil	56.830-	55.620-	54.622-
		42910500 Biomüllverwertung	648.820-	639.740-	672.570-
		42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	800.000-	430.000-	818.807-
		42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	159.530-	95.000-	155.993-
		42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	383.100-	530.360-	368.220-
		42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	195.000-	178.000-	196.504-
		42911200 Kosten Entsorgungszentrum	535.610-	286.050-	522.015-
		42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	434.730-	1.149.620-	395.829-
		42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	443.030	834.420	635.492
		42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0	0	83.158-
		42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	163.618-
		42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	13.093-
		42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.500-	1.622-
		42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
		42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	1.500-	2.250-
15	-	Abschreibungen	365.230-	369.630-	373.344-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.400-	352.710-	470.667-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	47-
		44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	463-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.244-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	80.000-	74.574-
		44311000 Bürobedarf	4.100-	4.500-	4.409-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.300-	731-
		44313000 Portokosten	35.000-	40.000-	35.627-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.550-	1.719-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750-	250-	751-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.950-	2.950-	212-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	68.800-	67.060-	192.357-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.000-	155.000-	158.469-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	64-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.327.383-</b>	<b>15.073.008-</b>	<b>16.056.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.537</b>	<b>928.382</b>	<b>289.068</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9	0	9
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	35.480-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	754.636-	752.686-	770.854-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>809.636-</b>	<b>807.686-</b>	<b>806.334-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	124.640-	126.810-	140.666-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>934.267-</b>	<b>934.496-</b>	<b>946.991-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.730-</b>	<b>6.114-</b>	<b>657.923-</b>



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.235.920	0	14.697.490	14.711.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374.070-	0	15.503.628-	16.163.459-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.850</b>	<b>0</b>	<b>806.138-</b>	<b>1.451.696-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.900-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	100.000-	1.022.524-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	10.000-	8.916-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.053.340-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.050.340-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>361.850</b>	<b>0</b>	<b>916.138-</b>	<b>2.502.036-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>361.850</b>	<b>0</b>	<b>916.138-</b>	<b>2.502.036-</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**

Amt für Abfallwirtschaft

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	1.825.427 €	1.823.557 €	1.919.564 €	1.900.328 €	1.912.323 €
Sachaufwand	11.708.226 €	12.873.438 €	14.136.706 €	13.172.680 €	14.415.060 €
kalkulatorischer Aufwand	773.005 €	1.122.808 €	946.991 €	934.496 €	934.267 €
Erträge	14.302.161 €	15.510.430 €	16.345.338 €	16.001.390 €	17.235.920 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.497 €</b>	<b>-309.373 €</b>	<b>-657.923 €</b>	<b>-6.114 €</b>	<b>-25.730 €</b>



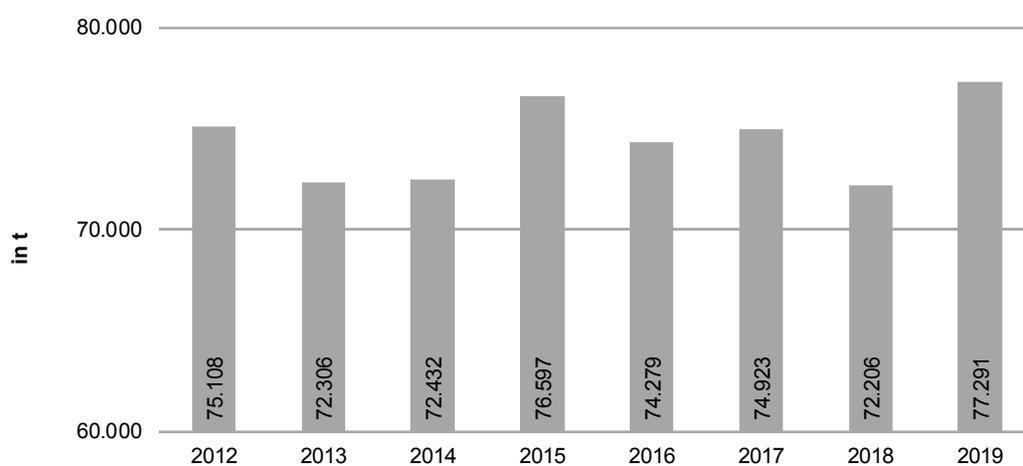
## Statistik

## Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Wertstoffe							Gelber Sack	Baum-/ Strauch- schnitt
	graue Tonne	braune Tonne	Sperr- müll	Gewerbe- müll	Altpapier	Altglas	Schrott/ E-Schrott	Sonstiges			
2012	22.100	6.613	1.014	599	13.253	4.367	2.156	2.566	5.066	17.374	
2013	22.280	6.630	1.065	642	13.192	4.543	2.221	2.679	5.103	13.951	
2014	22.676	7.072	1.188	615	13.491	4.423	2.208	2.896	5.010	12.853	
2015	23.244	6.968	1.426	433	13.526	4.235	2.423	2.998	5.067	16.277	
2016	23.610	7.325	1.498	399	13.309	4.556	2.272	3.585	5.085	12.640	
2017	24.100	7.645	1.723	422	12.706	3.869	2.555	5.656	5.140	11.107	
2018	24.549	7.548	1.814	450	12.619	4.425	2.494	6.109	5.184	7.014	
2019	24.818	7.417	2.246	599	12.955	4.316	2.564	9.209	5.460	7.707	

alle Angaben in Tonnen

## Gesamtmenge Müll und Wertstoffe



THH7  
53-7  
5370**Abfallwirtschaft**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.346.940	12.484.300	12.796.843
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	402.500	584.140
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.787.670	1.493.490	1.434.316
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	7.237.800	5.585.000	5.668.238
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	69.219
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.754.660	4.271.510	4.284.553
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	753.760	672.750	681.662
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	20.000	25.038
		33210300 Gebühren Sperrmüll	38.000	39.000	37.486
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	12.111
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.050	1.393.770	1.292.768
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.382.050	1.393.770	1.292.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.000	814.420	652.791
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	356.420	168.786
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	478.000	458.000	484.005
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.930	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	23.930	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.308.900	1.602.935
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	108
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	1.303.900	1.598.197
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	3.819
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	356
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	456
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.235.920</b>	<b>16.001.390</b>	<b>16.345.338</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.912.323-	1.900.328-	1.919.564-
		40110000 Beamte	230.795-	262.458-	275.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.224.328-	1.137.090-	1.162.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.833-	70.830-	67.422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.734-	102.110-	103.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.727-	262.560-	265.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	31.107-	31.110-	13.711-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.800-	34.170-	30.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695.430-	12.450.340-	13.292.695-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	286-
		42410000 Aufwendungen für Energie	40.000-	37.550-	40.040-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410500 Aufwendungen Heizung	2.500-	0	568-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.200-	8.000-	8.912-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	196-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.700-	39.900-	41.758-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.180-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	15.500-	10.858-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	696-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	706-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.322.360-	1.189.000-	1.270.933-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.072.760-	2.657.320-	2.952.624-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	726.820-	590.110-	698.594-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.572.300-	5.285.490-	5.352.284-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	102.000-	75.000-	99.762-
	42910450 Umweltmobil	56.830-	55.620-	54.622-
	42910500 Biomüllverwertung	648.820-	639.740-	672.570-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	800.000-	430.000-	818.807-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	159.530-	95.000-	155.993-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	383.100-	530.360-	368.220-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	195.000-	178.000-	196.504-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	535.610-	286.050-	522.015-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	434.730-	1.149.620-	395.829-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	443.030	834.420	635.492
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0	0	83.158-
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	163.618-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	13.093-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.500-	1.622-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	1.500-	2.250-
15	- Abschreibungen	365.230-	369.630-	373.344-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.400-	352.710-	470.667-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	47-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	463-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.244-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	80.000-	74.574-
	44311000 Bürobedarf	4.100-	4.500-	4.409-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.300-	731-
	44313000 Portokosten	35.000-	40.000-	35.627-
	44314000 Telefonkosten	1.700-	1.550-	1.719-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750-	250-	751-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.950-	2.950-	212-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	68.800-	67.060-	192.357-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.000-	155.000-	158.469-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	64-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.327.383-</b>	<b>15.073.008-</b>	<b>16.056.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.537</b>	<b>928.382</b>	<b>289.068</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	35.480-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	754.627-	752.686-	770.845-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>809.627-</b>	<b>807.686-</b>	<b>806.325-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	124.640-	126.810-	140.666-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>934.267-</b>	<b>934.496-</b>	<b>946.991-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.730-</b>	<b>6.114-</b>	<b>657.923-</b>

**Erläuterungen**

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1,1 Mio. € Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 223.000 € Einspeiseerlöse Photovoltaikanlage Hasenbühl 59.050 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 158.000 € Ersatz durch Duales System Deutschland 320.000 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.322.000 €
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7  
53-7  
5370**Abfallwirtschaft**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.235.920	0	14.697.490	14.711.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374.070-	0	15.503.628-	16.163.459-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.850</b>	<b>0</b>	<b>806.138-</b>	<b>1.451.696-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.900-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	100.000-	1.022.524-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	10.000-	8.916-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.053.340-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.050.340-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>361.850</b>	<b>0</b>	<b>916.138-</b>	<b>2.502.036-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>361.850</b>	<b>0</b>	<b>916.138-</b>	<b>2.502.036-</b>

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



# Teilhaushalt 8

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.756.610	161.169.120	159.343.376
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.371.000	35.076.000	33.931.057
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.057.300	14.563.000	15.331.550
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.076.910	3.062.120	3.134.789
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	9.000.000	10.114.307
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	100.110.400	96.855.000	94.710.575
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.141.000	2.613.000	2.121.099
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	1.342
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	0	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	2.500	1.342
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.115
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	4.115
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.761.610</b>	<b>161.174.120</b>	<b>159.348.834</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.000-	660.000-	663.535-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	525.000-	595.000-	619.078-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	1.711-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.000-	5.000-	739-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	60.000-	42.008-
17	-	Transferaufwendungen	10.740.000-	10.804.000-	9.892.899-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.700.000-	9.800.000-	9.032.520-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.040.000-	1.004.000-	860.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.316.000-</b>	<b>11.464.000-</b>	<b>10.556.454-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.445.610</b>	<b>149.710.120</b>	<b>148.792.380</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.445.610</b>	<b>149.710.120</b>	<b>148.792.380</b>



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.761.610	0	161.174.120	159.348.834
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316.000-	0	11.464.000-	10.554.086-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.445.610</b>	<b>0</b>	<b>149.710.120</b>	<b>148.794.748</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>150.445.610</b>	<b>0</b>	<b>149.710.120</b>	<b>148.794.748</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	3.400.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.456.000-	0	3.641.120-	3.617.035-
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.456.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>217.035-</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>146.989.610</b>	<b>0</b>	<b>146.069.000</b>	<b>148.577.713</b>



THH8                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
6110                    **Steuern, Zuweisungen, Umlage**

### **Kurzbeschreibung**

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

### **Ziele**

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

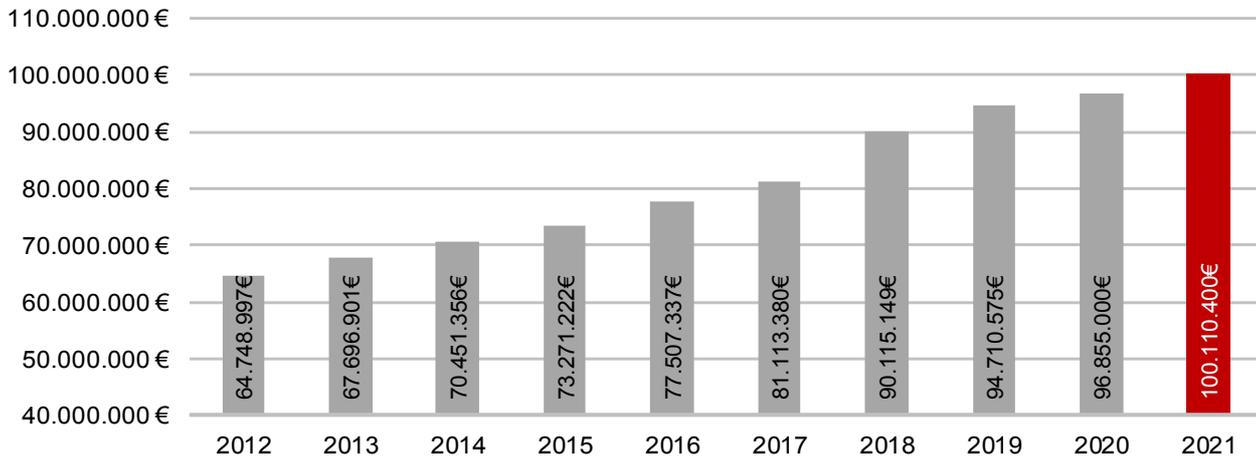
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	8.969.155 €	9.534.112 €	9.892.899 €	10.804.000 €	10.740.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	141.878.502 €	154.125.088 €	159.343.376 €	161.169.120 €	161.756.610 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>132.909.347 €</b>	<b>144.590.976 €</b>	<b>149.450.478 €</b>	<b>150.365.120 €</b>	<b>151.016.610 €</b>

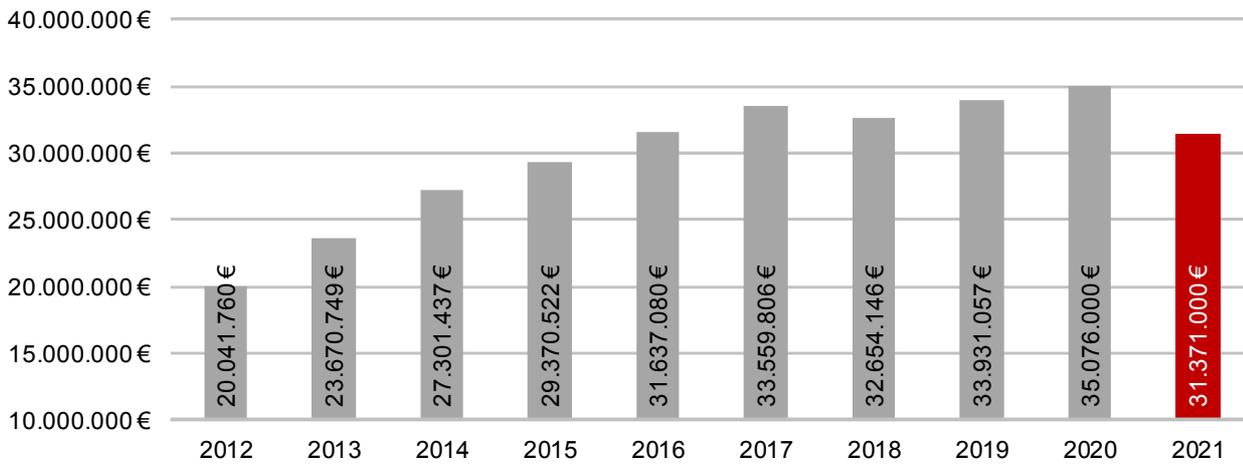


Statistik

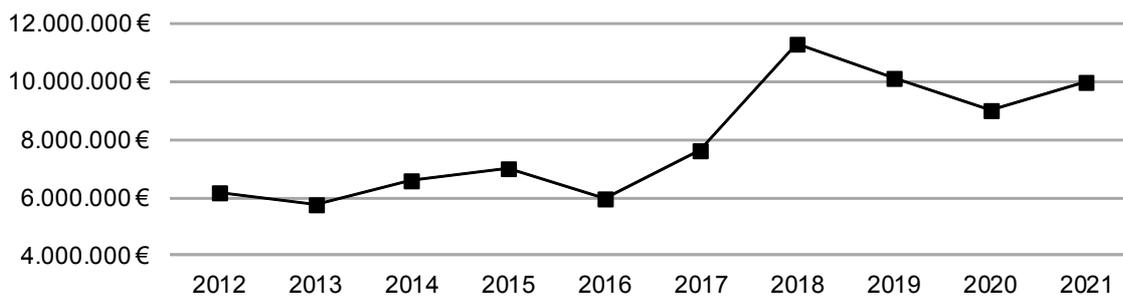
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



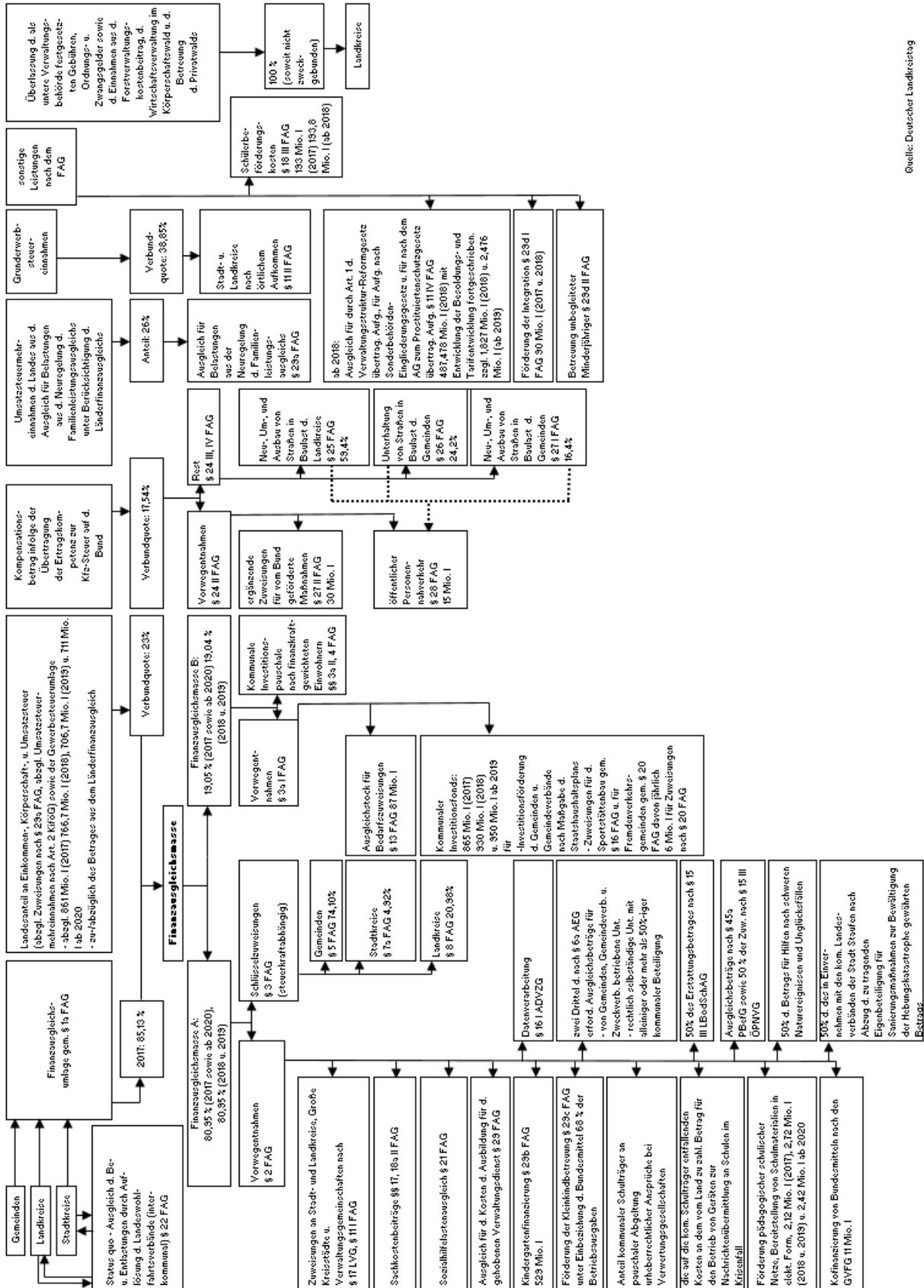
Entwicklung der Grunderwerbsteuer  
im Landkreis Schwäbisch Hall





Der kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg

(Stand: Finanzausgleichsgesetz in d. Fassung vom 1.1.2000, zuletzt geändert durch d. Gesetz vom 10.04.2018)



Quelle: Deutscher Landkreistag

THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.756.610	161.169.120	159.343.376
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.371.000	35.076.000	33.931.057
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.057.300	14.563.000	15.331.550
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.076.910	3.062.120	3.134.789
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	9.000.000	10.114.307
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	100.110.400	96.855.000	94.710.575
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.141.000	2.613.000	2.121.099
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.756.610</b>	<b>161.169.120</b>	<b>159.343.376</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.740.000-	10.804.000-	9.892.899-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.700.000-	9.800.000-	9.032.520-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.040.000-	1.004.000-	860.379-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.740.000-</b>	<b>10.804.000-</b>	<b>9.892.899-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.016.610</b>	<b>150.365.120</b>	<b>149.450.478</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.016.610</b>	<b>150.365.120</b>	<b>149.450.478</b>

## Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 44,06 Mio. €
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz 3,026 % aus 497,67 Mio. €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG $75.100 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 827.602 \text{ €}$ $121.650 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.249.308 \text{ €}$ 3.076.910 €
31820000	Kreisumlage 32,5 % aus 308,032 Mio. €
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 43,88 Mio. €
43720000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8  
61  
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.756.610	0	161.169.120	159.343.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.000-	0	10.804.000-	9.892.899-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.016.610</b>	<b>0</b>	<b>150.365.120</b>	<b>149.450.478</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>151.016.610</b>	<b>0</b>	<b>150.365.120</b>	<b>149.450.478</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>151.016.610</b>	<b>0</b>	<b>150.365.120</b>	<b>149.450.478</b>



THH8                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6120                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

**Ziele**

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	760.762 €	719.971 €	663.555 €	660.000 €	576.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	3.169 €	1.423 €	5.457 €	5.000 €	5.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-757.593 €</b>	<b>-718.548 €</b>	<b>-658.098 €</b>	<b>-655.000 €</b>	<b>-571.000 €</b>

**Statistik****Schuldendienst**

einschließlich Innerer Darlehen und Regiebetrieb Klinikimmobilien

	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zinsen</b>	1.183.015 €	1.084.331 €	976.781 €	922.865 €	873.052 €	856.968 €	769.822 €
<b>Tilgung</b>	3.586.672 €	3.959.155 €	3.705.499 €	4.465.381 €	4.616.975 €	4.808.244 €	4.649.440 €
<b>Gesamt</b>	4.769.687 €	5.043.486 €	4.682.280 €	5.388.246 €	5.490.026 €	5.665.212 €	5.419.262 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	1.342
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	2.500	1.342
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.115
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	4.115
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.457</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.000-	660.000-	663.535-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	525.000-	595.000-	619.078-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	1.711-
		45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	1.000-	5.000-	739-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	60.000-	42.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>663.555-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>571.000-</b>	<b>655.000-</b>	<b>658.098-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>571.000-</b>	<b>655.000-</b>	<b>658.098-</b>

## Erläuterungen

45160000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht  
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	5.457
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.000-	0	660.000-	661.187-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.000-</b>	<b>0</b>	<b>655.000-</b>	<b>655.730-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>571.000-</b>	<b>0</b>	<b>655.000-</b>	<b>655.730-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	3.400.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.456.000-	0	3.641.120-	3.617.035-
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.456.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>217.035-</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.027.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.296.120-</b>	<b>872.764-</b>



# **Finanzplanung**

**2020 - 2024**



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	222.567.200	228.132.700	231.096.000	232.785.000	236.165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.889.450	3.402.690	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4	+	Sonstige Transfererträge	7.818.050	6.351.400	6.478.000	6.608.000	6.740.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.651.400	15.533.740	16.500.000	16.665.000	16.832.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.650	3.584.240	3.674.000	3.766.000	3.860.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801.800	23.800.450	24.087.000	24.689.000	25.306.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	29.430	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.723.040	525.100	500.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.742.090</b>	<b>282.259.750</b>	<b>286.715.000</b>	<b>289.393.000</b>	<b>293.783.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.406.630-	56.497.140-	57.881.000-	58.988.000-	60.167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430.650-	30.630.330-	31.243.000-	31.868.000-	32.505.000-
15	-	Abschreibungen	15.226.790-	15.323.030-	15.500.000-	15.500.000-	15.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	576.000-	600.000-	625.000-	650.000-
17	-	Transferaufwendungen	134.851.430-	139.062.850-	141.032.000-	143.418.000-	145.975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.930.780-	30.842.960-	30.722.000-	31.029.000-	31.340.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.506.280-</b>	<b>272.932.310-</b>	<b>276.978.000-</b>	<b>281.428.000-</b>	<b>286.137.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.235.810</b>	<b>9.327.440</b>	<b>9.737.000</b>	<b>7.965.000</b>	<b>7.646.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.235.810</b>	<b>9.327.440</b>	<b>9.737.000</b>	<b>7.965.000</b>	<b>7.646.000</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.235.810-	9.327.440-	9.737.000-	7.965.000-	7.646.000-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2022 34,0 %

2023 34,0 %

2024 34,0 %



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.567.200	228.132.700	231.096.000	232.785.000	236.165.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.818.050	6.351.400	6.478.000	6.608.000	6.740.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.651.400	15.533.740	16.500.000	16.665.000	16.832.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.650	3.584.240	3.674.000	3.766.000	3.860.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801.800	23.800.450	24.087.000	24.689.000	25.306.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500	29.430	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.140	480.100	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.508.740</b>	<b>278.812.060</b>	<b>283.265.000</b>	<b>285.943.000</b>	<b>290.333.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	55.400.850-	56.439.700-	57.881.000-	58.988.000-	60.167.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265.070-	31.073.360-	31.243.000-	31.868.000-	32.505.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.000-	576.000-	600.000-	625.000-	650.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.851.430-	139.062.850-	141.032.000-	143.418.000-	145.975.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.930.780-	30.842.960-	30.722.000-	31.029.000-	31.340.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.108.130-</b>	<b>257.994.870-</b>	<b>261.478.000-</b>	<b>265.928.000-</b>	<b>270.637.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>20.400.610</b>	<b>20.817.190</b>	<b>21.787.000</b>	<b>20.015.000</b>	<b>19.696.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.725.550	5.417.230	3.000.900	639.350	639.350
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.001.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.726.550</b>	<b>5.417.230</b>	<b>3.010.900</b>	<b>649.350</b>	<b>649.350</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.209.000-	13.536.000-	11.105.000-	8.500.000-	8.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792.420-	3.436.410-	3.462.070-	1.560.000-	1.560.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.442.000-	5.708.000-	3.568.000-	3.643.000-	3.993.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.518.420-</b>	<b>22.755.410-</b>	<b>18.210.070-</b>	<b>13.778.000-</b>	<b>14.128.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.791.870-</b>	<b>17.338.180-</b>	<b>15.199.170-</b>	<b>13.128.650-</b>	<b>13.478.650-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.608.740</b>	<b>3.479.010</b>	<b>6.587.830</b>	<b>6.886.350</b>	<b>6.217.350</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.641.120-	3.456.000-	3.903.000-	3.968.000-	3.936.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.641.120-</b>	<b>3.456.000-</b>	<b>3.903.000-</b>	<b>3.968.000-</b>	<b>3.936.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>967.620</b>	<b>23.010</b>	<b>2.684.830</b>	<b>2.918.350</b>	<b>2.281.350</b>



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	751.662					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	20.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.941.339					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>22.693.000</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 17.645.553					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.080.000					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.749.440					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	967.620	23.010	2.684.830	2.918.350	2.281.350	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.844.507</b>	<b>8.237.466</b>	<b>7.732.437</b>	<b>7.851.617</b>	<b>7.583.798</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Deponierückstellung	- 3.630.051	- 3.189.859	- 2.799.169	- 2.549.169	- 2.299.169	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>8.214.456</b>	<b>5.047.607</b>	<b>4.933.267</b>	<b>5.302.448</b>	<b>5.284.628</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.836.406	5.005.188	5.095.784	5.157.207	5.236.006	



**Anlagen**  
**zum Haushaltsplan 2021**



## **Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall**

### **Geltungsbereich**

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

### **Ziele der Budgetierung**

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

### **Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung**

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushaltswirtschaft).

### **Bildung von Budgets**

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Kostenstellen und Aufträge der Ämter bzw. Schulen.

**Die Kostenstellen**

- 54205001 Kreisstraßen
- 54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305001 Landesstraßen
- 61105000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

**Budgetverantwortung**

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-) Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

**Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen. Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

**Beachtung gesetzlicher Bestimmungen**

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

**Budgetberichte**

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird die Kreiskämmerei den Kreistag unterrichten.

**Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO), Zweckbindung von Erträgen (§ 19 GemHVO)**

Die Aufwendungsansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Aufwendungsansätze der Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungsansätze eines Budgets im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge des Ergebnishaushalts dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts oder Mehrausgaben des Finanzhaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Finanzhaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Finanzhaushalts.

Mindererträge des Ergebnishaushalts sind durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Finanzhaushalts durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts oder Minderausgaben des Finanzhaushalts.

Mehr-/Mindererträge/-aufwendungen und Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags.

Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

**Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-) Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen benötigt werden, werden in Höhe von 50 % in das folgende Jahr übertragen. Das geplante Gesamtergebnis darf dadurch nicht gefährdet sein. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt werden, werden zu 50 % abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 21 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die nicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Aufwendungsansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Aufwendungsansätzen und die Absetzung von Mehrerträgen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Aufwendungen und Erträge. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.



# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	davon besetzt zum 30.06.20	
Landrat	B 8	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2	2,00			1,00	1,00	
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	0,00			1,00	1,00	
Kreisverw. Direktor	A 15	6,00			2,00	2,00	
Kreisoberverw. Rat	A 14	6,00			8,00	8,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z						
Oberamtsrat	A 13	15,00		3,40	14,00	10,00	
Amtsrat	A 12	48,70		3,70	51,70	45,00	
Kreisamtmann	A 11	110,90		1,00	108,90	100,25	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	49,90		0,60	48,20	41,40	
Kreissozialoberinsp.	A 10						
Kreisinspektor	A 9	1,10		0,50	6,00	5,60	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m. Z.	A 9 Z	7,00	7,00		7,00	7,00	
Amtsinspektor	A 9	30,95		4,75	24,70	20,90	
Kreishauptsekretär	A 8	18,10		1,25	17,50	15,50	
Kreisobersekretär	A 7	1,00			1,00	1,00	
Ehrenbeamte							
					4,00	4,00	
<b>Summe</b>		<b>299,65</b>	<b>7,00</b>	<b>16,20</b>	<b>298,00</b>	<b>264,65</b>	

Die Leerstellen müssen in dieser Höhe aufgrund nachfolgender Gründe vorgehalten werden:

- Elternzeit
- Beurlaubung
- Rechtsansprüche auf Vollzeitbeschäftigung
- unterjähriger Wechsel einer Beschäftigtenstelle zur Beamtenstelle
- Einstellungen, welche vor Schaffung bzw. Genehmigung der Stelle erfolgen



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: TVöD Beschäftigte / andere Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich	
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	davon besetzt zum 30.06.2020
	E15	1,00			1,00	1,00
	E14	1,00			2,00	0,00
	E13	4,00			4,00	4,00
	E12	3,00			3,00	2,00
	E11	29,35			27,85	24,85
	E10	20,80			34,15	29,10
	E9C	22,75			50,35	46,85
	E9B	23,15			66,85	60,25
	E9A	74,05			77,50	72,10
	E8	45,55			52,60	44,25
	E7	37,60			39,65	35,40
	E6	67,45			72,35	67,35
	E5	141,31			133,86	133,12
	E4	7,98			6,98	4,28
	E3	28,37			24,72	22,62
	E2	15,15			17,18	14,90
	E1	2,81			2,99	2,81
Summe TVöD Beschäftigte		525,32			617,03	564,88
Andere Tarifverträge		85,00			87,25	82,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>610,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,28</b>	<b>646,88</b>

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich*	
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	davon besetzt zum 30.06.2020
	S17	2,00				
	S15	12,40				
	S14	25,30				
	S12	35,60				
	S11B	15,85				
<b>Zwischensumme</b>		<b>91,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamt</b>		<b>701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,28</b>	<b>646,88</b>
---------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------

\* Stellen, die unter den Anwendungsbereich des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst fallen, sind ab 01.01.2021 explizit ausgewiesen. Im Stellenplan 2020 waren diese Stellen in den Entgeltgruppen E9a bis E11 enthalten.

## Zusammenstellung

Teil A: Beamte		299,65			298,00	264,65
Teil B: Beschäftigte		701,47			704,28	646,88
<b>Gesamt</b>		<b>1.001,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,28</b>	<b>911,53</b>



Teilhaushalte	Beamte / Beschäftigte	Sonderregelung		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst		Summe	
		Bes. Gr.	B8	B2	16	15	14	13H	13G	12	11	10	9G	9M/Z	9M	8	7	6	5		
		TVöD				15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	1-4		and. TV
		TVöD								S17	S15	S14	S12	S11 B							and. TV
1 Innere Verwaltung	Beamte	1,00	2,00		3,00	3,35	1,00	5,00	8,10	27,87	3,70		0,80	4,85	2,50	1,00					64,17
	Beschäftigte								4,50	4,25	5,40	9,40	15,70	6,85	5,80	15,30	18,63	15,59	1,00		102,42
	SuE									0,70		0,50									1,20
2 Sicherheit und Ordnung	Beamte							1,00	7,70	8,50	5,60	0,60		7,25	1,00						31,65
	Beschäftigte					1,00					2,30	2,50	9,60	2,00	15,10	8,50	10,05		84,00		135,05
	SuE																				0,00
3 Bildung und Kultur	Beamte					0,65			1,00	0,80											2,45
	Beschäftigte								1,00			0,60	0,10	1,00		11,55	8,58	21,82			44,65
	SuE											0,75	2,18								2,93
4.1 Jugend, Soziales u. Gesundheit	Beamte				1,00			2,00	6,70	31,28	23,90		0,20	7,35	4,50						76,93
	Beschäftigte				1,00		2,00	1,00	2,75	2,15	4,55	4,65	21,65	1,50	2,50	3,10	24,30				71,15
	SuE								2,00	8,70	25,30	33,85	13,67								83,52
4.2 Jobcenter	Beamte							1,00	3,00	4,25	8,00	0,50	1,00	0,50	1,60						19,85
	Beschäftigte									2,00	8,90		3,70	0,50	3,50	0,60	2,00				21,20
	SuE									3,00		0,50									3,50
5 Infrastruktur	Beamte				1,00	1,00		4,00	8,40	8,80	6,20		4,00	10,00	6,50						49,90
	Beschäftigte						2,00		15,86	6,00		3,00	8,00	30,70	7,00	16,20	63,77				152,53
	SuE																				0,00
6 Umwelt	Beamte				1,00			2,00	12,80	29,40	1,50		1,00	1,00	1,00						49,70
	Beschäftigte							2,00	5,24	6,40	1,60	3,00	14,80		3,70	5,25	3,10				45,09
	SuE																				0,00
7 Abfallwirtschaft	Beamte					1,00			1,00	1,00	1,00				1,00						5,00
	Beschäftigte												0,50	3,00		6,95	10,88	16,90			38,23
	SuE																				0,00
Gesamt	Beamte	1,00	2,00	0,00	6,00	6,00	1,00	15,00	48,70	111,90	49,90	1,10	7,00	30,95	18,10	1,00					299,65
	Beschäftigte				1,00	1,00	4,00	3,00	29,35	20,80	22,75	23,15	74,05	45,55	37,60	67,45	141,31	54,31	85,00		610,32
	SuE								2,00	12,40	25,30	35,60	15,85								91,15

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021****Teil D: -nachrichtlich-****Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte \***

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2021	2020	davon besetzt zum 30.06.20	Erläuterungen
Kreisbrandmeister					
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte**

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2021	2020	davon besetzt zum 30.06.2020	nachrichtlich Land 2021
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	8	6	4	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	3	3	2	
Hygienekontrolleur	Ausb. Verg.	3	2	1	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	13	15	10	
Lebensmittelkontrolleur	Verg.	1	1	1	
Straßenmeister	Ausb. Verg.	1	1	1	
Straßenwärter	Ausb. Verg.	4	4	4	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	3	3	3	5
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	15	17	14	
Veterinärhygienekontrolleur	Verg.	-	-	-	
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	2	2	2	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	3	6	-	18
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	12	12	10	
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	5	5	5	
Beamter geh. landwirtschaft. Dienst	Anw. Bezüge	1	1	-	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	1	1	-	
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	1	1	
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	2	2	2	1
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	2	2	2	
Referendare	Anw. Bezüge				3
Praktikanten	ohne Verg.	110	114		
<b>Summe</b>		<b>190</b>	<b>198</b>	<b>62</b>	<b>27</b>

Nachrichtlich	2021	2020
Landesbedienstete	101,55	113
Betreuungsverein	2	2
Tourismusförderung	4,5	4,5
Freie Vereinbarung (Bundesfreiwilligendienst)	1	1

**Gebäudeunterhaltung 2021**

11243101	<b>Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Glasfaserverbindungen	<u>40.000 €</u>	160.000 €
11243102	<b>Landratsamtsgebäude Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	Umbau Zulassungsstelle	<u>20.000 €</u>	85.000 €

**Schulen**

21303001	<b>Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	75.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	G1: Renovierung WC-Anlagen	50.000 €	
	G1-G6: Fassadenarbeiten	50.000 €	
	G1-G6: Erneuerung Sanitärleitungen	50.000 €	
	G5: Ern. Absauganlage Zimmererwerkstatt	250.000 €	
	G5: Ern. Druckluftanlage	60.000 €	
	G6: Sanierung Medienraum	<u>50.000 €</u>	635.000 €
21303002	<b>Gewerbliche Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	65.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Ern. Entwässerungsleitungen	120.000 €	
	Ern. Lautsprecheranlage	30.000 €	
	G1: Brandmeldeanlage	<u>40.000 €</u>	305.000 €
21303004	<b>Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	55.000 €	
	Wartungen	30.000 €	
	Erneuerung Trafoanlage	20.000 €	
	Ausbau Öltankanlagen	<u>15.000 €</u>	120.000 €
21303005	<b>Kaufmännische Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	45.000 €	
	Wartungen	30.000 €	
	Renov. WC-Anlagen	80.000 €	155.000 €
21303007	<b>Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Fassadenarbeiten	75.000 €	
	Erweiterung Fahrradstellplatz / Überdachung	<u>25.000 €</u>	185.000 €
	Übertrag		1.645.000 €



Übertrag			1.645.000 €
21303008	<b>Eugen-Grimminger Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Umbaumaßnahmen EG	90.000 €	
	Schallschutzmaßnahmen 2.OG	20.000 €	
	Sanierung WC-Anlagen	<u>80.000 €</u>	265.000 €
21303006	<b>Sportstätten</b>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	20.000 €	
	Fassadenarbeiten	<u>25.000 €</u>	75.000 €
21203002	<b>Fröbelschule</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	30.000 €
21203001	<b>Sonderschulkindergarten Ellrichshausen</b>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	<u>2.000 €</u>	12.000 €
21203003	<b>Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	7.000 €	
	Ern. Sonnenschutz	<u>50.000 €</u>	77.000 €
21203004	<b>Sprachheilschule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	<u>12.000 €</u>	32.000 €
21503002	<b>Schullandheim Schapbachhof</b>		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>3.000 €</u>	8.000 €
21505001	<b>Kreismedienzentrum</b>		
	Umbaumaßnahmen, unter anderem für das Projekt Makerspace	<u>50.000 €</u>	50.000 €
Übertrag			2.194.000 €



Übertrag			2.194.000 €
<b><u>Sonstige Gebäude</u></b>			
11335000	LWV-Ilshofen	10.000 €	
11333001	Personalwohngeb. Gaildorf/Centrum Mensch	<u>10.000 €</u>	20.000 €
11243999	<b>Straßenmeistereien</b>		
	CR: Erneuerung Hallendach Sozialhalle	50.000 €	
	CR: Erweiterung Sanitärbereich	40.000 €	
	Laufende Unterhaltung und Wartungen	<u>25.000 €</u>	115.000 €
<b>Angemietete Gebäude</b>			
11243205	Eckartshäuser Straße, Ilshofen (Landwirtschafts- und Veterinäramt)	2.000 €	
11243202	Jugend- und Drogenhilfe CR	<u>1.000 €</u>	3.000 €
3140	<b>Asylbewerberwohnheime</b>		
	Angemietete Gebäude	100.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>200.000 €</u>	300.000 €
Übertrag			2.632.000 €



Übertrag			2.632.000 €
<b><u>Investitionen</u></b>			
1133	<b>Centrum Mensch Gaildorf</b> Sanierung Wasserleitungen/Brandschutz	500.000 €	
1124	<b>Landratsamtgebäude SHA</b> Sanierung Teil 1	100.000 €	
1124	<b>Landratsamtgebäude CR</b> Sanierung Teil 1 (Eingangshalle)	120.000 €	
1124	<b>Tiefgarage Langer Graben</b> Schlussfinanzierung <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €, bereits veranschlagt: 2,0 Mio. €</i>	2.000.000 €	
	E-Ladesäulen Tiefgarage	240.000 €	
1124	<b>Straßenmeisterei Blaufelden</b> Erweiterung Sanitärbereich <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 200.000 €, bereits veranschlagt: 160.000 €</i>	40.000 €	
1124	<b>Straßenmeisterei Crailsheim</b> Erweiterung Sanitärbereich	200.000 €	
2130	<b>Gewerbliche Schule Crailsheim</b> Sanierung Planungskosten und erste Rate <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 5,3 Mio. € Förderung voraussichtlich 25-33 %</i>	500.000 €	
2130	<b>Kaufmännische Schule SHA</b> Teil 4 Sanierung Fördermittel Land <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 9,375 Mio. €, Gesamtfördermittel 3,888 Mio. €, bereits veranschlagt: 4,72 Mio. €, Baukosten abzüglich 1,98 Mio. € Förderung, Verpflichtungsermächtigung für 2022: 2,555 Mio. €</i>	2.100.000 € - 850.000 €	
	Umbau Hausmeisterwohnung	100.000 €	
	Fernwärmeanschluss Berufschulzentrum SHA	<u>71.000 €</u>	5.121.000 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>7.753.000 €</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2021

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	3.965	3.965	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>3.965</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	46.473	43.017
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>46.473</b>	<b>43.017</b>

Nachrichtlich

<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.454	16.261
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>17.454</b>	<b>16.261</b>

<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.927	59.278
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4</b>	<b>63.927</b>	<b>59.278</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>63.927</b>	<b>59.278</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2021**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung  
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**

Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan		Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2020 €	Schuldenstand auf 31.12.2020 €		Zins €	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2021 €
<b>Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)</b>								
2003 Sparkasse SHA-CR	1.300.000	bis 2023 jährlich 65.000 €	1.137.500	162.500	bis 30.06.2021 3,23	4.461	65.000	97.500
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	4.710.000	1.570.000	bis 30.01.2025 0,7	11.356	314.000	1.256.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	5.052.500	3.547.500	bis 30.03.2029 4,658	157.732	430.000	3.117.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	211.640	167.060	bis 15.02.2028 3,90	6.298	22.280	144.780
2011 L-Bank	5.500.000	bis 2030 jährlich 323.600 €	2.265.200	3.234.800	bis 15.11.2020 2,21	65.231	323.600	2.911.200
2011 KfW	1.189.000	bis 2031 jährlich 69.940 €	472.120	716.880	bis 15.05.2021 0,65	4.489	69.940	646.940
2012 KfW	360.000	bis 2032 jährlich 21.180 €	121.780	238.220	bis 15.05.2022 0,10	230	21.180	217.040
2012 KfW	225.000	bis 2032 jährlich 13.240 €	76.110	148.890	bis 15.05.2022 1,34	1.929	13.240	135.650
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	3.103.840	8.244.560	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	212.758	387.980	7.856.580
2014 KfW	600.000	bis 2034 jährlich 35.300 €	123.540	476.460	bis 15.08.2024 0,10	463	35.300	441.160
2015 L-Bank	2.300.000	bis 2035 jährlich 121.060 €	575.020	1.724.980	bis 15.02.2025 0,68	11.421	121.060	1.603.920
2016 KfW	7.500.000	bis 2036 jährlich 441.180 €	551.470	6.948.530	bis 15.11.2026 0,19	12.888	441.180	6.507.350



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan	Schuldenstand auf 31.12.2020 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2020 €			Zins	Tilgung	Anteilige Schuld auf 31.12.2021 €
2017 L-Bank	7.500.000	bis 2026 jährlich 833.340 €	2.500.010	4.999.990	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	4.166.650
2018 KfW Tilgungszuschuss	9.769.028 -1.389.726	2022 bis 2047 jährlich 390.764 €	0	8.379.302	bis 15.05.2027 0,05	4.190	0	8.379.302
2018/2019 L-Bank	3.400.000	bis 2028 jährlich 377.780 €	566.670	2.833.330	bis 15.05.2018 0,33	8.882	377.780	2.455.550
<b>Zwischensumme Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>64.860.402</b>		<b>21.467.400</b>	<b>43.393.002</b>		<b>502.329</b>	<b>3.455.880</b>	<b>39.937.122</b>
+ Kredit- ermächtigung 2019	3.080.000		0	3.080.000	angen. Satz 1,0 %	15.400	0	3.080.000
<b>Summe Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>67.940.402</b>		<b>21.467.400</b>	<b>46.473.002</b>		<b>517.729</b>	<b>3.455.880</b>	<b>43.017.122</b>
<b><u>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</u></b>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	653.088	1.346.912	bis 30.06.2037 2,39	31.460	81.636	1.265.276
2015 L-Bank	10.000.000	bis 2034 jährlich 555.556 €	2.500.000	7.500.000	bis 15.05.2024 1,66	121.042	555.556	6.944.444
2015 L-Bank	6.000.000	bis 2035 jährlich 333.336 €	1.166.676	4.833.324	bis 15.05.2025 0,37	17.421	333.336	4.499.988
2016 KfW	2.000.000	bis 2036 jährlich 117.650 €	147.060	1.852.940	bis 15.11.2026 0,19	3.437	117.648	1.735.292
2019 L-Bank	2.000.000	bis 2039 jährlich 105.264 €	78.948	1.921.052	bis 15.02.2029 0,56	10.464	105.264	1.815.788
<b>Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb</b>	<b>22.000.000</b>		<b>4.545.772</b>	<b>17.454.228</b>		<b>183.824</b>	<b>1.193.440</b>	<b>16.260.788</b>
<b>Darlehen insgesamt</b>	<b>89.940.402</b>		<b>26.013.172</b>	<b>63.927.230</b>		<b>701.553</b>	<b>4.649.320</b>	<b>59.277.910</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2021**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	32.930	42.257
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.930	42.257
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	32.930	42.257

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	5.943	5.610
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	323	380
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.990	2.040
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.630	3.190
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	55	0
2.1 Rückstellung für Rückbauverpflichtungen angemietete Asylbewerberunterkünfte	55	0
Rückstellungen gesamt	5.998	5.610



## Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	3.630*	3.190*
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.368	2.420
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>5.998</b>	<b>5.610</b>
4		Liquide Mittel	11.845	8.237
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>11.845</b>	<b>8.237</b>
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 5.847	- 2.627
9		<b>Bestand an Inneren Darlehen</b>	<b>706*</b>	<b>669*</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u>	55,52 %	55,52 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2019	58,73 %	

\* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien wurde 2019/2020 für die Finanzierung der Photovoltaikanlage auf der Deponie Hasenbühl ein „Inneres Darlehen“ in Höhe von 725.000 € in Anspruch genommen.



## Ü b e r s i c h t

### über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2020	Steuerkraft- summe im FAG 2021 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2021 32,50 % EUR	Kreisumlage 2020 33,75 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2021 - 2020	
						EUR	%
Blaufelden	5.283	8.621.618	1.632	2.802.026	2.580.419	221.607	8,6
Braunsbach	2.500	3.282.861	1.313	1.066.930	1.076.351	- 9.421	- 0,9
Bühlertann	3.076	4.006.302	1.302	1.302.048	1.409.261	- 107.213	- 7,6
Bühlerzell	2.033	2.868.112	1.411	932.136	902.341	29.796	3,3
Crailsheim	34.636	55.567.618	1.604	18.059.476	17.087.829	971.647	5,7
Fichtenau	4.581	6.201.929	1.354	2.015.627	2.013.066	2.561	0,1
Fichtenberg	2.998	4.382.737	1.462	1.424.390	1.661.486	- 237.096	- 14,3
Frankenhardt	4.908	6.599.580	1.345	2.144.864	2.153.502	- 8.639	- 0,4
Gaildorf	12.118	17.935.691	1.480	5.829.100	6.204.514	- 375.414	- 6,1
Gerabronn	4.305	5.867.914	1.363	1.907.072	1.338.543	568.529	42,5
Ilshofen	6.724	11.145.401	1.658	3.622.255	3.176.579	445.676	14,0
Kirchberg/Jagst	4.426	5.992.938	1.354	1.947.705	1.994.921	- 47.216	- 2,4
Kreßberg	3.968	7.280.019	1.835	2.366.006	1.745.588	620.418	35,5
Langenburg	1.891	2.351.676	1.244	764.295	942.077	- 177.782	- 18,9
Mainhardt	5.984	7.832.319	1.309	2.545.504	2.681.098	- 135.595	- 5,1
Michelbach/Bilz	3.480	4.349.470	1.250	1.413.578	1.587.083	- 173.505	- 10,9
Michelfeld	3.813	5.067.298	1.329	1.646.872	1.815.933	- 169.061	- 9,3
Oberrot	3.603	4.557.993	1.265	1.481.348	1.982.142	- 500.794	- 25,3
Obersontheim	5.232	8.193.218	1.566	2.662.796	2.493.794	169.002	6,8
Rosengarten	5.166	7.181.457	1.390	2.333.974	2.212.919	121.054	5,5
Rot am See	5.394	7.790.476	1.444	2.531.905	2.465.615	66.290	2,7
Satteldorf	5.634	8.670.299	1.539	2.817.847	2.316.382	501.466	21,6
Schrozberg	5.802	7.777.460	1.340	2.527.675	2.662.254	- 134.580	- 5,1
Schwäbisch Hall	40.571	76.864.826	1.895	24.981.068	23.314.863	1.666.206	7,1
Stimpfach	3.107	4.919.133	1.583	1.598.718	1.418.911	179.807	12,7
Sulzbach-Laufen	2.492	3.970.645	1.593	1.290.460	1.666.926	- 376.467	- 22,6
Untermünkheim	3.065	4.223.056	1.378	1.372.493	1.377.001	- 4.507	- 0,3
Vellberg	4.500	6.222.409	1.383	2.022.283	1.974.420	47.863	2,4
Wallhausen	3.836	5.065.135	1.320	1.646.169	1.620.345	25.824	1,6
Wolpertshausen	2.330	3.242.599	1.392	1.053.845	978.688	75.157	7,7
<b>Landkreis</b>	<b>197.456</b>	<b>308.032.189</b>	<b>1.560</b>	<b>100.110.461</b>	<b>96.854.848</b>	<b>3.255.614</b>	<b>3,4</b>



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2021					
Landkreise	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR vorläufig	Differenz 2018 - 2019	
				EUR	in %
Böblingen	642.785.996	682.484.936	635.045.725	-47.439.211	-7,0
Esslingen	810.132.068	867.257.288	852.180.626	-15.076.662	-1,7
Göppingen	340.963.812	367.942.163	386.718.156	18.775.993	5,1
Ludwigsburg	840.142.489	887.127.527	921.872.846	34.745.319	3,9
Rems-Murr-Kreis	624.928.228	663.264.185	657.796.928	-5.467.257	-0,8
Heilbronn	476.243.779	525.473.710	560.024.478	34.550.768	6,6
Hohenlohekreis	172.129.374	182.125.446	187.796.867	5.671.421	3,1
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>280.622.173</b>	<b>287.004.817</b>	<b>308.032.189</b>	<b>21.027.372</b>	<b>7,3</b>
Main-Tauber-Kreis	176.858.368	189.435.874	193.713.912	4.278.038	2,3
Heidenheim	179.468.941	193.152.146	194.550.344	1.398.198	0,7
Ostalbkreis	470.498.527	542.640.881	543.885.331	1.244.450	0,2
Karlsruhe	626.325.780	676.397.324	703.301.930	26.904.606	4,0
Rastatt	336.068.787	362.240.340	322.712.606	-39.527.734	-10,9
Neckar-Odenwald-Kreis	194.519.856	204.473.629	203.046.136	-1.427.493	-0,7
Rhein-Neckar-Kreis	931.742.144	1.019.868.561	1.038.525.165	18.656.604	1,8
Calw	212.228.073	226.143.629	230.528.838	4.385.209	1,9
Enzkreis	267.702.542	294.267.457	292.822.228	-1.445.229	-0,5
Freudenstadt	178.616.748	184.663.847	184.981.298	317.451	0,2
Breisgau-Hochschwa	347.022.683	369.952.677	378.900.126	8.947.449	2,4
Emmendingen	221.381.805	228.309.930	243.793.447	15.483.517	6,8
Ortenaukreis	619.374.184	672.048.824	662.232.774	-9.816.050	-1,5
Rottweil	218.180.899	219.948.883	229.902.305	9.953.422	4,5
Schwarzwald-Baar-Kreis	310.814.661	326.551.400	338.992.123	12.440.723	3,8
Tuttlingen	214.433.109	241.943.348	242.775.038	831.690	0,3
Konstanz	413.489.115	436.564.008	455.479.146	18.915.138	4,3
Lörrach	339.365.608	349.342.326	349.340.682	-1.644	0,0
Waldshut	231.967.899	244.683.593	248.459.659	3.776.066	1,5
Reutlingen	429.380.600	457.653.887	467.419.529	9.765.642	2,1
Tübingen	329.117.927	359.289.179	371.928.287	12.639.108	3,5
Zollernalbkreis	262.721.929	285.111.559	295.566.695	10.455.136	3,7
Alb-Donau-Kreis	272.810.001	286.023.575	298.381.758	12.358.183	4,3
Biberach	347.060.440	377.484.859	402.192.486	24.707.627	6,5
Bodenseekreis	327.823.748	343.265.294	330.556.350	-12.708.944	-3,7
Ravensburg	415.760.908	433.990.206	447.799.427	13.809.221	3,2
Sigmaringen	171.582.462	187.279.428	190.079.772	2.800.344	1,5
<b>Stadtkreise</b>					
Stuttgart	1.436.352.349	1.488.774.364	1.519.208.910	30.434.546	2,0
Heilbronn	200.054.735	220.574.393	234.427.679	13.853.286	6,3
Baden-Baden	92.373.633	91.465.428	90.696.520	-768.908	-0,8
Karlsruhe	645.567.696	649.377.404	671.570.987	22.193.583	3,4
Heidelberg	255.248.286	331.801.140	327.009.466	-4.791.674	-1,4
Mannheim	582.270.349	635.394.284	670.596.073	35.201.789	5,5
Pforzheim	199.182.043	221.777.125	235.895.003	14.117.878	6,4
Freiburg im Breisgau	426.259.163	453.082.334	483.101.642	30.019.308	6,6
Ulm	228.923.031	232.755.695	250.102.753	17.347.058	7,5
<b>Summe Stadtkreise</b>	<b>4.066.231.285</b>	<b>4.325.002.167</b>	<b>4.482.609.033</b>	<b>157.606.866</b>	<b>3,6</b>
<b>Summe Landkreise</b>	<b>13.234.265.663</b>	<b>14.175.406.736</b>	<b>14.371.335.207</b>	<b>195.928.471</b>	<b>1,4</b>
<b>Land Baden-Württemberg</b>	<b>17.300.496.948</b>	<b>18.500.408.903</b>	<b>18.853.944.240</b>	<b>353.535.337</b>	<b>1,9</b>

Stand: November 2020

**Kennzahlenset Baden-Württemberg  
zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO****Erläuterungen****I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE****1. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1. Steuerkraft - netto -**

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

**1.2. Betriebsergebnis - netto -**

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

**2. Sonderergebnis**

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

**3. Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

**II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE****4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

**7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

**8. Liquiditätssicherung**

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

**III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE****9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1. Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

**9.2. Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**9.3. Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**10. Anlagendeckung**

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

**11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ertragslage</b>						
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	14.944.438 €	10.235.810 €	9.327.440 €	9.737.000 €	7.965.000 €	7.646.000 €
Betrag je Einwohner	76 €/EW	52 €/EW	47 €/EW	49 €/EW	40 €/EW	38 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	105,62 %	103,81 %	103,42 %	103,52 %	102,83 %	102,67 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	64.758.047 €	61.941.970 €	60.417.040 €	61.100.000 €	60.050.000 €	60.050.000 €
Betrag je Einwohner	329 €/EW	316 €/EW	306 €/EW	309 €/EW	303 €/EW	302 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,37 %	23,07 %	22,14 %	22,06 %	21,34 %	20,99 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	49.813.609 €	51.706.160 €	51.089.600 €	51.363.000 €	52.085.000 €	52.404.000 €
Betrag je Einwohner	253 €/EW	264 €/EW	259 €/EW	259 €/EW	262 €/EW	263 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	18,75 %	19,26 %	18,72 %	18,54 %	18,51 %	18,31 %
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	- 340.274 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	14.604.164 €	10.235.810 €	9.327.440 €	9.737.000 €	7.965.000 €	7.646.000 €
<b>Finanzlage</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	24.585.520 €	20.400.610 €	20.817.190 €	21.787.000 €	20.015.000 €	19.696.000 €
Betrag je Einwohner	125 €/EW	104 €/EW	105 €/EW	110 €/EW	101 €/EW	99 €/EW
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	3.617.035 €	3.641.120 €	3.456.000 €	3.903.000 €	3.968.000 €	3.936.000 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	20.968.485 €	16.759.490 €	17.361.190 €	17.884.000 €	16.047.000 €	15.760.000 €
Betrag je Einwohner	106 €/EW	86 €/EW	88 €/EW	90 €/EW	81 €/EW	79 €/EW
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	4.699.554 €	4.836.406 €	5.005.188 €	5.095.784 €	5.157.207 €	5.236.006 €
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
absoluter Betrag	22.693.000 €	11.844.507 €	8.237.466 €	7.732.437 €	7.851.617 €	7.583.798 €
<b>Kapitallage</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	201.560.922 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	178.866.397 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	58,73 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	41,27 %					
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	116,00 %					
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	49.069.471 €					
Betrag je Einwohner	249 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	- 217.035 €	- 3.641.120 €	- 3.456.000 €	- 3.903.000 €	- 3.968.000 €	- 3.936.000 €



Anlage  
zum Haushaltsplan 2021

**Wirtschaftsplan des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises  
Schwäbisch Hall“  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021****des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“****1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausgebäudes und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig. Gebäudeinvestitionen trägt der Landkreis.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat für Verwaltung und Finanzen und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

**2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. Dabei handelt es sich um Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung der Cafeteria und von Räumen in einem Containeranbau für die Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT).

Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude gekauft. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und anschließend im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort sind ein Notarzteinsatzwagen und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurde eine Hebammenpraxis eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur Unterbringung von Ärzten in Rufbereitschaft geschaffen.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen für Investitionsdarlehen. Als Aufwendungen fallen Zinszahlungen an die Kreditinstitute, sowie die Abschreibungen an. Daneben sind noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Vermietungsobjekte und deren Energiebedarf, sowie Versicherungen etc. zu veranschlagen.

Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und die Auflösung von Sonderposten enthalten.



Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 40.600 € ab. Dieser fließt in die Gewinnrücklage und steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält neben den Investitionen die Tilgungsleistungen für die Darlehen des früheren Kreiskrankenhauses Crailsheim und für die Darlehen, die zur Finanzierung des Krankenhausneubaus aufgenommen wurden. Die Ausgaben werden durch Zuweisungen des Landkreises und Entnahmen aus der Gewinnrücklage und Kredite ausgeglichen. Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

Einzelübersicht zu den im Vermögensplan 2021 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	5.500.000 €
Sanierung Klinikaltbau	500.000 €
Allgemeine Instandsetzung / Brandschutz	100.000 €
<u>insgesamt</u>	<u>6.100.000 €</u>

### 4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2024 abgebildet.

Am 26.07.2016 hat der Kreistag der Planung eines Klinikanbaus mit veranschlagten Kosten in Höhe von 27 Mio. € zugestimmt. Das Sozialministerium hatte vorher eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt. Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Baupreissteigerungen wurden im Investitionsprogramm 30 Mio. € vorgesehen. In dem Neubau sollen die Frauenklinik und die Geriatrie untergebracht werden. Diese Abteilungen konnten wegen dem Anstieg der Patientenzahlen nicht in den Neubau umziehen. Außerdem werden zusätzliche Funktionsräume und Arztzimmer benötigt. Im Untergeschoss werden die Umkleieräume und Technikräume untergebracht.

Der Förderantrag wurde fristgerecht zum 01.10.2018 im Sozialministerium eingereicht. Am 10. März 2020 wurde der Erweiterungsbau für das Klinikum Crailsheim per Kabinettsbeschluss in das Krankenhausbauprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Der Baubeschluss des Kreistags soll nach Eingang des Förderbescheides, voraussichtlich im Dezember 2020, gefasst werden. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2021 geplant.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus wurden im Vermögensplan 500.000 € veranschlagt. Für Brandschutzmaßnahmen sind 100.000 € vorgesehen.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2021	2020	2019	
8.	520/570	Erträge				Parkhaus Cafeteria MRT-Container Solaranlage Telekom
		Sonstige betrieblichen Erträge				
		Erträge aus Vermietung/Verpachtung	85.000	85.000	58.749	
		Zwischensumme	85.000	85.000	58.749	
11.	470	Erträge aus Zuwendungen				Zinszuschuss Landkreis
		Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen	183.822	196.968	209.516	
		Zwischensumme	183.822	196.968	209.516	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.154.399	1.154.399	1.154.399	Auflösung Fördermittel
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage	3.335.600	2.695.404	3.004.501	Eigenmittel
		Zwischensumme	4.489.999	3.849.803	4.158.900	Kto. 761 AfA
24.	514	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	-	-	-	Zinsen MRT Darlehen getilgt
		Summe Erträge	4.758.821	4.131.771	4.427.165	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2021	2020	2019	
10.	67	Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	15.000	20.000	8.919	
	68	Wirtschaftsbedarf	200	200	-	
		Zwischensumme	15.200	20.200	8.919	
20.	761	Abschreibungen AfA Betriebsbauten	4.489.999	3.849.803	4.161.468	Kto. 49 und Kto. 85
		AfA Außenanlagen	-	-	-	
		AfA Wohnbauten	-	-	-	
		Zwischensumme	4.489.999	3.849.803	4.161.468	
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.000	600	941	
	72	Instandhaltung	20.000	20.000	7.620	Telekom
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	3.000	3.000	2.796	
	79	Abgang von Vermögensgegenständen	-	-	-	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	24.000	23.600	11.357	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	für Betriebsbauten	183.822	196.968	209.516	Kto. 470
31.	730	Steuern	5.200	5.200	5.118	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	189.022	202.168	214.634	
		Summe Aufwendungen	4.718.221	4.095.771	4.396.379	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	4.758.821	4.131.771	4.427.165	
		Gesamtaufwendungen	4.718.221	4.095.771	4.396.379	
		Jahresgewinn/-verlust	40.600	36.000	30.786	



## Vermögensplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
	<b>Einnahmen</b>				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
	Klinikanbau	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Inv.-Zuschuss
	Telekomgebäude	-	-	100.000	Inv.-Zuschuss
	Parkdeck	-	800.000	500.000	Inv.-Zuschuss
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	200.000	200.000	100.000	Inv.-Zuschuss
1.1	Tilgungszuschuss Landkreis	1.193.440	1.167.124	999.940	Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG				
	Klinikanbau	3.500.000	2.000.000	-	
	Klinikumbau (Sanierung und Angiographieanlage)	400.000	1.000.000	-	
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage 2019	-	-	-	
3.	Kredite	-	-	2.000.000	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.293.440</b>	<b>7.167.124</b>	<b>4.699.940</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG				
1.1.	Klinikneubau	-	-	-	Planung
	Klinikanbau	5.500.000	3.000.000	831.547	Baubeginn 2021
	Sanierung Klinikaltbau	500.000	200.000	548.082	Eingang 2-3.OG
	Klinikumbau (Angiographieanlage)	-	1.900.000	-	
1.2.	Gebäudeinstandsetzung Klinikaltbau	100.000	100.000	85.409	Brandschutz u.a.
	Umbau Telekom-Gebäude	-	-	58.490	
1.3.	Parkplätze u.a.	-	-	171.563	Erweiterung
	Parkhaus	-	800.000	595.000	Anteil Landkreis
3.	Kredittilgung	1.193.440	1.167.124	999.940	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.293.440</b>	<b>7.167.124</b>	<b>3.290.031</b>	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	7.293.440	7.167.124	4.699.940	
	Gesamtausgaben	7.293.440	7.167.124	3.290.031	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	1.409.909	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmenausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2020	2021	2022		2023	2024
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Klinikumbau (Sanierung Klinikaltbau und Angiographieanlage)	200	1.200	100	100	100	3.200	1.500	-
	Klinikanbau	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	Parkdeck	800	-	-	-	-	1.300	500	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	-	-	100	100	100	300	-	-
1.1	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.167	1.193	1.193	1.268	1.418	6.241	-	-
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	2.000	3.500	3.000	3.000	500	13.000	-	1.000
	Klinikumbau (Sanierung und Angiographieanlage)	1.000	400	-	-	-	1.400	-	-
4.	Kredite Klinikanbau	-	-	3.000	3.000	1.000	9.000	2.000	-
	Kredit Umbau Angiographieanlage	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen Klinikbau 2. BA</b>						30.000		
	<b>Gesamteinnahmen (Tausend €)</b>	<b>7.167</b>	<b>7.293</b>	<b>8.393</b>	<b>8.468</b>	<b>4.118</b>	<b>42.441</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG								
1.1.	Sanierung Klinikaltbau und Instandsetzung Klinikumbau (Angiographieanlage)	300	600	100	100	100	2.700	1.500	-
	Klinikanbau	1.900	-	-	-	-	1.900	-	-
		3.000	5.500	7.000	7.000	2.500	30.000	3.000	2.000
1.2.	Instandsetzung Telekom-Gebäude	-	-	100	100	100	300	-	-
	Parkhaus	800	-	-	-	-	1.300	500	-
2.	Kredittilgung	1.167	1.193	1.193	1.268	1.418	6.241	-	-
	<b>Gesamtausgaben (Tausend €)</b>	<b>7.167</b>	<b>7.293</b>	<b>8.393</b>	<b>8.468</b>	<b>4.118</b>	<b>42.441</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahrenim Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2021 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Zinsen %	Zinsbindung
Sparkasse Schwab. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.346.912,00	81.636,00	1.265.276,00	31.459,53	2,39	Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	7.499.998,00	555.556,00	6.944.442,00	121.041,63	1,67	Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	4.833.324,00	333.336,00	4.499.988,00	17.420,80	0,37	Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.852.940,00	117.648,00	1.735.292,00	3.436,77	0,19	Nov 26
L-Bank	9100395088	2.000.000,00	1.921.052,00	105.264,00	1.815.788,00	10.463,15	0,56	Feb 29
		<b>22.000.000,00</b>	<b>17.454.226,00</b>	<b>1.193.440,00</b>	<b>16.260.786,00</b>	<b>183.821,88</b>		



<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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Anlagevermögen	50.406.499,61	52.847.194,42	- 2.440.694,81	Kapitalrücklagen	11.875.072,37	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	24.361.045,00	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	18.767.778,11	18.735.922,05	31.856,06
				Summe Passiva	<b>55.003.895,48</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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebserträge	58.748,70	85.543,44	- 26.794,74	Betriebsaufwand	8.918,93	16.295,20	- 7.376,27
Zinszuschuss Landkreis	209.516,24	202.913,31	6.602,93	Abschreibungen	4.161.468,33	3.799.371,92	362.096,41
Auflösung Fördermittel	1.154.399,00	1.154.401,00	- 2,00	Betriebsaufwand	11.357,32	20.516,12	- 9.158,80
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	209.516,24	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>4.391.260,82</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>				



**Wirtschaftsplan  
der  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Klinikum gGmbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021  
Finanzplan  
bis zum Wirtschaftsjahr 2026**

**Erläuterung zum****Wirtschaftsplan 2021 sowie Finanzplanung 2022 bis 2026  
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelischen Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH an den Landkreis zurückübertragen. Zum Geschäftsführer des Landkreisklinikums wurde Werner Schmidt bestellt. Er ist in der Hauptfunktion Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt Schwäbisch Hall. Prokura wurde dem Klinischen Direktor Thomas Grumann erteilt.

Dem Aufsichtsrat der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH gehören 13 Mitglieder an:

- Landrat Gerhard Bauer (Vorsitzender)
- die Kreisräte  
Jacqueline Förderer, Dr. Christoph Grimmer, Siegfried Trittner (FREIE)  
Jens Zielosko, Frank Zimmermann (CDU)  
Hans-Joachim Feuchter, Suanne Otter (Grüne / ÖDP)  
Helga Hartleitner, Annette Sawade (SPD)  
Friedrich Lober (FDP)  
Christfried Krause (AfD)
- Dieter Stoll (Vertreter des Betriebsrates)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Schwäbisch Hall müssen folgende Angelegenheiten der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Kreistag genehmigt werden:

- Investitionen von mehr als 2 Mio. €;
- der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie deren Belastung in einer Größenordnung von mehr als 2 Mio. €;
- die Gründung oder Verlegung von Betriebsstätten;
- der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsanteilen und Teilen von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie Verschmelzungen, Vermögensübertragungen und Umwandlungen der Gesellschaft;
- die Entlastung des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses;
- der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Organschafts-, Betriebsübernahme- und Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG sowie von vergleichbaren Vereinbarungen;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft.



## Stellung der Klinik in der Krankenhausversorgung

Das von der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH betriebene Krankenhaus ist mit 185 Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg verankert. Das Krankenhaus dient der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, drei Abteilungen der Chirurgie mit den Schwerpunkten Unfallchirurgie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Orthopädie und die Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Zahl der stationär im Klinikum Crailsheim behandelten Patienten hat sich wie folgt entwickelt:

Stationäre Fälle*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung 2012 bis 2019
Innere Medizin ***	3.553	4.215	4.417	4.395	4.768	4.770	4.788	5.042	5.345	+ 1.792 (+ 50,4 %)
Chirurgie	2.058	2.234	2.142	2.257	2.342	2.818	2.719	2.712	2.728	+ 670 (+ 32,6 %)
Orthopädie ****	214	432	532	563	578	690	680	701	686	+ 472 (+ 60,3 %)
Frauenklinik	1.124	1.051	1.253	1.230	1.473	1.527	1.581	1.511	1.531	+ 407 (+ 36,2 %)
Hals-Nasen- Ohren	206	207	201	211	171	164	145	135	171	- 35 (- 17,0 %)
<b>Gesamt</b>	<b>7.155</b>	<b>8.139</b>	<b>8.545</b>	<b>8.656</b>	<b>9.332</b>	<b>9.969</b>	<b>9.913</b>	<b>10.111</b>	<b>10.460</b>	<b>+ 3.305 (+ 46,2 %)</b>

\* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

\*\* 31.12.

\*\*\* Geriatrie ab 01.07.2012

\*\*\*\* ab 01.07.2011 - Annahme: 428 Patienten im Jahr 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim:

Patientenherkunft	2018		2019	
	Anzahl	Anteil %	Anzahl	Anteil %
Stadt Crailsheim	4.479	44,3 %	4.668	44,7 %
Umgebung	4.634	45,9 %	4.213	40,4 %
Weiteres Umfeld	988	9,8 %	1.552	14,9 %
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>10.101</b>	<b>100 %</b>	<b>10.433</b>	<b>100 %</b>

## Klinikimmobilie

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Landkreis (Regiebetrieb Klinikimmobilien) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr.

## Gewährträgerhaftung

Der Landkreis übernimmt als einziger Gesellschafter der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH die Gewährträgerhaftung. Der Betrauungsakt wurde vom Kreistag am 18.12.2007 beschlossen und am 17.12.2013 erneuert.


**Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung bis 2026**  
**Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH**

Wirtschaftsplan Finanzplan	2020 T €		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Plan	Hoch- rechnung*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>								
Erträge stationäre Leistungen	31.800	36.337	37.800	39.350	40.950	42.650	44.600	46.500
Erträge ambulante Leistungen	2.000	1.939	2.040	2.100	2.150	2.200	2.275	2.350
Erträge aus Wahlleistungen	675	920	940	960	975	1.030	1.075	1.100
Nutzungsentgelte	105	75	100	110	120	130	140	150
Sonstige Leistungen	520	647	950	1.000	1.025	1.050	1.075	1.100
Sonstige betriebliche Erträge	2.750	3.240	3.320	3.400	3.480	3.550	3.640	3.730
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>37.850</b>	<b>43.158</b>	<b>45.150</b>	<b>46.920</b>	<b>48.700</b>	<b>50.610</b>	<b>52.805</b>	<b>54.930</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>								
Personalaufwand								
Personalkosten	30.000	33.400	34.900	36.000	37.150	38.400	39.800	41.150
Fremdpersonal u.a. Aufwand	1.000	1.246	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
Altersteilzeit	50	29	50	50	50	50	50	50
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>31.050</b>	<b>34.675</b>	<b>36.250</b>	<b>37.400</b>	<b>38.500</b>	<b>39.900</b>	<b>41.350</b>	<b>42.750</b>
<b>Sachaufwand</b>								
Lebensmittel	750	667	750	780	800	850	900	950
Medizinischer Bedarf	4.900	5.717	6.000	6.300	6.600	6.850	7.200	7.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	670	692	710	730	750	800	850	900
Wirtschaftsbedarf	1.150	1.344	1.300	1.390	1.410	1.500	1.550	1.600
Verwaltungsbedarf	540	494	510	525	540	555	575	600
Zentrale Dienste	220	97	100	105	110	115	120	130
Instandhaltung / Wartung	1.050	1.083	1.100	1.150	1.200	1.300	1.350	1.400
Steuern, Abg., Versicherungen	360	511	530	540	550	565	580	600
Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.530	2.013	2.050	2.100	2.140	2.175	2.230	2.300
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.170</b>	<b>12.618</b>	<b>13.050</b>	<b>13.620</b>	<b>14.100</b>	<b>14.710</b>	<b>15.355</b>	<b>15.980</b>
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>42.220</b>	<b>47.293</b>	<b>49.300</b>	<b>51.020</b>	<b>52.700</b>	<b>54.610</b>	<b>56.705</b>	<b>58.730</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 4.135</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.800</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 380</b>	<b>- 450</b>	<b>- 550</b>	<b>- 600</b>				
<b>NEUTRALES ERGEBNIS</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.385</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.200</b>

\* Stand 31.07.2020

## Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 und zur Finanzplanung

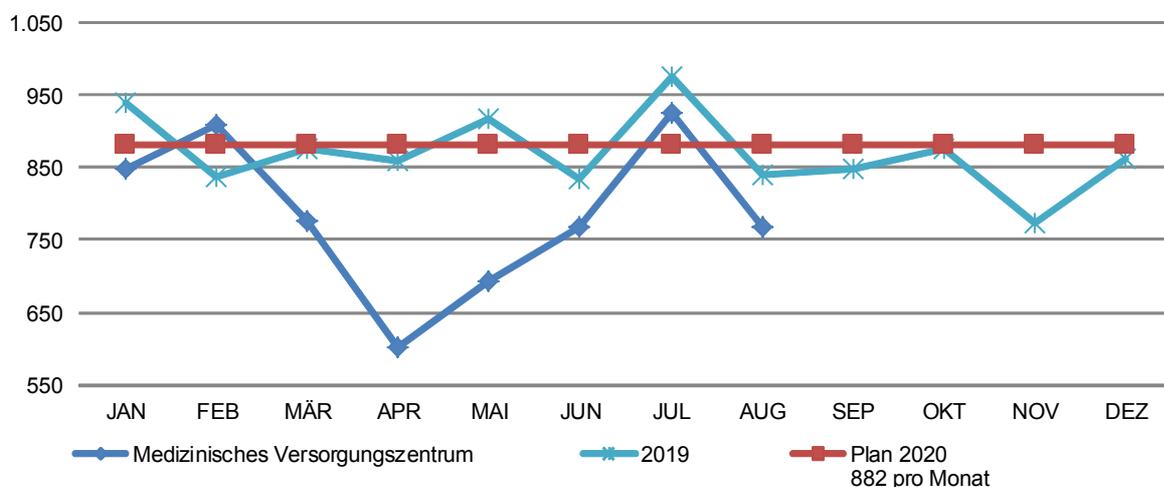
### Wirtschaftsplan 2020

Stand Juli 2020 kann mit einem Jahresverlust von rund 4,4 Mio. € gerechnet werden. Der Wirtschaftsplan 2020 könnte somit eingehalten werden, obwohl das angestrebte Leistungsziel bei weitem nicht erreicht werden kann. Grund ist die Corona-Pandemie.

Nach dem Ausbruch der COVID-19-Infektionen zu Beginn des Jahres 2020 in China und der späteren weltweiten Verbreitung wurde die Krankheit am 11. März 2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Die Bundesregierung ordnete an, dass alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in deutschen Krankenhäusern, soweit medizinisch vertretbar, auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen. Dadurch sollten sich die Krankenhäuser auf den zu erwartenden steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten zur Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch das Virus konzentrieren können.

Das Freihalten von Betten und die Sorge der Menschen, sich im Krankenhaus mit dem Virus zu infizieren, führte zu einem erheblichen Patientenrückgang. Die Patientenzahlen des Vorjahres wurden nur im Februar übertroffen. Bis Ende August wurden 765 Patienten weniger als geplant stationär aufgenommen.

Stationäre Patienten 2019 - 2020



Durch das „COVID19-Krankenhausesentlastungsgesetz“ wurden die wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser aufgefangen. Das Klinikum Crailsheim erhielt ab dem 16.03.2020 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 560 € und 460 € von Juli bis Ende September für Betten, die im Vergleich zum Vorjahr nicht belegt werden konnten. Für Corona-bedingte Mehrkosten wurde ein Zuschlag je Patient in Höhe von 50 € gewährt. Das Klinikum Crailsheim profitierte außerdem vom Wegfall des Fixkostendegressionsabschlags im Jahr 2020. Außerdem zeigt sich, dass das zum Jahresbeginn 2020 eingeführte Pflegebudget erhebliche Mehreinnahmen gegenüber den zuvor geltenden Fallpauschalen erwarten lässt. Zur genauen Höhe kann erst etwas nach dem Abschluss der Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen gesagt werden. Diese finden am 21. Oktober 2020 statt.



Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Crailsheim	T € Plan 07/2020	T € Ist 07/2020	T € + / -	T € Plan 2020	T € HR 12/2020	T € + / -
Betriebserträge	24.733	25.175	442	42.400	43.158	758
Betriebsaufwand	27.271	27.587	317	46.750	47.293	543
Operatives Ergebnis	- 2.538	- 2.412	125	- 4.350	- 4.135	215
Investitionsergebnis	- 263	- 250	13	- 450	- 450	-
Neutrales Ergebnis	117	100	- 17	200	200	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.683</b>	<b>- 2.562</b>	<b>121</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.385</b>	<b>215</b>

Die GuV wies bis Ende Juli 2020 dank des Rettungspakets der Bundesregierung einen Anstieg der Erträge aus. Die Gehaltstarif- und Sachkostensteigerung führten aber gleichzeitig zu einem Anstieg des Betriebsaufwands. Unter dem Strich beträgt das Defizit 2,56 Mio. €. Linear hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2020 ist ein Defizit in Höhe von rund 4,38 Mio. € zu erwarten. Wegen dem Wegfall der Hilfsmaßnahmen ab Oktober wird es zu einer Verschlechterung kommen, wenn die Patientenzahlen auch im vierten Quartal unter dem Vorjahr bleiben.

## Wirtschaftsplan 2021

### Betriebserträge

Betriebserträge	2019 Ist	2020 HR	2021 Plan	Veränderung 2020/2021
Stationäre Erlöse	32,55 Mio. €	36,34 Mio. €	37,80 Mio. €	4,0 %
Ambulante Leistungen	1,96 Mio. €	1,94 Mio. €	2,04 Mio. €	5,2 %
Wahlleistungen	0,81 Mio. €	0,92 Mio. €	0,94 Mio. €	2,2 %
Sonstige Erträge	4,10 Mio. €	3,96 Mio. €	4,37 Mio. €	10,3 %
<b>Gesamt</b>	<b>39,43 Mio. €</b>	<b>43,16 Mio. €</b>	<b>45,15 Mio. €</b>	<b>4,6 %</b>

Der Wirtschaftsplan 2021 baut auf dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2020 auf. Für die Erträge aus den stationären Leistungen wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 2,5 % und der im Jahr 2019 vereinbarte Case-Mix mit 9.200 Bewertungsrelationen zugrunde gelegt. Das Kassenbudget wurde im Jahr 2019 mit 9.031 CMP nicht ganz erreicht. Das für 2021 geplante Leistungswachstum beträgt somit 169 CMP. Das sind etwa 7.250 Bewertungsrelationen als Fallpauschalen ohne Pflegeanteil und 45.700 Bewertungsrelationen für das Pflegebudget. Erreicht werden soll dieses Leistungswachstum durch die Kardiologie und die Gefäßchirurgie. Beide Abteilungen bekommen durch die zweite Angiographieanlage zusätzliche Behandlungskapazitäten.



Jahr	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan*	2021 Plan*
<b>CMP Ist</b>	6.105	6.784	7.233	7.225	7.730	8.224	8.357	8.600	9.031	9.600	9.200
<b>+ / -</b>	487	678	449	- 8	505	494	133	243	431	569	- 400
	8,7 %	11,1 %	6,6 %	- 0,1 %	7,0 %	6,4 %	1,6 %	2,9 %	5,0 %	6,3 %	- 4,2 %

\* Ab 01.01.2020 neue Fallpauschalen: 7.560 Bewertungsrelationen Case-Mix und 47.700 BWR Pflegebudget

Der vom Bundeskabinett am 02.09.2020 beschlossene Gesetzentwurf für ein Krankenhauszukunftsgesetz stellt klar, dass der Fixkostendegressionsabschlag (FDA) nicht für die Vereinbarung des Erlösbudgets für das Jahr 2020 gilt und somit auch ein für das Jahr 2018 bzw. 2019 vereinbarter FDA in 2020 nicht zu erheben ist. Zudem wird klargestellt, dass der FDA im Jahr 2021 nur auf die mit Fallpauschalen bewerteten Leistungen anzuwenden ist, die im Vergleich zur Vereinbarung für das Jahr 2019 zusätzlich im Erlösbudget berücksichtigt werden. Da im Wirtschaftsplan 2021 der im Jahr 2019 vereinbarte Case-Mix zugrunde gelegt wurde, entsteht kein Fixkostendegressionsabschlag.

Die sonstigen Erträge wachsen überdurchschnittlich. Gründe sind zunehmende Ersätze für die Pflegeausbildung und Notarztstellung, Entgelte von niedergelassenen Ärzten für die OP-Nutzung sowie höhere Mieteinnahmen und Parkgebühren.

### Betriebsaufwand

Betriebsaufwand	2019 Ist	2020 HR	2021 Plan	Veränderung 2020/2021
Personalaufwand	30,86 Mio. €	34,68 Mio. €	36,25 Mio. €	4,5 %
Sachaufwand	12,15 Mio. €	12,62 Mio. €	13,05 Mio. €	3,4 %
<b>Gesamt</b>	<b>43,01 Mio. €</b>	<b>47,29 Mio. €</b>	<b>49,30 Mio. €</b>	<b>4,2 %</b>

Der Personalaufwand steigt insgesamt um 4,5 % gegenüber der Hochrechnung 2020. Dabei wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 2,0 % linear (+ 670.000 €) für das Jahr 2020 unterstellt. Die übrige Erhöhung in Höhe von rund 900.000 € entfällt auf Neueinstellungen sowie Fremdpersonal und Altersteilzeit. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan (Seite 588) verwiesen.

Der Sachaufwand verteuert sich um voraussichtlich 3,4 %. Grund sind die allgemeine Preissteigerung und das geplante Leistungswachstum.

**Ergebnis**

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2021 einen operativen Verlust von 4,15 Mio. € aus. Das Investitionsergebnis enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen für die im Jahr 2020 fertiggestellten Arztpraxen für das MVZ im Klinikaltbau sowie für die zweite Angiographieanlage. Außerdem die Abschreibung für das Parkhaus, das im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen soll.

Das neutrale Ergebnis berücksichtigt Vorgänge, die frühere Wirtschaftsjahre betreffen.

<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2019 T €</b>	<b>2020 Plan T €</b>	<b>2020 HR T €</b>	<b>2021 Plan T €</b>
Operatives Ergebnis	- 4.261	- 4.370	- 4.135	- 4.150
Investitionsergebnis	- 272	- 380	- 450	- 550
Neutrales Ergebnis	- 67	150	200	200
<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.385</b>	<b>- 4.500</b>



## Stellenplan 2021 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH

Abteilung	2020	2021	Veränderung 2021 zu 2020	Bemerkungen
Anästhesie	10,80	10,80	0,00	
Betriebsarzt	0,20	0,20	0,00	
Gynäkologie	5,00	5,00	0,00	
Innere	21,50	22,00	0,50	Rotationsstelle Innere/Geriatrie
Innere Geriatrie	5,00	4,50	- 0,50	Rotationsstelle Innere/Geriatrie
Innere Onkologie	1,00	1,00	0,00	
Unfall-/ Wiederher- stellungschirurgie	13,00	13,00	0,00	
Visceralchirurgie	3,00	2,50	- 0,50	Aufteilung VCH/GCH CA Dr. Abendschein
Gefäßchirurgie	0,75	1,25	0,50	Aufteilung VCH/GCH CA Dr. Abendschein
Orthopädie	4,00	4,00	0,00	
Radiologie	0,50	0,50	0,00	
<b>Ärztlicher Dienst gesamt</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>0,00</b>	
Pflegedienstleitung	1,70	1,71	0,00	
Springernachtwachen	0,00	0,00	0,00	
MFA's (Blutabnahme)	1,10	1,10	0,00	
Chirurgie/Orthopädie	36,00	37,94	1,94	PpUG und Pflegeberufegesetz
Geriatrie	19,22	19,64	0,42	PpUG und Pflegeberufegesetz
Gynäkologie	9,65	10,00	0,35	mehr Geburten und Pflegeberufegesetz
Innere	38,00	42,30	4,30	A 1 Kardiologie, PpUG und Pflege- berufegesetz
Intensiv	29,00	31,34	2,34	Erweiterung und Pflegeberufegesetz
Chest-Pain-Unit (CPU)	7,80	7,80	0,00	
Patiententransporte	1,00	1,00	0,00	
Pflegeschüler/innen	5,05	5,05	0,00	
<b>Pflegedienst gesamt</b>	<b>148,52</b>	<b>157,87</b>	<b>9,35</b>	+ überplanmäßige Pflegestellen
Aufnahme und Sekretariat Chirurgie	7,85	7,85	0,00	
Medizincontrolling	5,00	5,00	0,00	
Radiologie	10,80	10,80	0,00	
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,40	0,40	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,80	0,80	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	4,76	4,76	0,61	
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	10,80	10,90	0,10	Istbesetzung
Zentrales Schreibbüro	6,10	6,10	0,00	
<b>Med. Technischer Dienst gesamt</b>	<b>50,26</b>	<b>50,36</b>	<b>0,71</b>	



Abteilung	2020	2021	Veränderung 2021 zu 2020	Bemerkungen
Anästhesie	11,95	12,10	0,15	Bereitschaftsdienst, Pflegerberufegesetz
Innerer FD	16,25	16,54	0,29	Zweite Angiographieanlage
ZNA	12,85	13,30	0,45	Pflegerberufegesetz
OP	15,32	15,67	0,35	Pflegerberufegesetz
<b>Funktionsdienste gesamt</b>	<b>56,37</b>	<b>57,61</b>	<b>1,24</b>	
Bettenzentrale	3,11	3,11	0,00	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,25	2,50	0,25	Zunahme Patienten und Personal
OP-Reinigung	4,50	4,50	0,00	
Reinigungsdienst	21,10	22,10	1,00	Reinigung 2. HKL, Erweiterung A 1
Hol- und Bringedienst	4,84	4,84	0,00	
Küche	20,25	20,25	0,00	
Spülküche	3,50	3,50	0,00	
<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst gesamt</b>	<b>59,55</b>	<b>60,80</b>	<b>1,25</b>	
<b>Technischer Dienst gesamt</b>	<b>14,80</b>	<b>15,80</b>	<b>1,00</b>	Wartung und Instandhaltung, Parkhaus
Verwaltung	14,45	14,65	0,20	Istbesetzung Personalabteilung
Pforte	5,50	5,50	0,00	
<b>Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>19,95</b>	<b>20,15</b>	<b>0,20</b>	
<b>Sozialdienst gesamt</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>	<b>0,10</b>	Istbesetzung
<b>Ausbildungsstätte gesamt</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Betriebsrat gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vollzeitkräfte gesamt</b>	<b>422,30</b>	<b>435,54</b>	<b>13,85</b>	<b>davon 9,35 VK Finanzierung Pflegebudget</b>

Damit der Stellenplan die Einstellung von Pflegekräften, die im Pflegebudget refinanziert werden, nicht begrenzt, beantragt die Geschäftsleitung im Aufsichtsrat wieder die Ermächtigung zu überplanmäßigen Einstellungen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Klinikums konnten nur die dringendsten Stellenmehrungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. Personaleinsparungen, die sich aus der Analyse der Oberer AG ergeben können, müssen erst noch geprüft werden und wurden deshalb im Stellenplan nicht berücksichtigt.

**Finanzplan 2022 bis 2026**

<b>Finanzplan</b>	<b>2021 T €</b>	<b>2022 T €</b>	<b>2023 T €</b>	<b>2024 T €</b>	<b>2025 T €</b>	<b>2026 T €</b>
Operatives Ergebnis	- 4.150	- 4.100	- 4.000	- 4.000	- 3.900	- 3.800
Investitionsergebnis	- 550	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
Neutrales Ergebnis	200	200	200	200	200	200
Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.400	- 4.400	- 4.300	- 4.200

Der Landeskrankenhausausschuss hat dem Krankenhaus Crailsheim 20 zusätzliche Planbetten mit Wirkung ab 01.04.2020 zugesprochen. Dies wurde möglich, weil die Gesamtbettenauslastung des Krankenhauses in den letzten Jahren kontinuierlich über 80 % lag. Die Bettenauslastung zum Ende des Jahres 2019 rechtfertigte 185 Planbetten. Ziel sind weitere 15 und damit dann insgesamt 200 Planbetten, die nach der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus im Jahr 2024 erreicht werden sollen. Dazu muss der Wachstumskurs des Klinikums fortgesetzt werden. In der Finanzplanung wurde deshalb mit jährlichen Ertragssteigerungen von rund 4 % einschließlich des Fixkostendegressionsabschlags kalkuliert. Für den Betriebsaufwand wurde eine jährliche Erhöhung um rund 3,5 % unterstellt.

Die Corona-Pandemie hat den Wachstumskurs des Klinikums unterbrochen. Die im Wirtschaftsplan 2020 angestrebten 9.600 Case-Mix-Punkte wurden nicht erreicht und sind wegen der anhaltenden Zurückhaltung der Patienten bei planbaren Behandlungen nur langsam aufholbar.

Im Jahr 2020 wurde der Patientenrückgang durch das Hilfspaket der Bundesregierung finanziell ausgeglichen. Damit kann in Zukunft zumindest nicht mehr in diesem Umfang gerechnet werden. Das Defizit wird trotzdem voraussichtlich nicht ansteigen, weil Mehrererlöse aus dem Pflegebudget die Mindererlöse des verzögerten Leistungswachstums ausgleichen. Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplan fort. Die erhoffte Verbesserung durch die Einführung des Pflegebudgets wird erst eintreten, wenn die „Corona-Wachstumsdelle“ überwunden sein wird. Wann dies der Fall sein wird, ist nicht vorhersehbar und kann deshalb auch nicht geplant werden.

Das Investitionsergebnis ändert sich im Jahr 2021, weil dann das Parkhaus neben dem Telekom-Gebäude in Betrieb genommen wird und die Abschreibung für den nicht geförderten Anteil der zweiten Angiographieanlage anfällt.

**Risikobewertung**

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung zum Stand Mitte September 2020. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von den Patientenzahlen, der Fallschwere und der damit verbundenen Leistungsentwicklung, der Erhöhung des Landesbasisfallwertes, den Kostensteigerungen, sowie von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung.



Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 wurde das Selbstkostendeckungsprinzip ausgehebelt und der Zugang privater Investoren erleichtert. Politisch wurde kritisiert, dass öffentliche Krankenhäuser zu teuer sind, weil sie nicht effizient genug gesteuert würden. Die Finanzierungsbasis müsse daher von Grund auf geändert und leistungsgerechter werden. Mit dieser Zielvorgabe wurde flächendeckend ab 2004 das Fallpauschalensystem zur Bezahlung aller stationären Behandlungen in Allgemeinkrankenhäusern eingeführt. Unter den neuen ökonomischen Rahmenbedingungen kam es zu Trägerwechseln und wurden zuvor öffentlich betriebene Krankenhäuser aus der Verlustzone herausgeführt.

Dies gelang durch die Optimierung der Betriebsabläufe. Stellschrauben dafür waren und sind:

- Reduzierung der Verweildauer;
- Konzentration auf lukrative und planbare Fallpauschalen;
- Belegungsoptimierung mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Entlassung ohne Rücksicht auf soziale Belange;
- Stellenabbau und Ausgliederung von Servicetätigkeiten in nicht tarifgebundene Tochtergesellschaften oder Fremdbeauftragung (Outsourcing von Dienstleistungen);
- zum Teil keine Teilnahme von Kliniken in privater Trägerschaft an der Notfallversorgung

Das Klinikum Crailsheim wurde nicht privatisiert. Im Jahr 2008 erfolgte ein Zusammenschluss mit dem Diakonie-Klinikum in der Gesundheitsholding Schwäbisch Hall. Vorausgegangen war eine Sanierungsphase. Durch eine Veränderung der Betriebsabläufe und eine Kooperation mit dem Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall (Labor, Hygiene, Datenverarbeitung, Buchhaltung, Controlling, Pflegeausbildung u.a.) wurde das Personal reduziert.

Unter einer neuen, bis heute eingesetzten Geschäftsleitung, wurde das Klinikum Crailsheim nach der Auflösung der Gesundheitsholding zum Ende des Jahres 2011 qualitativ weiterentwickelt und so mit der Billigung des Aufsichtsrates ein kontinuierliches Leistungswachstum ermöglicht. Dabei stand die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums im Blickpunkt. Nach Expertenmeinung beträgt die Mindestgröße von Krankenhäusern 200 Planbetten.

Mit dem erreichten Leistungswachstum wurde die Zahl der Planbetten in einem ersten Schritt von 165 um 20 auf 185 Planbetten erhöht. In einem zweiten Schritt sollen nach dem Bezug des Klinikumbaus weitere 15 Planbetten erreicht werden. Diese zusätzliche Planbettenzahl ist erforderlich, um die Landesförderung für den Krankenhausneubau in vollem Umfang ausschöpfen zu können. Voraussetzung ist ein entsprechender Anstieg der Belegungstage. Die notwendigen Bettenkapazitäten stehen dafür zur Verfügung, wenn die Station A 1 im Altbau nach der Verlegung der Akutgeriatrie in den Klinikumbau weiter für Kurzlieger genutzt wird.

Neben der Mindestgröße ist die Erreichbarkeit ein wichtiges krankenhauplanerisches Kriterium. Der Rettungsdienst soll ein Krankenhaus, das personell und technisch in der Lage ist, Patienten mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall fachgerecht zu versorgen, innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichen können. Diese Voraussetzungen erfüllt das Klinikum Crailsheim für kardiologische Notfälle. Nach der Inbetriebnahme der zweiten Angiographieanlage soll eine Notfallbereitschaft rund um die Uhr eingeführt werden. Für Schlaganfallpatienten soll eine Erstversorgung mit telemedizinischer Unterstützung erreicht werden.



So erfreulich die qualitative Weiterentwicklung des Klinikum Crailsheim seit dem Jahr 2012 verlief und im Sinne der Daseinsvorsorge und der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Mittelbereich Crailsheim zu bewerten ist, so bedauerlich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Wachstumskurses. Das derzeitige Finanzierungssystem für die stationäre Krankenhausversorgung bestraft ein politisch nicht gewolltes Leistungswachstum durch Abschläge und verstärkt die durch das DRG-System (Fallpauschalen) geförderte Konzentration und Spezialisierung im Gesundheitswesen. Die Sicherstellung der Notfallversorgung rund um die Uhr erfordert einen hohen Einsatz von ärztlichem Personal und ist deshalb für kleine Krankenhäuser wesentlich schwieriger zu bewältigen als für große Kliniken.

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat stehen vor einem Zielkonflikt. Um die betriebswirtschaftlich angestrebte Mindestgröße von 200 Planbetten zu erreichen und eine Krankenhausbauförderung für den geplanten Klinikumbau zur Unterbringung aller stationären Abteilungen in zeitgemäßen Räumen in vollem Umfang zu erhalten, muss die Belegung weiter erhöht werden. Dieses Wachstum muss teuer durch Inkaufnahme des Fixkostendegressionsabschlags bezahlt werden. Für jede Erhöhung des Budgets werden 3 Jahre lang bis zu 35 %, insgesamt 105 % von den Krankenkassen einbehalten. Zusätzliche „Folterinstrumente“ sind der über Jahre unter der Kostenentwicklung gebliebene Landesbasisfallwert und die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen mit dem Ziel der Kürzung oder Ablehnung von Abrechnungen für stationäre Fälle. Die Folgen sind nicht nur Einnahmeherausfälle, sondern auch ein hoher administrativer Aufwand für die Falldokumentation und ein aufwändiges Medizincontrolling.

Das derzeitige System der Krankenhausfinanzierung hat dazu geführt, dass die Hälfte der Krankenhäuser in Baden-Württemberg rote Zahlen schreibt. Besonders betroffen sind die kleinen Häuser der Grund- und Regelversorgung. Wirtschaftsprüfer Marco Sander, CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat die Problematik bei der Vorstellung des Rechnungsabschlusses 2018 im Kreistag mit folgender Aussage auf den Punkt gebracht: „Ich kenne kein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in Baden-Württemberg, das keine rote Zahlen schreibt“.

Im Jahr 2021 könnte es zu einem erneuten Rückgang der Patientenzahlen durch die Corona-Krise kommen. Eine solche Entwicklung ist nicht kalkulierbar. Die wirtschaftlichen Folgen müssten wieder durch einen Rettungsschirm ausgeglichen werden. Ansonsten würde das Defizit weiter ansteigen.

Noch nicht in der Wirtschafts- und Finanzplanung berücksichtigt sind mögliche Verbesserungen durch Maßnahmen, die sich aus dem Projekt „Restrukturierung Ärztlicher Dienst, medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst“ ergeben können. Die Oberender AG hat Einsparpotential im Personalbereich festgestellt. Es zeigt sich, dass personelle Ressourcen vorhanden sind, die es zusammen mit einer Verbesserung der Betriebsabläufe und mehr Digitalisierung ermöglichen, das geplante Leistungswachstum in den nächsten Jahren weitgehend mit den vorhandenen Personalstellen zu bewältigen.

Die Ergebnisse der externen Untersuchung werden von den Vertretern der Oberender AG im Aufsichtsrat am 02.10.2020 und im Kreistag am 09.10.2020 vorgestellt. Zur Prüfung und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen werden im Krankenhaus Projektgruppen gebildet.



## Priorisiert wurden

- Projekt 1: Änderung der Einbestellpraxen
- Projekt 2: Digitale Signatur / Digitale Arztbriefschreibung
- Projekt 3: Zusammenführen der Sekretariate Innere Medizin Gastroenterologie und Kardiologie
- Projekt 4: Materialwirtschaft und Ablauforganisation Herzkatheter-Labor
- Projekt 5: Aufgabenorganisation Zentrale Notaufnahme und Bettenstationen
- Projekt 6: Bettenreduzierung im Aufwachraum

Das Defizit des Klinikums Crailsheim ist strukturell hauptsächlich durch die nicht kostendeckende Krankenhausfinanzierung und Abschläge für das Leistungswachstum begründet. Trotzdem müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um das Defizit zu verringern. Deshalb werden alle Feststellungen und Empfehlungen der Oberen AG nach Vorlage des Abschlussberichts geprüft und die Ergebnisse der Projektgruppen im Aufsichtsrat behandelt. Aus Kapazitätsgründen müssen dabei Prioritäten gesetzt werden und wird für die Abarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Kreistag wird sich in einer Klausurtagung mit der stationären Krankenhausversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall befassen und anschließend in öffentlicher Beratung über eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Diakoneo Diak Klinikum entscheiden. Der Kooperationsvereinbarung liegt ein medizinisches Konzept zugrunde, das auf einer Analyse des Instituts for Health Care Business GmbH (hcb) basiert. In dem medizinischen Konzept wird das bestehende Leistungsspektrum des Klinikums Crailsheim für die Abteilungen Unfallchirurgie und Orthopädie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, IM-Gastroenterologie, IM-Kardiologie und IM-Geriatrie, Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Hals-Nasen-Ohren-Belegabteilung festgeschrieben.

Die Kooperative Partnerschaft mit dem Diakoneo Diak Klinikum soll fortgesetzt werden. Die bestehenden Dienstleistungsverträge sind allerdings nicht Bestandteil des neuen Kooperationsvertrages. Für die Bereiche IT, Labor und Einkauf wurden vom Diakoneo Diak Klinikum mit Schreiben vom 19.12.2019 Preisanpassungen gefordert, die über die vertraglichen Vereinbarungen hinausgehen und deshalb von der Geschäftsleitung des Klinikums Crailsheim abgelehnt wurden. Diese Dienstleistungsverträge wurden dann am 29.06.2020 von der Diakoneo Diak Schwäbisch Hall gGmbH gekündigt und mitgeteilt, dass für die übrigen Dienstleistungsverträge (Apotheke, Planung und Controlling, Buchhaltung, Patientenverwaltung und Patientenabrechnung, Hygiene, Strahlenschutz sowie sicherheitstechnische Betreuung) eine Anpassung der Vertragsverhältnisse erforderlich ist. Dies wurde mit dem Umstrukturierungsprozess aufgrund des Zusammenschlusses des Evangelisch-Lutherischen Diakoniewerkes Neuendettelsau KdöR und dem Evangelischen Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. begründet. Im Rahmen des Prozesses würden auch bestehende Vertragsstrukturen vereinheitlicht und auf die neue Konzernstruktur ausgerichtet. Im Hinblick auf die langjährige und sehr gute Vertragsbeziehung besteht aber ein sehr großes Interesse an der Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit, verbunden mit dem Wunsch, die Rahmenbedingungen zeitnah gemeinsam abzustimmen. Dieses Abstimmungsgespräch findet am 06.10.2020 statt.

Im medizinischen Bereich sollen nach den Empfehlungen des hcb-Gutachtens Doppelstrukturen vermieden werden. Dies ist allerdings nur in begrenztem Umfang möglich, wenn beide Krankenhäuser den Bereich der Grund- und Regelversorgung im jeweiligen Einzugsgebiet zur Sicherstellung einer ortsnahe Versorgung weiterhin vollständig abdecken sollen und eine Notfallversorgung rund um die Uhr in beiden Mittelzentren aufrechterhalten werden soll.



Weitere Zentralisierungen in den sekundären und tertiären Bereichen und bei den stationären und ambulanten Leistungen setzen einen gesellschaftlichen Zusammenschluss voraus. Der Vorstand der Diakonie Neuendettelsau besteht auf eine Mehrheit in einer gemeinsamen Krankenhausbetriebsgesellschaft. Für die Landkreisverwaltung sind nur gleiche Stimmenanteile akzeptabel. Vorschläge, wie die Wirtschaftlichkeit des Klinikum Crailsheims nach einer Übernahme und Eingliederung in den Diakoneo-Konzern verbessert werden soll, liegen nicht vor.

Die Verhandlungen über einen gesellschaftlichen Zusammenschluss der Kliniken in Schwäbisch Hall und Crailsheim wurden unterbrochen. Bevor weitere Gespräche geführt werden, soll vom Kreistag entschieden werden, ob eine Minderheitsbeteiligung des Landkreises in Frage kommt und das Klinikum Crailsheim weiter vollumfänglich als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung geführt wird.

Der Kooperationsvertrag soll nach der Vorberatung im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen am 13.10.2020 in der Sitzung am 03.11.2020 vom Kreistag beschlossen werden.



**Wirtschaftsplan  
der  
Medizinisches Versorgungszentrum  
Crailsheim GmbH (MVZ)  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021  
und Finanzplan  
für die  
Wirtschaftsjahre 2022 - 2026**

**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)  
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2022 bis 2026****Gesellschaft**

Wie kann die ambulante ärztliche Versorgung aufrechterhalten werden? Viele Regionen in Deutschland haben dieses Problem. Die Gründe sind vielfältig. Einer immer älter werdenden Bevölkerung und einem dadurch steigenden Versorgungsbedarf steht eine rückläufige Zahl an niedergelassenen Ärzten gegenüber. Die nachwachsende Ärztegeneration strebt nicht mehr so häufig die Selbstständigkeit an und bevorzugt zunehmend eine Anstellung mit geregelter Arbeitszeit. Die Nachbesetzung von Kassenarztsitzen wird insbesondere im ländlichen Raum immer schwieriger.

Der Landkreis Schwäbisch Hall steuerte diesem Problem mit der Gründung der Medizinisches Versorgungszentrums Crailsheim GmbH entgegen. Am 01.05.2015 nahm die Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim den Betrieb mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis im Altbau des Krankenhauses auf. Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Hausarztsitze durch Gründung von Zweigpraxen in Stimpfach und Gerabronn übernommen. Anfang des Jahres 2020 sind eine internistische Facharztpraxis und eine neurologisch/psychiatrische Facharztpraxis dazukommen. Die chirurgische Facharztpraxis erhielt einen zweiten Kassenarztsitz. Am 01.09.2020 ging eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin in Betrieb und zum Jahresbeginn 2021 wird die Facharztpraxis für Innere Medizin mit einem zweiten Kassenarztsitz die Bereiche Gastroenterologie und Kardiologie fachärztlich vollständig abdecken können.

Das Ziel, niedergelassene Arztpraxen in Crailsheim und der Umgebung durch die Übernahme in das MVZ und die Anstellung von Ärzten zu erhalten und so zur bestmöglichen ambulanten ärztlichen Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung beizutragen, wurde nicht nur durch die Gründung der MVZ-Praxen erreicht. Zwei Ärzte, die im MVZ angestellt waren und so praktische Erfahrung sammeln konnten, haben Kassenarztsitze im Landkreis übernommen.

Durch die räumliche Nähe zwischen der Klinik und den Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums und weiteren niedergelassenen Ärzten, sowie einem ambulanten orthopädischen Reha-Zentrum auf dem Crailsheimer Gesundheitscampus wird den Patienten ein breites Angebot medizinischer Leistungen in einem Haus geboten.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung berichtet deshalb in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH über die Geschäftsentwicklung des MVZ und über die Angelegenheiten, die nicht der Geschäftsführung übertragen sind. Dabei handelt es sich um folgende Angelegenheiten:

- Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Änderungen des Zwecks der Gesellschaft sowie den Beitritt weiterer Gesellschafter und die Erhöhung bzw. Herabsetzung des Stammkapitals sowie die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands (§ 103 a Buchst. b GemO),
- Auflösung der Gesellschaft,
- Gründung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Arztpraxen und Vertragsarztsitz),
- Erwerb und Veräußerung von vertragsärztlichen Versorgungsaufträgen,



- Einziehung von Geschäftsanteilen,
- Teilung, Belastung, Abtretung, Erwerb oder Veräußerung von Geschäftsanteilen,
- Aufgabe des Betriebes,
- Betriebsverlegungen, Errichtung von Gebäuden, Grundstückskäufe und Grundstücksverkäufe,
- wesentliche Änderungen der Organisationsform des MVZs,
- Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen nach §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz,
- die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses,
- die Bestellung des Jahresabschlussprüfers,
- die Entlastung der Geschäftsführer,
- die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung und Beendigung der Dienstverträge mit den Geschäftsführern und ihre Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie die Erteilung der Einzelvertretungsberechtigung,
- den Organisationsplan für die Arbeit der Geschäftsführung,
- die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung,
- die Zustimmung zu Maßnahmen der Geschäftsführung sowie Bestimmung der Wertgrenzen,
- Durchführung von Baumaßnahmen mit einem Wert im Einzelfall von mehr als 50.000 €,
- Organisationsanweisungen/Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- den von der Geschäftsführung jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan und die Genehmigung der fünfjährigen Finanzplanung
- den von der Geschäftsführung jährlich aufzustellenden bzw. fortzuschreibenden Stellenplan,
- die Anstellung und Entlassung von Ärzten,
- die Ernennung und Abberufung des ärztlichen Leiters,
- Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Gesellschaftern,
- Änderung der Gesellschaftsverträge von Beteiligungsgesellschaften
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die der MVZ Crailsheim GmbH aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen, sowie die Vertretung der MVZ Crailsheim GmbH in Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführer zu führen hat.

Zum Geschäftsführer der MVZ GmbH wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist beim MVZ und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

**Praxen**

Das MVZ Crailsheim betreibt folgende Kassenarztsitze:

- Facharztpraxis für Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Notfallmedizin sowie Gefäßchirurgie
  - Dr. med. Andreas Freytag, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Zertifizierter Fußchirurg (GFFC), D-Arzt
  - Jürgen Masurczak, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin
  - Mohamed Ben Oun, Facharzt für Gefäßchirurgie
- Hausarztpraxis mit Hauptsitz in Crailsheim und Zweigpraxen in Gerabronn und Stimpfach
  - Dr. med. Eva Schenk, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologin (LÄK)
  - Dr. med. Marcia Wolf, Fachärztin für Innere Medizin
  - Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin
  - Günther Kirchherr, Facharzt für Allgemeinmedizin
  - Susanne Gellichsheimer, Assistenzärztin
- Internistische Facharztpraxis
  - Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie
  - ab 01.01.2021:
    - Dr. Philipp Oursin, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
    - Peter Edmund Bruvers, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
- Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie
  - Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie
  - Dr. medic Virgil-Cosmin Paducel, Facharzt für Neurologie
- Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
  - Aleksander Karol Matyl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

**Wirtschaftsplan 2021**

Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 waren der Jahresabschluss 2019, die Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für das erste Quartal 2020 sowie die Entwicklung der Patientenzahlen im ersten und zweiten Quartal 2020. Die Abrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung, des Hausärzteverbands und des Mediverbunds (Haus- und Facharztverträge) für das zweite Quartal 2020 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Finanzplanes Mitte September 2020 noch nicht vor.

Durch einen IT-Fehler wurde die Abrechnung der Facharztpraxis für Neurologie/Psychiatrie im ersten Quartal von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht erstellt. Die Nachberechnung erfolgt im zweiten Quartal 2020. Es mussten deshalb die Planzahlen 2020 übernommen werden.

Für die zum 01.09.2020 in Betrieb gegangene Kinderarztpraxis und die im Jahr 2021 hinzukommende kardiologische Praxis liegen noch keine Erfahrungswerte vor und mussten deshalb Annahmen getroffen werden.



Die Wirtschaftsplanung wird durch die Corona-Pandemie erschwert. Ab März 2020 gingen die Patientenzahlen stark zurück und stiegen erst im 3. Quartal langsam wieder an. Die weitere Entwicklung und die Auswirkungen im Jahr 2021 sind schwer einschätzbar.

Hinzu kommt die offene Frage, ob die Diabetessprechstunde in den Allgemeinarztpraxen weiterhin angeboten werden kann. Die Diabetologin Dr. Eva Schenk wurde Anfang September 2020 schwanger und kann seither nicht mehr im direkten Patientenkontakt eingesetzt werden. Die Zeit bis zu einer ErsatzEinstellung soll durch das Angebot einer Videosprechstunde überbrückt werden.

<b>Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH</b>			
<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2019 RE</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>
Vertragsarztstätigkeit	732.075	1.380.000	1.430.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	241.511	600.000	1.020.000
Privatliquidationen	81.821	190.000	305.000
Sonstige Erlöse (BG u.a.)	57.661	60.000	75.000
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>1.113.068</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.830.000</b>
Personalaufwand	1.010.697	1.815.000	2.350.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	255.902	334.000	445.000
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>1.266.599</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.795.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 153.531</b>	<b>81.000</b>	<b>35.000</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 61.533</b>	<b>- 156.000</b>	<b>- 185.000</b>
Verlustrausgleich Vorjahre	-	-	-
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 215.064</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 150.000</b>

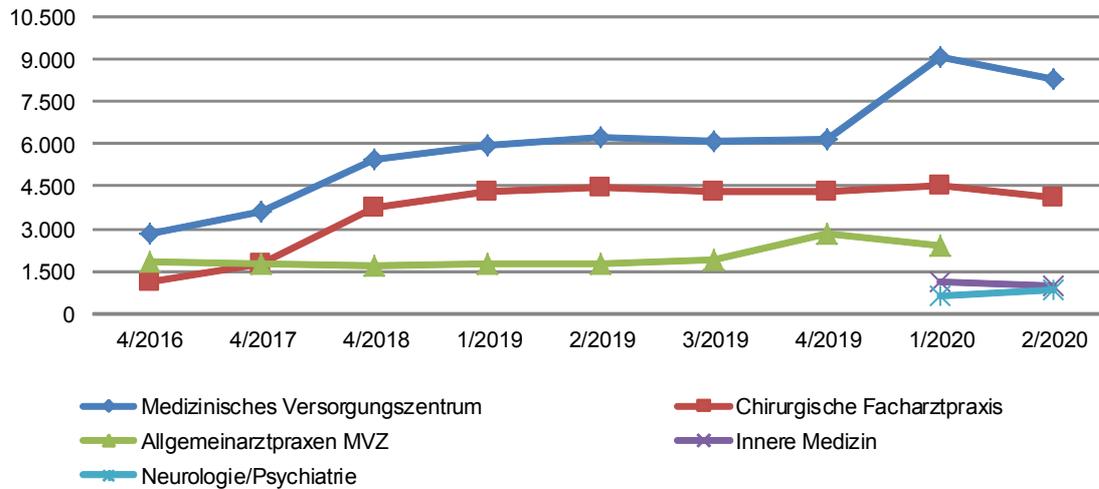
Im Wirtschaftsplan 2021 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung aller 9 Kassenarztsitze und eine kontinuierliche Zunahme der Patientenzahlen unterstellt.

Im ersten Quartal 2020 wuchs die Patientenzahl hauptsächlich durch die neuen Kassenarztsitze um 4.592 auf 9.074 Patienten. Im zweiten Quartal kam es Corona-bedingt zu einem Rückgang der abgerechneten Fälle um 758 (- 8,35 %) auf 8.316 Patienten.

<b>Quartal</b>	<b>4/2016</b>	<b>4/2017</b>	<b>4/2018</b>	<b>4/2019</b>	<b>1/2020</b>	<b>+/-</b>	<b>2/2020</b>	<b>+/-</b>
Kassenpatienten	2.305	3.105	4.491	4.305	6.360	2.055	5.592	- 768
Fach- oder Hausarztvertrag	0	0	323	1.046	1.761	715	1.643	- 118
BG-Patienten	169	166	173	174	183	9	213	30
Privatpatienten	378	331	491	668	770	102	868	98

<b>Patienten MVZ insgesamt</b>	<b>2.852</b>	<b>3.602</b>	<b>5.478</b>	<b>6.193</b>	<b>9.074</b>	<b>2.881</b>	<b>8.316</b>	<b>- 758</b>
Allgemeinmedizin	1.107	1.759	3.726	4.308	4.502	194	4.119	- 383
Chirurgie	1.745	1.843	1.752	1.885	2.818	933	2.428	- 390
Innere Medizin	0	0	0	0	1.124	1.124	969	- 155
Neurologie/Psychiatrie	0	0	0	0	630	630	800	170

## Patientenentwicklung MVZ Crailsheim



Für die einzelnen medizinischen Fachbereiche wurde mit folgenden Planzahlen für das Jahr 2021 kalkuliert:

Wirtschaftsplan 2021	MVZ Gesamt	Allgemeinmedizin	Chirurgie	Innere Medizin	Neurologie Psychiatrie	Kinder- u. Jugendmedizin
Vertragsarztstätigkeit	1.430.000	500.000	330.000	300.000	150.000	150.000
Haus-/Facharztvertrag	1.020.000	200.000	350.000	300.000	120.000	50.000
Privatliquidationen	305.000	80.000	60.000	120.000	20.000	25.000
Sonstige Erlöse (BG u.a.)	75.000	20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<b>SUMME BETRIEBSERLÖSE</b>	<b>2.830.000</b>	<b>800.000</b>	<b>780.000</b>	<b>725.000</b>	<b>295.000</b>	<b>230.000</b>
Personalkosten	2.350.000	750.000	600.000	550.000	250.000	200.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	445.000	170.000	130.000	90.000	25.000	30.000
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>2.795.000</b>	<b>920.000</b>	<b>730.000</b>	<b>640.000</b>	<b>275.000</b>	<b>230.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>35.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 20.000</b>

## Finanzplan 2022 bis 2026

Im Finanzplan wurde eine kontinuierliche ärztliche Besetzung aller Vertragsarztpraxen und ein Erlöszuwachs von jährlich rund 5 % ohne zusätzlichen Personaleinsatz unterstellt. Bei den Aufwendungen wurde eine durchschnittliche jährliche Steigerung von rund 4 % unterstellt. Nur wenn sich die Erlös-/Kostenschiere entsprechend schließt, kann im Jahr 2025 erstmals ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.



Finanzplan	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Vertragsarztstätigkeit	1.500.000	1.575.000	1.655.000	1.740.000	1.835.000
Haus-/Facharztvertrag	1.070.000	1.125.000	1.180.000	1.240.000	1.300.000
Privatliquidationen	320.000	335.000	350.000	370.000	390.000
Sonstige Erlöse (BG u.a.)	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.625.000</b>
Personalaufwand	2.445.000	2.540.000	2.640.000	2.745.000	2.855.000
Sach- und Betriebsaufwand	460.000	475.000	490.000	505.000	520.000
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>2.905.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.375.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	65.000	105.000	145.000	195.000	250.000
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 185.000</b>				
Verlustausgleich Vorjahre	-	-	-	- 10.000	- 65.000
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 40.000</b>	-	-

Das Defizit des MVZ im Wirtschafts- und Finanzplan ist hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Angestellte Ärzte haben feste Arbeitszeiten und erhalten ein vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängiges Gehalt. In einer niedergelassenen Einzelpraxis/Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft arbeiten die Ärzte i.d.R. auf eigene Rechnung und einschließlich der administrativen Aufgaben erheblich länger.
- Bei Arztwechseln oder längeren Ausfallzeiten werden Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- Das MVZ betreibt zwei Zweigpraxen um die Hausarztversorgung in den Gemeinden Stimpfach und Gerabronn sicherzustellen. Die Räumlichkeiten werden von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Dem MVZ entstehen aber höhere Betriebskosten (doppelte Energie, Reinigung, IT, höherer Personaleinsatz). Privat geführte Zweigpraxen sind deshalb selten.
- Ein Teil des Defizits entsteht durch Abschreibungen auf Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgeschrieben sind, obwohl Facharztpraxen nicht oder nicht entsprechend an Wert verlieren.

Besondere Risiken ergeben sich durch die Schwierigkeit Arztstellen zu besetzen. Bei personellen Wechslen kann es wegen dem Ärztemangel zu längeren Vakanzzeiten kommen. Auch die Personalsuche bei Arzthelferinnen wird immer schwieriger.

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch Kassenkredite (Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall) sichergestellt. Diese Liquiditätssicherung muss bei der Behandlung des Wirtschaftsplans im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatung vom Kreistag Schwäbisch Hall beschlossen werden.



# **Schulküche Crailsheim GmbH**

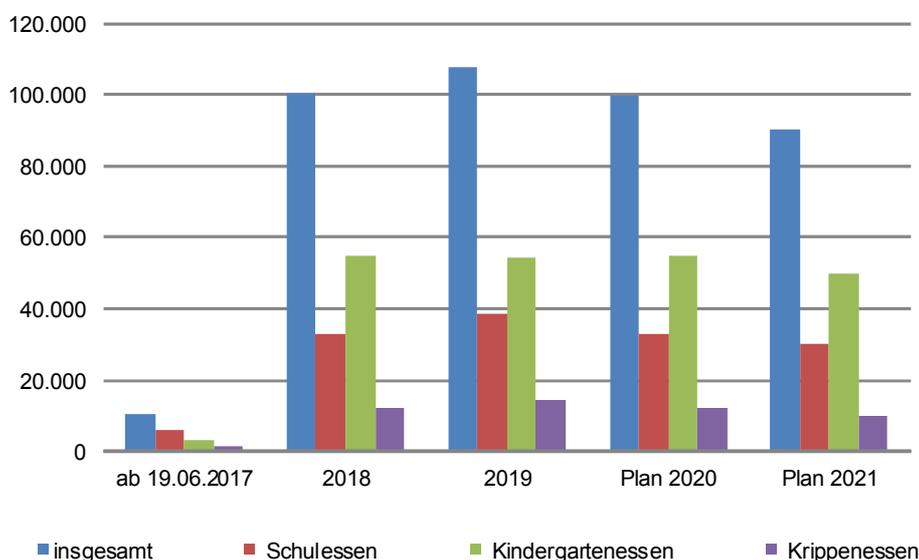
## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

**und**

## **Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026**

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2022 bis 2026****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19.06.2017 auf.

**Essenslieferungen der Schulküche Crailsheim**

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Um eine Förderung des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, musste der Betrieb der Schulküche langfristig abgesichert werden. Dies gelang durch die Gründung der Gesellschaft und Mehrheitsbeteiligung der Stadt Crailsheim.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat Crailsheim und dem Kreistag Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist der Klinische Direktor Thomas Grumann.

**Wirtschaftsplan 2021**

Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie ist keine zuverlässige Planung der Essenslieferungen an die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Crailsheim möglich. Im Wirtschaftsplan 2021 wurden geringe Essenslieferungen als in den vorausgegangenen Jahren zugrunde gelegt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass es zu keiner länger andauernden Schließung von Schulen und Kindergärten kommt.

<b>Essenslieferungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schulessen	38.653	33.000	30.000
Kindergartenessen	54.465	55.000	50.000
Krippenessen	14.461	12.000	10.000
<b>Essenslieferung insgesamt</b>	<b>107.579</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>

Bei den Erlösen wurde mit einer Essenpreiserhöhung von 5 % kalkuliert. Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum entsprechend teurer wird. Grund sind die Tarifierhöhungen und die gestiegenen Lebensmittelpreise sowie die Corona-bedingten Mehraufwendungen. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen.

Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim betragen:

<b>Essen</b>	<b>2021</b>			<b>2020 Brutto</b>
	<b>Netto</b>	<b>7 % MwSt.</b>	<b>Brutto</b>	
Schüler	3,94 €	0,28 €	4,22 €	4,01 €
Kindergartenkinder	3,10 €	0,22 €	3,32 €	3,16 €
Krippenkinder	1,59 €	0,11 €	1,70 €	1,62 €

Unter sonstiger betrieblicher Aufwand werden hauptsächlich die Kosten für die Wirtschaftsprüfung in Höhe von rund 3.000 € gebucht. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden.



Schulküche Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Essenslieferungen	315.291 €	304.120 €	289.100 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>315.291 €</b>	<b>304.120 €</b>	<b>289.100 €</b>
Sach- und Materialaufwand	309.089 €	298.700 €	283.300 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.097 €	3.500 €	3.500 €
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>313.186 €</b>	<b>302.200 €</b>	<b>286.800 €</b>
Operatives Ergebnis	2.105 €	1.920 €	2.300 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.361 €	- 1.400 €	- 1.400 €
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>- 1.361 €</b>	<b>- 1.400 €</b>	<b>- 1.400 €</b>
Verlustausgleich Vorjahre	- 744 €	520 €	- 900 €
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>- 744 €</b>	<b>520 €</b>	<b>- 900 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 2.300 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 900 €, der für den teilweisen Ausgleich des im Jahr 2017 entstandenen Verlustes verwendet wird. Dieser Anfangsverlust in Höhe von 4.203 € entstand durch einmalige Gründungskosten (Notargebühren und Gebühren für die Handelsregistereintragung). Mit dem Ergebnis 2018 und 2019 konnten 2.064 € ausgeglichen werden. Der Verlustvortrag beträgt somit noch 2.139 € und kann voraussichtlich im Jahr 2022 vollständig abgebaut werden (siehe Finanzplan).

### Finanzplan 2022 bis 2026

In der Finanzplanung wurden steigende Essenslieferungen im Jahr 2022 und dann gleichbleibende Zahlen unterstellt.

Essenslieferungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Schulessen	38.653	33.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Kindergartenessen	54.465	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Krippenessen	14.461	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Insgesamt</b>	<b>107.579</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Es wurde eine Preissteigerung von jährlich 3 % angenommen.



Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Schulessen	3,86 €	4,01 €	4,22 €	4,34 €	4,47 €	4,61 €	4,75 €	4,89 €
Kindergartenessen	3,04 €	3,16 €	3,32 €	3,42 €	3,52 €	3,63 €	3,74 €	3,85 €
Krippenessen	1,55 €	1,62 €	1,70 €	1,75 €	1,81 €	1,87 €	1,93 €	1,98 €

Der geplante Jahresüberschuss wird bis 2022 zur Deckung des Anfangsverlustes verwendet.

Schulküche Crailsheim GmbH					
	Finanzplan				
	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Essenlieferungen	329.188 €	339.176 €	349.865 €	360.669 €	370.667 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Betriebserträge</b>	329.188 €	339.176 €	349.865 €	360.669 €	370.667 €
Sach- und Materialaufwand	322.604 €	332.392 €	342.868 €	353.456 €	363.254 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	326.204 €	336.092 €	346.668 €	357.356 €	367.254 €
Operatives Ergebnis	2.984 €	3.084 €	3.197 €	3.313 €	3.413 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
<b>Investitionsergebnis</b>	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 719 €	- €	- €	- €	- €
Neutrales Ergebnis	- 719 €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis</b>	665 €	1.384 €	1.397 €	1.413 €	1.413 €

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.457,00	1.987,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.491,00	5.322,00
	<u>5.948,00</u>	<u>7.309,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.348,40	107.151,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	53.540,54	14.550,01
	<u>79.888,94</u>	<u>121.701,89</u>
	<u>85.836,94</u>	<u>129.010,89</u>
<b>PASSIVSEITE</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	2.882,76	4.202,76
III. Jahresüberschuss	744,44	1.320,00
	<u>22.861,68</u>	<u>22.117,24</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.900,00	2.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	59.957,47	104.787,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
	117,79	106,63
	<u>60.075,26</u>	<u>104.893,65</u>
	<u>85.836,94</u>	<u>129.010,89</u>

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	315.291,05	271.478,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,41	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	309.089,42	266.551,17
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.361,00	1.361,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.096,60	2.246,25
6. Jahresabschluss	<u>744,44</u>	<u>1.320,00</u>



Anlage  
zum Haushaltsplan 2021

# **Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)**

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2020 – 2024  
Vermögensplan 2020 – 2024

WFG Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238  
Fax: 0791 755 7399  
Email: [info@wfgsha.de](mailto:info@wfgsha.de)  
Internet: [www.wfgonline.de](http://www.wfgonline.de)

Vorsitzender des Beirats:  
Landrat Gerhard Bauer  
Geschäftsführer:  
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim  
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021– Finanzplanung 2020-2024**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i.V.m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.

Die WFG finanziert sich in erster Linie aus den Erlösen des Photovoltaikprojekts und über die Betriebskostenzuschüsse der Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim und von den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Schwäbisch Hall. Weitere Finanzmittel erwirtschaftet das energieZENTRUM über geförderte Beratungsdienste. Finanzmittel kommen periodisch auch aus Förderprojekten mit EU-, Bundes- und Landesmitteln.

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden Umsatzerlöse aus dem PV-Projekt in Höhe von 971.500 € kalkuliert. Bei den Betriebsausgaben mit 150.000 € ist eine gegenüber den Vorjahren verringerte Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Die WFG möchte in weitere Anlagen investieren und befindet sich dazu in Gesprächen und Planungen. Es ist hierfür insgesamt eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Die im Vorjahr geplanten Investitionsmittel können voraussichtlich aufgrund des pandemiebedingt gehemmten Investitionsklimas nicht umgesetzt werden. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert. Im Bereich Fachkräfte/Digitalisierung läuft das Projekt unternehmensWert:Mensch noch bis Mitte 2022, weitere (Online-) Veranstaltungen sind geplant. Mit einem weiteren Energieberater wird ein Qualitätsnetzwerk Bau aufgebaut und ein kommunales Energieeffizienznetzwerk realisiert. Zudem kann mit dieser Personalressource die Optimierung, Überwachung und Planung der PV Anlagen gestärkt werden. Kurzfristig soll in Teilzeit eine weitere Energieberaterstelle geschaffen werden, hiermit kann die Anzahl an Energie-Checks und Beratungen wieder schnellstmöglich gesteigert werden. Beim Thema Breitband besteht mit dem Zweckverband ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Des Weiteren wurde bei der EU Kommission für den Zeitraum 2021-2025 ein Antrag für ein gefördertes Europabüro gestellt. Zudem ist es denkbar, dass die WFG ab 2021 eine Plattform für ein landkreisweites Einzelhandelsgutscheinsystem anbietet. Im Rahmen des 25-jährigen Firmenjubiläums soll 2021 eine gesonderte Veranstaltung stattfinden.

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 29.272 € aus. Wir sind stets bemüht an Förderprogrammen zu partizipieren. Dadurch können Sach- und Personalkosten refinanziert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage werden kontinuierlich überwacht. Strategien und Tätigkeiten sind entsprechend anzupassen.

Personalentwicklung												
Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angestellte	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	6	5
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	4
Geringfügig Beschäftigte	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Ausbildung	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Personal insgesamt	11	11	11	9	9	8	8	9	10	10	13	13

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Erfolgsplan 2021 mit Finanzplanung 2020-2024

	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
a energieZENTRUM/BeratungVZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b Energie-Checks über VZ	45.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
c Solarprojekt	920.000 €	971.500 €	966.600 €	961.800 €	957.000 €
d Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
e Unternehmenswert Mensch (UWM)	63.500 €	76.000 €	36.000 €	- €	- €
f FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
g Europabüro	- €	* 25.000 €	* 38.000 €	* 38.000 €	* 38.000 €
h sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
i Come and SeE	2.800 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j Jobbörse/J4Y	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
k Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	- €	- €	10.000 €
l Empfang der Wirtschaft	10.000 €	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
m E-Mobilität	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
n Standby	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
o Coaching kommunaler Klimaschutz/50-50	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
p Nahwärmekonzeptionen	- €	- €	- €	- €	- €
q Qualitätsnetzwerk Bau	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
r regionale PV-Netzwerke	3.000 €	7.000 €	- €	- €	- €
s kommunale Energieeffizienznetzwerke (kEEen)	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €
t Kreisweites Gutscheinsystem	- €	** 40.000 €	** 15.000 €	** 15.000 €	** 15.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.256.300 €</b>	<b>1.409.300 €</b>	<b>1.350.900 €</b>	<b>1.310.100 €</b>	<b>1.290.300 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a Geschäftstätigkeit/Breitband	200.000 €	100.000 €	103.000 €	106.090 €	109.273 €
b Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	75.000 €	*** 75.000 €	*** 75.000 €
c Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>350.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>253.000 €</b>	<b>256.090 €</b>	<b>259.273 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.606.300 €</b>	<b>1.659.300 €</b>	<b>1.603.900 €</b>	<b>1.566.190 €</b>	<b>1.549.573 €</b>
<b>3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)</b>					
a energieZENTRUM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b Energie-Checks über VZ	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
c Solarprojekt Betriebsausgaben	184.464 €	150.000 €	153.000 €	156.060 €	159.181 €
d Ersatzinvestition PV-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €
e Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
f UWM	15.000 €	22.000 €	11.000 €	- €	- €
g FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
h Europabüro	- €	* 15.000 €	* 30.000 €	* 30.000 €	* 30.000 €
i sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j Come and SeE	200 €	1.500 €	300 €	300 €	200 €
k Jobbörse/J4Y	4.000 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
l Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	25.000 €	- €	15.000 €	- €
m Messen u. Veranstaltungen	8.000 €	6.500 €	8.000 €	6.500 €	4.000 €
n Empfang der Wirtschaft	25.000 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
o E-Mobilität	2.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
p Standby	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
q Coaching kommunaler Klimaschutz	1.500 €	1.000 €	- €	- €	- €
r Nahwärmekonzeptionen	- €	- €	- €	- €	- €
s Qualitätsnetzwerk Bau	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
t Digitalisierungsoffensive	5.000 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €	5.000 €
u kommunales Energieeffizienznetzwerke (kEEen)	6.600 €	18.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
v regionale PV-Netzwerke	300 €	300 €	- €	- €	- €
w kreisweites Gutscheinsystem	- €	** 40.000 €	** 15.000 €	** 15.000 €	** 15.000 €
<b>Summe Projektaufwand</b>	<b>371.264 €</b>	<b>398.700 €</b>	<b>362.700 €</b>	<b>368.260 €</b>	<b>346.281 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a Standortmarketing	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
b sonstige Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, WFG-Beirat	24.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>49.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
<b>5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten</b>	<b>609.705 €</b>	<b>620.126 €</b>	<b>629.428 €</b>	<b>638.869 €</b>	<b>648.452 €</b>
<b>6. Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik</b>	<b>52.606 €</b>	<b>**** 60.372 €</b>	<b>38.372 €</b>	<b>38.372 €</b>	<b>38.372 €</b>



	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
a Solarprojekt	420.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
b Sonstige	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>423.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.505.575 €</b>	<b>1.584.198 €</b>	<b>1.540.500 €</b>	<b>1.555.501 €</b>	<b>1.543.106 €</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>				
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
a Solarprojekt	63.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen</b>	<b>63.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
<b>Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>37.725 €</b>	<b>20.102 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>- 44.311 €</b>	<b>- 48.533 €</b>
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>				
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>				
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>12.072 €</b>	<b>6.433 €</b>	<b>2.688 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>				
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>25.653 €</b>	<b>13.669 €</b>	<b>5.712 €</b>	<b>- 44.311 €</b>	<b>- 48.533 €</b>

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresverlustes  
Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage/-zufuhr - € - € - € - 44.311 € - 48.533 €

Behandlung des Jahresgewinns  
Vortrag auf neue Rechnung  
\*Antragstellung für Förderzeitraum 2021-2025, vorbehaltlich Zuschlagserteilung  
\*\*Rahmenbedingungen in Klärung, Realisierung benötigt politische Zustimmung  
\*\*\* Vorbehaltlich Mittelzusage  
\*\*\*\* Erneuerung EDV/Server

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Vermögensplan 2021 mit Finanzplanung 2020-2024

	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	25.653 €	13.669 €	5.712 €	- €	- €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Kredite					
a) von der Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
c) geplant	600.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Kredite</b>	<b>600.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	423.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	37.089 €	31.482 €	29.272 €	- 1.016 €	- 81.328 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.085.742 €</b>	<b>795.152 €</b>	<b>484.984 €</b>	<b>448.984 €</b>	<b>368.672 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Investition Betriebsausstattung	9.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
b) Investition Solarprojekt	600.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>609.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	- €	44.311 €	48.533 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	445.260 €	455.880 €	472.000 €	472.000 €	472.000 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Gewährung von Krediten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.054.260 €</b>	<b>765.880 €</b>	<b>486.000 €</b>	<b>530.311 €</b>	<b>534.533 €</b>
<b>Finanzsaldo</b>	<b>31.482 €</b>	<b>29.272 €</b>	<b>- 1.016 €</b>	<b>- 81.328 €</b>	<b>- 165.861 €</b>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019  
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises  
Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31.12.2019****AKTIVA**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.968.400,09		3.383.360,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.402,00		5.413,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>2.976.804,09</b>	<b>3.388.775,39</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>2.976.805,09</b>	<b>3.388.776,39</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.632,72		103.593,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.555,88		106.507,85
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>192.188,60</b>	<b>210.101,74</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>443.778,97</b>	<b>416.596,88</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>635.967,57</b>	<b>626.698,62</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>51.900,85</b>	<b>53.226,02</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>3.664.673,51</b>	<b>4.068.701,03</b>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019  
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises  
Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31.12.2019****PASSIVA**

	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		336.978,99	267.605,86
III. Jahresüberschuss		98.600,75	69.373,13
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>461.144,33</b>	<b>362.543,58</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	11.092,00		465,00
2. sonstige Rückstellungen	68.500,00		81.920,00
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>79.592,00</b>	<b>82.385,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.031.360,04		3.562.984,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.532,64		32.770,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in €: 30.443,45 (20.562,34)	35.044,50		28.017,49
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b><u>3.123.937,18</u></b>	<b><u>3.623.772,45</u></b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b><u><u>3.664.673,51</u></u></b>	<b><u><u>4.068.701,03</u></u></b>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019  
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des  
Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019 <u>EUR</u>	2019 <u>EUR</u>	2018 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.498.060,74		1.417.888,49
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.498.060,74</b>	<b>1.417.888,49</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge		85.368,23	10.642,41
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>1.583.428,97</b>	<b>1.428.530,90</b>
3. Projektaufwand		- 434.783,02	- 323.539,78
<b>Rohergebnis</b>		<b>1.148.645,95</b>	<b>1.104.991,12</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 295.217,51		- 338.790,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 63.105,00		- 69.988,94
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>- 358.322,51</b>	<b>- 408.779,88</b>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 418.342,60		- 430.679,77
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>- 418.342,60</b>	<b>- 430.679,77</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 190.595,99	- 93.659,20
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)</b>		<b>- 967.261,10</b>	<b>- 933.118,85</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>181.384,85</b>	<b>171.872,27</b>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 59.054,35		- 79.281,98
<b>Finanzergebnis</b>		<b>- 59.054,35</b>	<b>- 79.281,98</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 23.729,75	- 23.217,16
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>98.600,75</b>	<b>69.373,13</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>98.600,75</b>	<b>69.373,13</b>

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | [www.LRASHA.de](http://www.LRASHA.de)