



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



2022



Haushaltsplan 2022

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl (im FAG)		
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
30.06.2021		198.611
Bevölkerungsdichte		133,8 Einwohner/km ²
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
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	308.043.072	351.929.263
Haushaltsjahr 2022	341.368.777	391.172.790
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2017		1.219,35 €
Haushaltsjahr 2018		1.346,10 €
Haushaltsjahr 2019		1.435,32 €
Haushaltsjahr 2020		1.459,18 €
Haushaltsjahr 2021		1.560,06 €
Haushaltsjahr 2022		1.718,78 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2017		82.648.932 €
Haushaltsjahr 2018		89.479.918 €
Haushaltsjahr 2019		94.237.052 €
Haushaltsjahr 2020		97.741.692 €
Haushaltsjahr 2021		101.449.078 €
Haushaltsjahr 2022		111.117.310 €

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Vorbericht	7 ff.
2. Haushaltssatzung	76 - 77
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	78 - 79
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	80 - 86
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	87 - 92
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	93 - 97
4. Teilhaushalte	98 - 546
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	98 - 159
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	160 - 199
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	200 - 259
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	260 - 427
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	428 - 492
Teilhaushalt 6 – Umwelt	493 - 524
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	525 - 535
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	536 - 546
5. Finanzplan	547 - 550
6. Liquiditätsberechnung	551
7. Budgets und Teilbudgets	553 - 555
8. Stellenplan	556 - 560
9. Gebäudeunterhaltung	561 - 563
10. Zuweisungen und Zuschüsse	564 - 565
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	566
12. Übersicht über den Schuldenstand	567 - 569
13. Übersicht über den Rücklagenstand	570
14. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	571
15. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	572
16. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	573 - 577
17. Kennzahlenset	578 - 581
18. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	582 - 590
19. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	591 - 605
20. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	606 - 616
21. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	617 - 622
22. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	623 - 630

Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan 2022

	Seite
Abfallwirtschaft	525 - 535
Altenarbeit (Kreissenorenrat)	310 - 313
Arbeitsschutz	522 - 524
Archiv	254 - 256
Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)	302 - 305
Ausländer	178 - 181
Backbone- / Glasfaserausbau	463 - 465
Baurecht	446 - 450
Berufliche Schulen	223 - 244
Betreuungsleistungen	317 - 320
Bildung und Teilhabe	399 - 301, 332 - 335
Brandschutz	190 - 194
Budgetierungsregeln	553 - 555
Bundesstraßen	475 - 478
Cash Flow	81
Controlling	110 - 112
Denkmalschutz und Denkmalpflege	454 - 456
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	457 - 459
Elektronische Datenverarbeitung	121 - 124
Erziehungsberatung	382
Finanzausgleich	539 - 543
Finanzdaten der Städte und Gemeinden	575 - 577
Finanzplanung	547 - 550
Finanzverwaltung	129 - 132
Finanzwirtschaft, Allgemein	536 - 538
Flüchtlingssozialarbeit	325 - 327
Flurneuordnung	441 - 445
Förderung der Integration von Flüchtlingen	328 - 331
Forstwirtschaft	506 - 511
Fröbelschule für geistig Behinderte	208 - 211
Führerschein	176
Gebäudeunterhaltung	561 - 563
Geschäftsstelle Kreistag	107 - 109
Gesundheitspflege	420 - 424



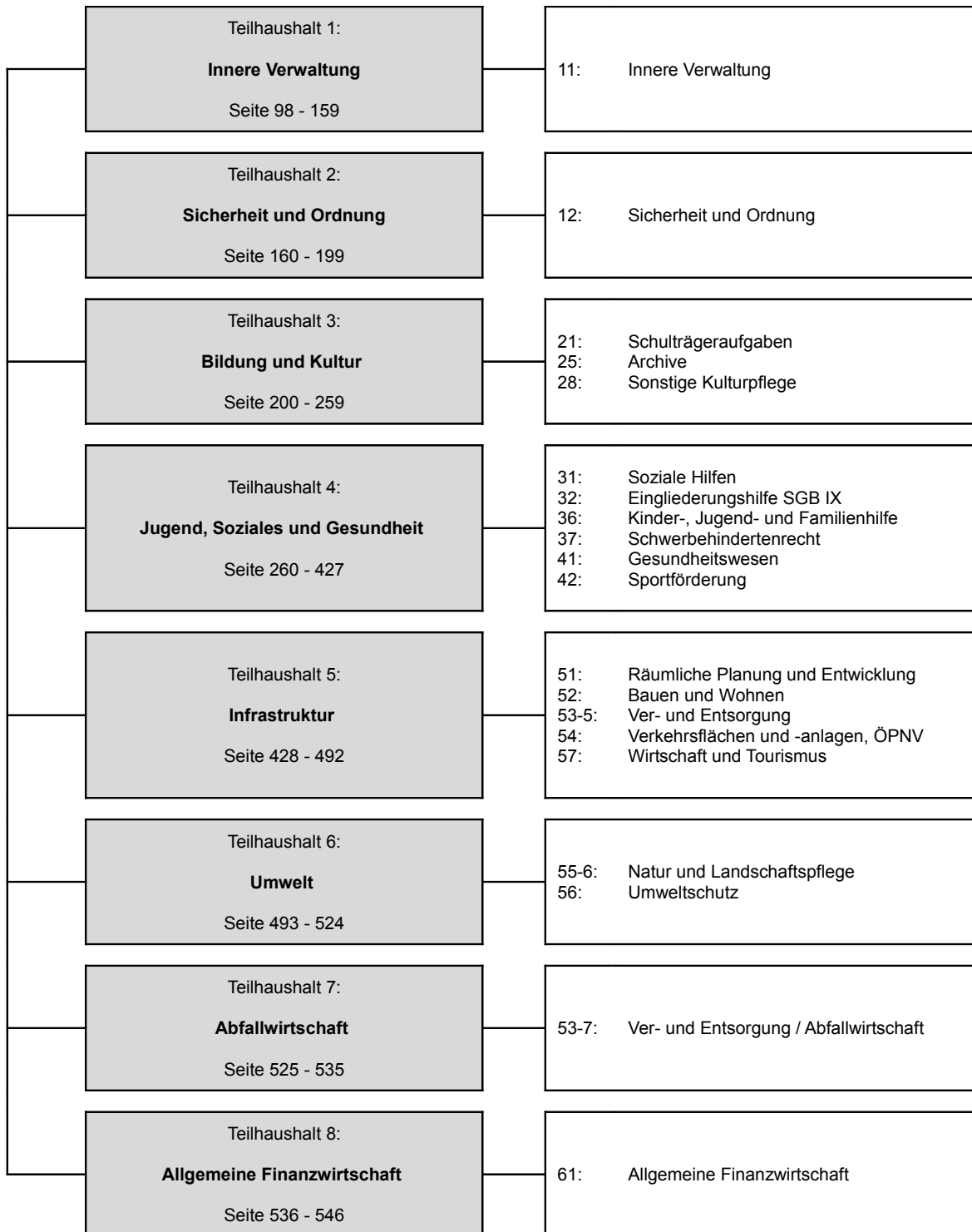
	Seite
Gewässerschutz	497 - 501
Grunderwerbsteuer	540 - 542
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)	288 - 291
Grundstücks- und Gebäudemanagement	136 - 139, 156 - 159
Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)	257 - 259
Hilfen für Flüchtlinge	302 - 305
Investitionsübersicht	82 - 86
Innere Darlehen	572
Jugendhilfe	343 - 403
Jugendverkehrsschule	252
Justizariat	133 - 135
Katastrophenschutz	195 - 199
Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)	591 - 605
Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)	582 - 590
Kommunalaufsicht	152 - 155
Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)	140 - 143
Krankenhäuser	414 - 419
Kreismedienzentrum	251
Kreisstraßen	466 - 470
Kreistag	107 - 109
Kreisumlage	573
Kreis- und Regionalplanung	433 - 435
Kulturpflege	257 - 259
Landesstraßen	471 - 474
Landwirtschaft	512 - 516
Liquiditätsberechnung	551
Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)	606 - 616
Naturschutz- und Landschaftspflege	502 - 505
Öffentlicher Personennahverkehr	479 - 484
Ordnungswesen	167 - 169
Organisation	121 - 124
Personalwesen (einschl. Kantine)	125 - 128
Personenstandswesen	182 - 184
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	149 - 151



	Seite
Rechnungsprüfung	113 - 115
Rücklagen und Rückstellungen	570 - 571
Schulden des Landkreises	567 - 569
Schule für Kranke	220 - 222
Schulen für Sprachbehinderte	212 - 219
Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)	617 - 622
Schullandheim Schapbachhof	249 - 250
Schwerbehindertenrecht	407 - 410
Sonderschulen	204 - 222
Sonderschulkindergarten	204 - 207
Sozialhilfe	272 - 301, 310 - 324, 332 - 342
Sportförderung	425 - 427
Staatsangehörigkeit	178 - 181
Stellenplan	556 - 560
Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise	574
Steuerung	103 - 106
Suchtberatung	383 - 384
Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband	463 - 465
Tourismus	489 - 492
Umweltschutzmaßnahmen	517 - 521
Unterhaltsvorschussleistungen	400 - 403
Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber	306 - 309
Verbraucherschutz und Veterinärwesen	185 - 189
Vermessungswesen	436 - 440
Verkehrswesen	170 - 173
Verpflichtungsermächtigungen	566
Versicherungen	133 - 135
Wahlen	164 - 166
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	460 - 462
Wirtschaftsförderung	485 - 488
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)	623 - 629
Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)	314 - 316
Wohnungsbauförderung	451 - 453
Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)	144 - 148
Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)	116 - 120
Zulassung	174 - 175
Zuweisungen und Zuschüsse	564 - 565



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 580 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 19.10.2021.

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 04.08.2021 den kommunalen Haushaltserlass für 2022 herausgegeben. Darin beträgt der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen 777 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 %. Aufgrund der positiv ausgefallenen November-Steuerschätzung 2021 wurden die Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben und der Kopfbetrag um 16 € auf 793 € je Einwohner erhöht.

1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2022 der Fall.

Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität des jeweiligen Haushaltsjahres auf. Bedingt durch die hohen Investitionen ergibt sich im Plan 2022 ein Defizit von über 4,5 Mio. €. Dieses kann durch vorhandene Liquidität aus Vorjahren (siehe Liquiditätsberechnung auf Seite 551) und eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € ausgeglichen werden. Damit wird auch die erforderliche Mindestliquidität erreicht.

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 391 Mio. € an. Im Jahr 2022 erreicht auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall mit über 341 Mio. € einen neuen Spitzenwert. Die Kreisumlage steigt dadurch trotz Senkung des Hebesatzes von 32,5 % auf 31,0 % um 5,7 Mio. € (+ 5,7 %).

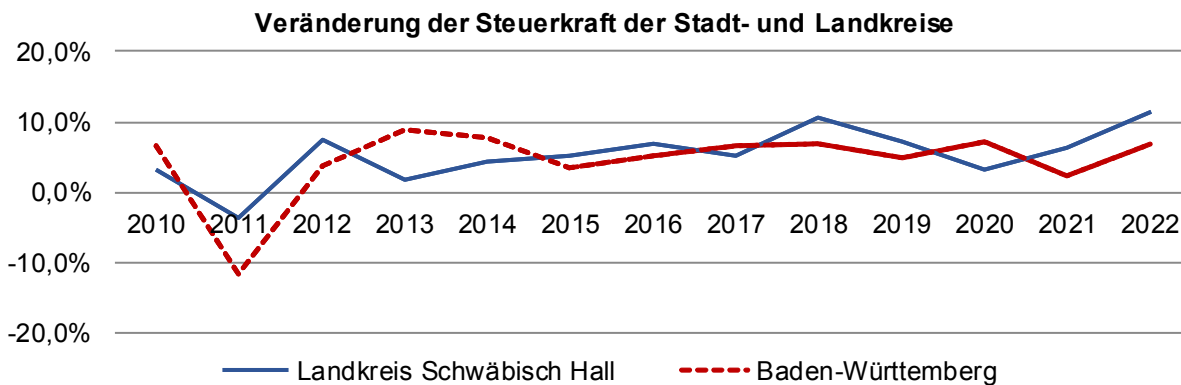
Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 11,2 % deutlich über dem Landesdurchschnitt von 7,0 %.

Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird mit den fortgeschriebenen Orientierungsdaten um 55 € je Einwohner gegenüber dem Plan 2021 erhöht. Dadurch erhält der Landkreis über 1,6 Mio. € mehr 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 2022 mit einer Steigung von 11,2 % um 4,2 % über dem Landesdurchschnitt (7,0 %). Die Folgen der Corona-Pandemie werden sich bei der Steuerkraft erst im Haushalt 2023 auswirken.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2013	220.956.532 €		13.895.248.088 €	
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 %	16.291.769.558 €	5,3 %
2017	271.725.339 €	5,1 %	17.363.556.145 €	6,6 %
2018	300.270.205 €	10,5 %	18.570.265.539 €	6,9 %
2019	321.492.434 €	7,1 %	19.486.980.479 €	4,9 %
2020	331.358.465 €	3,1 %	20.895.169.393 €	7,2 %
2021	351.929.263 €	6,2 %	21.357.536.459 €	2,2 %
2022	391.172.790 €	11,2 %	22.854.498.523 €	7,0 %

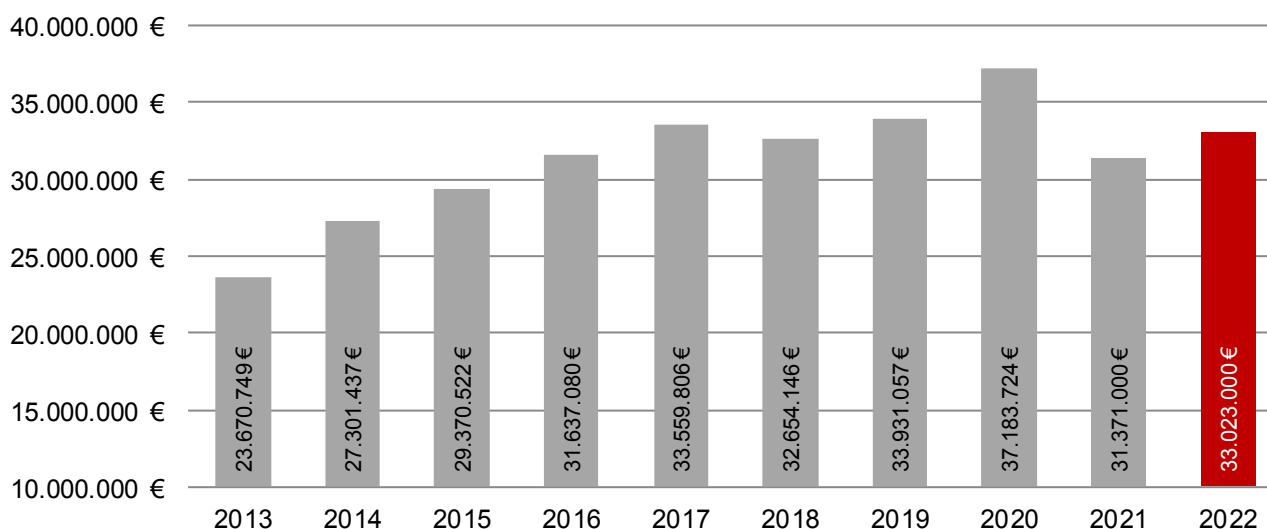


Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs. Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Die jährlichen Zuweisungen wuchsen anschließend wieder kontinuierlich an - mit kleinen Rückgängen in 2018 und 2021, in denen die Steuerkraftsummen des Landkreises so deutlich über dem Landesdurchschnitt lag, dass die Schlüsselzuweisungen sanken. Im Plan 2022 erhält der Landkreis aufgrund der Erhöhung des Kopfbetrags um 55 €, über 1,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	23.670.749 €			
RE 2014	27.301.437 €	3.630.688 €	15,3 %	36,2 %
RE 2015	29.370.522 €	2.069.085 €	7,6 %	46,5 %
RE 2016	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	57,9 %
RE 2017	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	67,4 %
RE 2018	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	62,9 %
RE 2019	33.931.057 €	1.276.911 €	3,9 %	69,3 %
RE 2020	37.183.724 €	3.252.667 €	9,6 %	85,5 %
2021	31.371.000 €	- 5.812.724 €	- 15,6 %	56,5 %
2022	33.023.000 €	1.652.000 €	5,3 %	64,8 %

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)





Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2022 sind das 22,0 Mio. €, damit stehen dem Landkreis rund 350.000 € (+ 1,6 %) mehr Mittel als 2021 und über 5,36 Mio. € weniger als in 2020 zur Verfügung.

Allgemeiner Finanzausgleich							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
alle Angaben in Mio. €							
Schlüsselzuweisungen	33,560	32,654	33,931	37,183	31,371	33,023	1,652
Finanzausgleichsumlage	-8,091	-8,633	-9,033	-9,802	-9,700	-11,004	- 1,304
Zuweisung ./ Umlage	25,469	24,021	24,898	27,381	21,671	22,019	0,348

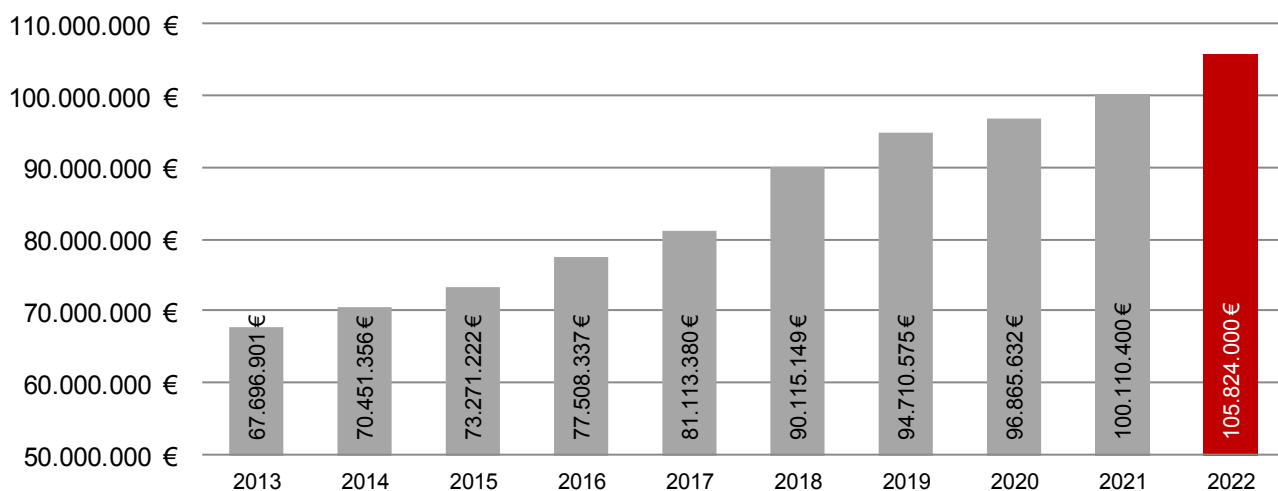
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden			
Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt
2012	2014	204.205.764 €	
2013	2015	212.380.363 €	4,0 %
2014	2016	224.665.670 €	5,8 %
2015	2017	235.113.691 €	4,7 %
2016	2018	261.204.086 €	11,1 %
2017	2019	280.622.173 €	7,4 %
2018	2020	287.004.817 €	2,3 %
2019	2021	308.043.072 €	7,3 %
2020	2022	341.368.777 €	10,8 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Zuwachs 10,8 % und liegt damit um 3,9 % über dem Landesdurchschnitt.

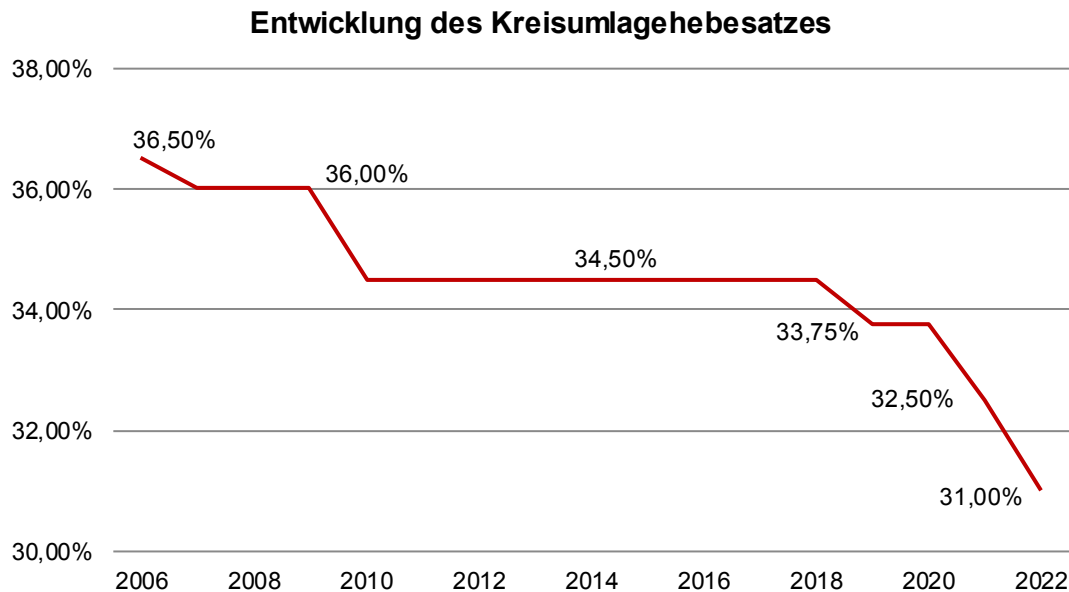


Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	34,50 %	67.696.901 €			
RE 2014	34,50 %	70.451.356 €	2.754.455 €	4,1 %	8,8 %
RE 2015	34,50 %	73.271.222 €	2.819.866 €	4,0 %	13,2 %
RE 2016	34,50 %	77.508.337 €	4.237.115 €	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 %
RE 2020	33,75 %	96.865.632 €	2.155.057 €	2,3 %	49,6 %
2021	32,50 %	100.110.400 €	3.244.768 €	3,3 %	54,6 %
2022	31,00 %	105.824.000 €	5.713.600 €	5,7 %	63,4 %

Kreisumlage



Mit 105,8 Mio. € erreicht die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall trotz Senkung um 1,5 % auf 31,00 % einen neuen Spitzenwert.



Bei der Festsetzung der Kreisumlage wurde die Finanzlage der Städte und Gemeinden im Landkreis berücksichtigt. Wichtiges Kriterium in diesem Rahmen ist die Steuerkraftsumme, die Nettoinvestitionsrate und der Schuldenstand. Die Entwicklung der letzten 3 Plan-Jahre ist in der Anlage „Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall“ (Seite 575 ff.) aufgezeigt.

Bei der Kommunalaufsicht wurde angefragt, ob bei einzelnen Landkreisgemeinden auf Basis der vorliegenden Finanzdaten besondere Finanzprobleme bestehen, die die Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung bei dem vorgesehenen Kreisumlage-Hebesatz gefährden.

Zusätzlich wird nach der Kreistagssitzung im Herbst der Kreishaushalt den Bürgermeistern der Landkreiskommunen in der Kreisverbandsversammlung vorgestellt und Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.



Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2021 um 7,6 Mio. € (+ 7,8 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um über 7,07 Mio. €. Die Verschlechterungen stammen aus den Bereichen BTHG (3,0 Mio. €), Hilfe zur Pflege (1,88 Mio. €), Hilfe zum Lebensunterhalt (knapp 1,0 Mio. €) und Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV 0,9 Mio. €).

Im Bereich des Jugendamts stehen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung, Reduzierungen bei der Förderung von Kindertageseinrichtungen und dem Unterhaltsvorschuss gegenüber. Das Gesamtdefizit steigt um rund 275.000 €.

Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)				
Jahr	2021	2022	+/-	
Sozialhilfe*	62,81	69,88	7,07	11,26 %
Jugendhilfe	30,04	30,32	0,27	0,93 %
KVJS	1,04	1,01	- 0,03	- 2,88 %
Migration	3,95	4,26	0,31	7,85 %
Ressourcenverbrauch	97,84	105,47	7,63	7,80 %
* nachrichtlich Zuschussbedarf Eingliederungshilfe / BTHG	45,53	48,58	3,05	6,70 %

Der Zuschuss steigt im Asylbereich auf 4,26 Mio. €

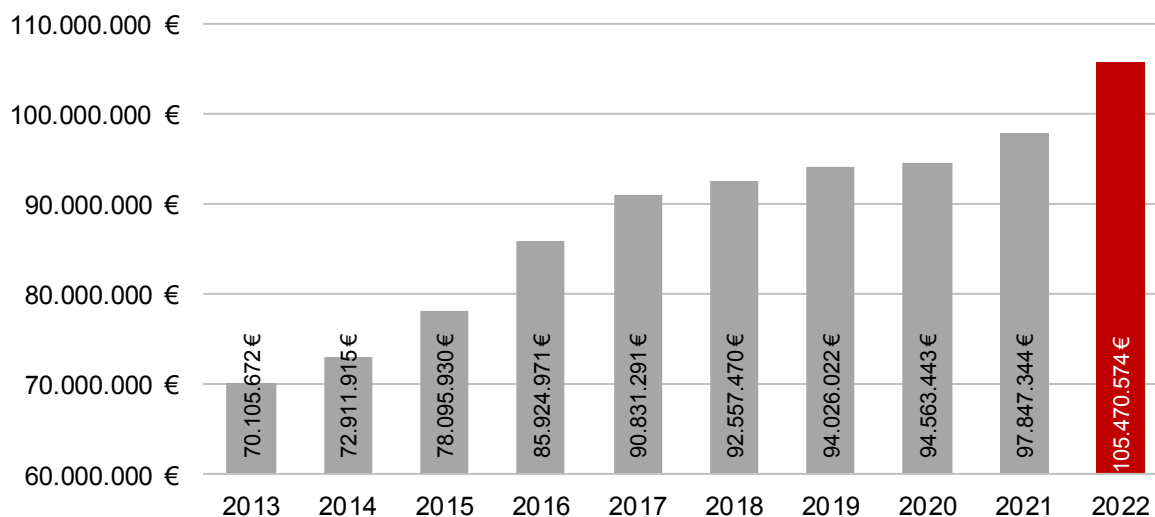
Während im Bereich der vorläufigen Unterbringung/Wohnheime und der Integrationsförderung keine steigenden Ausgaben zu verzeichnen sind, erhöht sich der Zuschussbedarf für die Leistungsaufwendungen um ca. 300.000 €.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	70.105.672 €			
RE 2014	72.911.915 €	2.806.243 €	4,0 %	4,0 %
RE 2015	78.095.930 €	5.184.015 €	7,1 %	11,4 %
RE 2016*	85.924.971 €	7.829.041 €	10,0 %	22,6 %
RE 2017*	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	29,6 %
RE 2018*	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	32,0 %
RE 2019*	94.026.022 €	1.468.552 €	1,6 %	34,1 %
RE 2020*	94.563.443 €	537.421 €	0,6 %	34,9 %
2021*	97.847.344 €	3.283.901 €	3,5 %	39,6 %
2022*	105.470.574 €	7.623.230 €	7,8 %	50,4 %

*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: 550.650 €, 2021: 779.456 €, 2022: 669.623 €)

Zuschuss für Soziale Sicherung

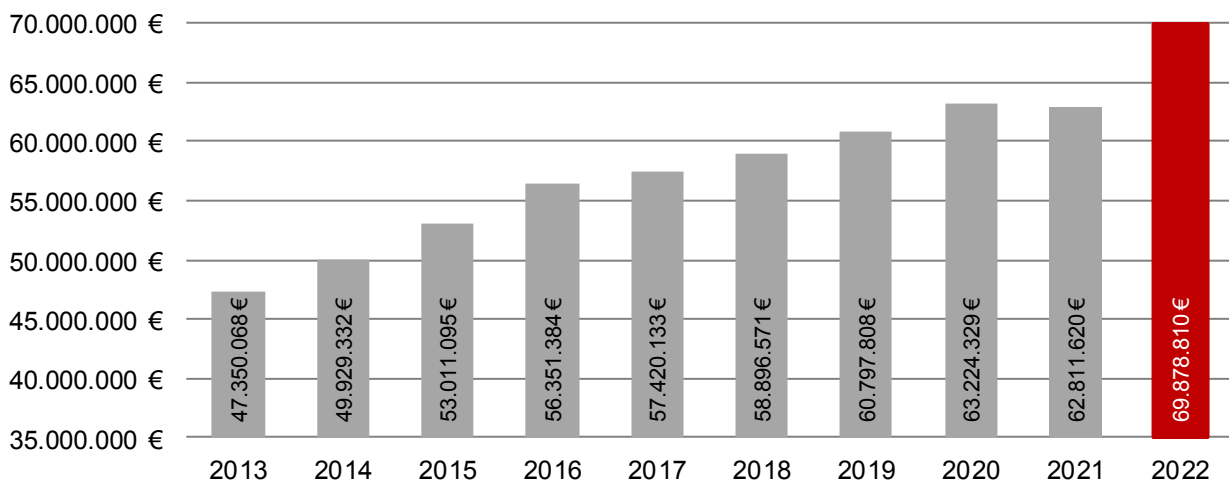




Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	47.350.068 €			
RE 2014	49.929.332 €	2.579.264 €	5,5 %	5,4 %
RE 2015	53.011.095 €	3.081.763 €	6,2 %	12,0 %
RE 2016	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	19,0 %
RE 2017	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	21,3 %
RE 2018	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	24,4 %
RE 2019	60.797.808 €	1.901.237 €	3,2 %	28,4 %
RE 2020	63.224.329 €	2.426.521 €	4,0 %	33,5 %
2021	62.811.620 €	- 412.709 €	- 0,7 %	32,7 %
2022	69.878.810 €	7.067.190 €	11,3 %	47,6 %

Zuschuss für Sozialhilfe



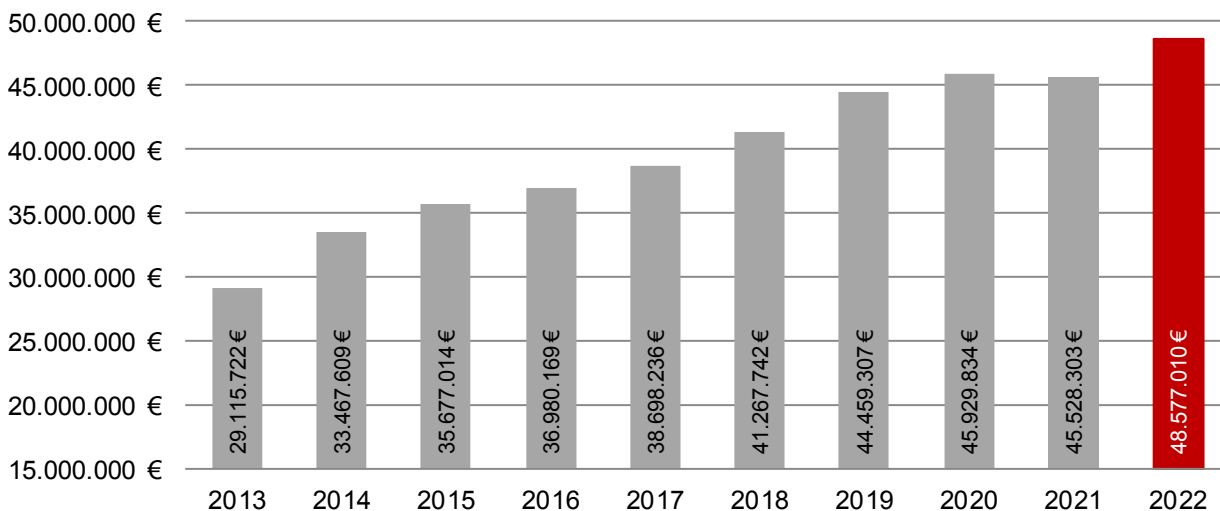


Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG**

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	29.115.722 €			
RE 2014	33.467.609 €	4.351.887 €	14,9 %	12,9 %
RE 2015	35.677.014 €	2.209.405 €	6,6 %	20,3 %
RE 2016	36.980.169 €	1.303.155 €	3,7 %	24,7 %
RE 2017	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	30,5 %
RE 2018	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	39,2 %
RE 2019	44.459.307 €	3.191.565 €	7,7 %	50,0 %
RE 2020	45.929.834 €	1.470.527 €	3,3 %	54,9 %
2021	45.528.303 €	- 401.531 €	- 0,9 %	53,6 %
2022	48.577.010 €	3.048.707 €	6,7 %	63,8 %

**ohne Soziallastenausgleich

Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG*



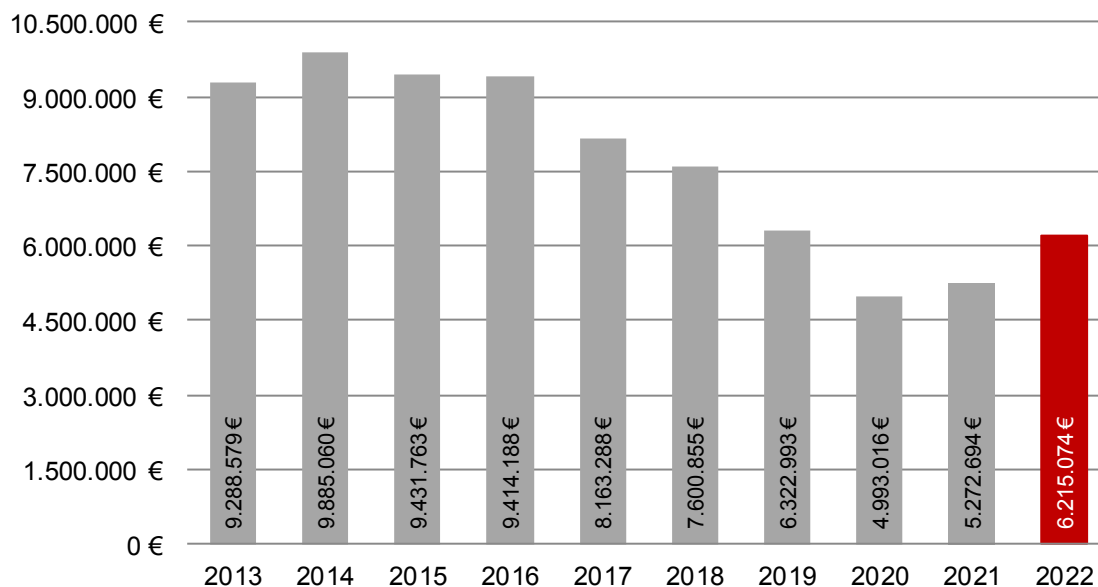
* Bundesteilhabegesetz



Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	9.288.579 €			
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 %
RE 2020	4.993.016 €	- 1.329.977 €	- 21,0 %	- 45,0 %
2021	5.272.694 €	279.678 €	5,6 %	- 41,9 %
2022	6.215.074 €	942.380 €	17,9 %	- 31,5 %

Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende

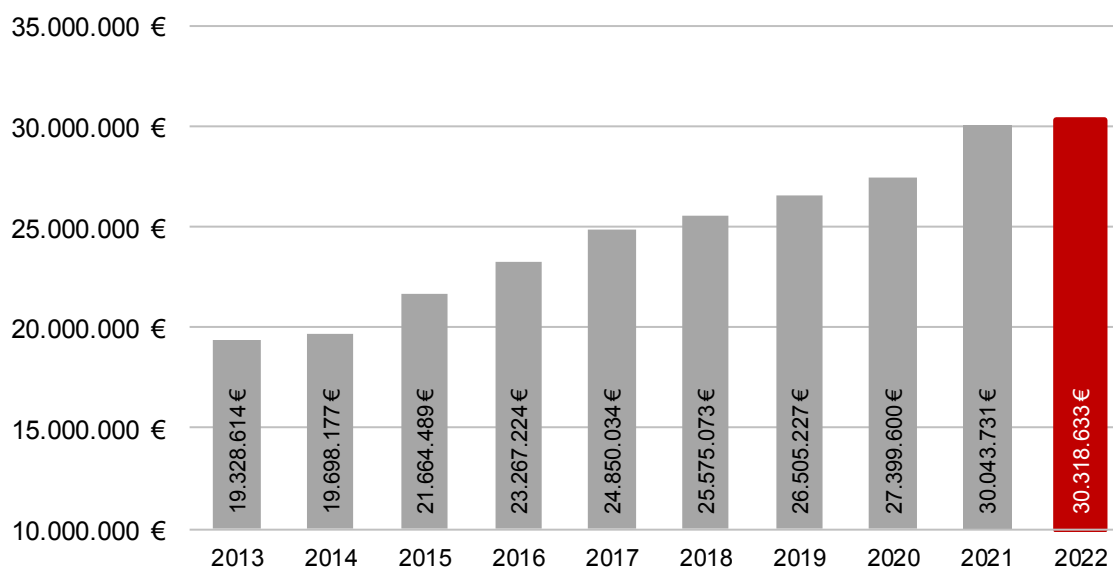


Nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4 Soziale Hilfen (siehe Seite 46 ff.).



Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	19.328.614 €			
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %	1,9 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %	12,1 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	20,4 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	28,6 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	32,3 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %	37,1 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %	41,8 %
2021	30.043.731 €	2.644.131 €	9,7 %	55,4 %
2022	30.318.633 €	274.902 €	0,9 %	56,9 %

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 2021 um 275.000 €.

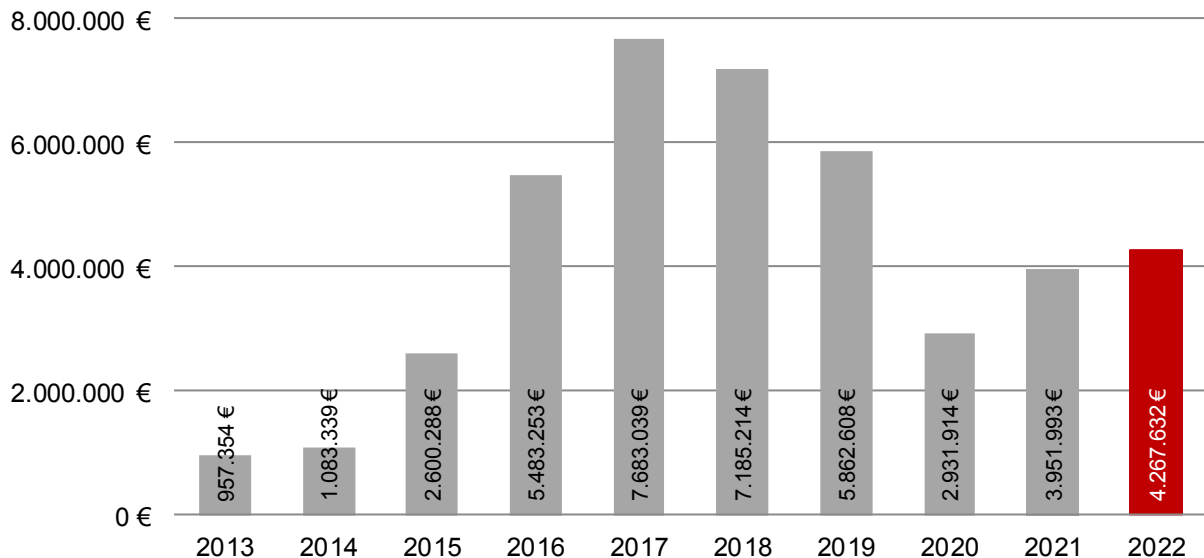
Einer Steigerung bei den Hilfen zur Erziehung stehen Reduzierungen bei der Förderung der Kindertageseinrichtungen und dem Unterhaltsvorschuss gegenüber.



Zuschussbedarf Asylbewerber - ohne Investitionen -				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
RE 2013	957.354 €			
RE 2014	1.083.339 €	125.985 €	13,2 %	13,2 %
RE 2015	2.600.288 €	1.516.949 €	140,0 %	171,6 %
RE 2016*	5.483.253 €	2.882.965 €	110,9 %	472,8 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %	702,5 %
RE 2018*	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %	650,5 %
RE 2019*	5.862.608 €	- 1.322.607 €	- 18,4 %	512,4 %
RE 2020*	2.931.914 €	- 2.930.694 €	- 50,0 %	206,3 %
2021*	3.951.993 €	1.020.079 €	34,8 %	312,8 %
2022*	4.267.632 €	315.639 €	8,0 %	345,8 %

*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: 550.650 €, 2021: 779.456 €, 2022: 669.623 €).

Zuschuss für Asylbewerber



Zwar wird es auch in 2022 eine finanzielle Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung geben, einen Sockelbetrag müssen jedoch die Landkreise selbst tragen.

Die Ausgaben im Bereich Hilfen für Flüchtlinge steigen, da die Krankheitskosten steigen, die Regelbedarfssätze erhöht und die Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung, Lernförderung, Schülerbeförderung) vermehrt in Anspruch genommen werden (mit einer coronabedingten Einschränkung beim Schulbetrieb wird in 2022 nicht mehr gerechnet).

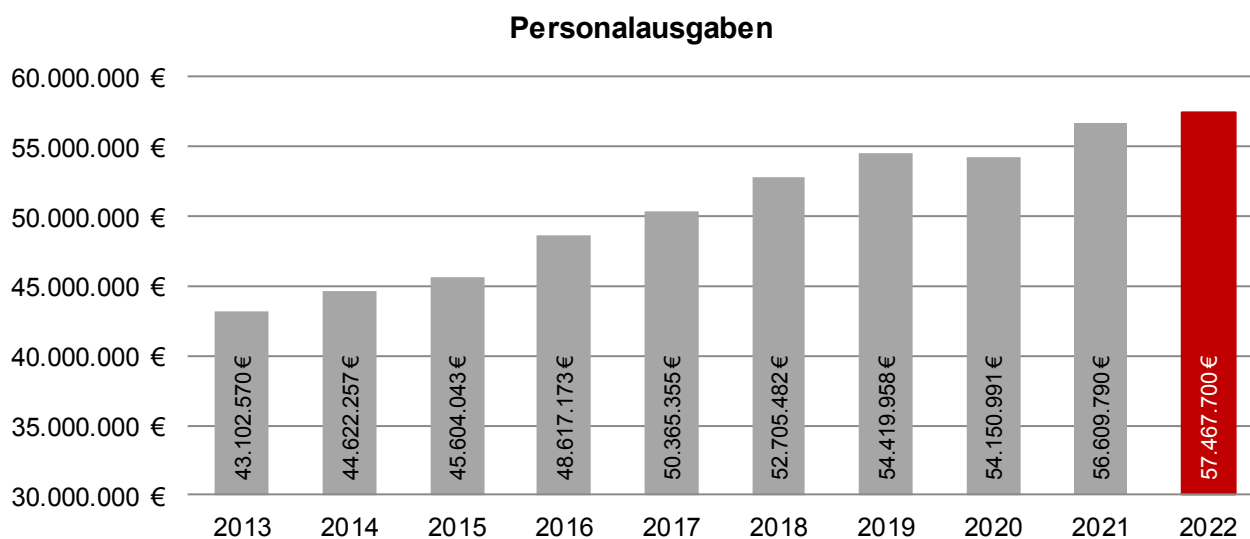


Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr zu 2013		
RE 2013	43.102.570 €			
RE 2014	44.622.257 €	1.519.687 €	3,5 %	3,5 %
RE 2015	45.604.043 €	981.786 €	2,2 %	5,8 %
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	12,8 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	16,9 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	22,3 %
RE 2019	54.419.958 €	1.714.476 €	3,3 %	26,3 %
RE 2020	54.150.991 €	- 268.967 €	- 0,5 %	25,6 %
2021	56.609.790 €	2.458.799 €	4,5 %	31,3 %
2022	57.467.700 €	857.910 €	1,5 %	33,3 %

Die Personalkosten 2022 belaufen sich auf 57,47 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2021 um über 850.000 € steigen. Dies entspricht 1,5 %.

Bei der Kalkulation wurden die Tariferhöhungen bei den Beschäftigten mit 1,8 % ab April 2022 und die Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 1,5 % berücksichtigt.

Auch im Haushaltsplan 2022 wurde wieder eine pauschale Kürzung von rund 2,0 Mio. € aufgrund von erwarteten Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet.

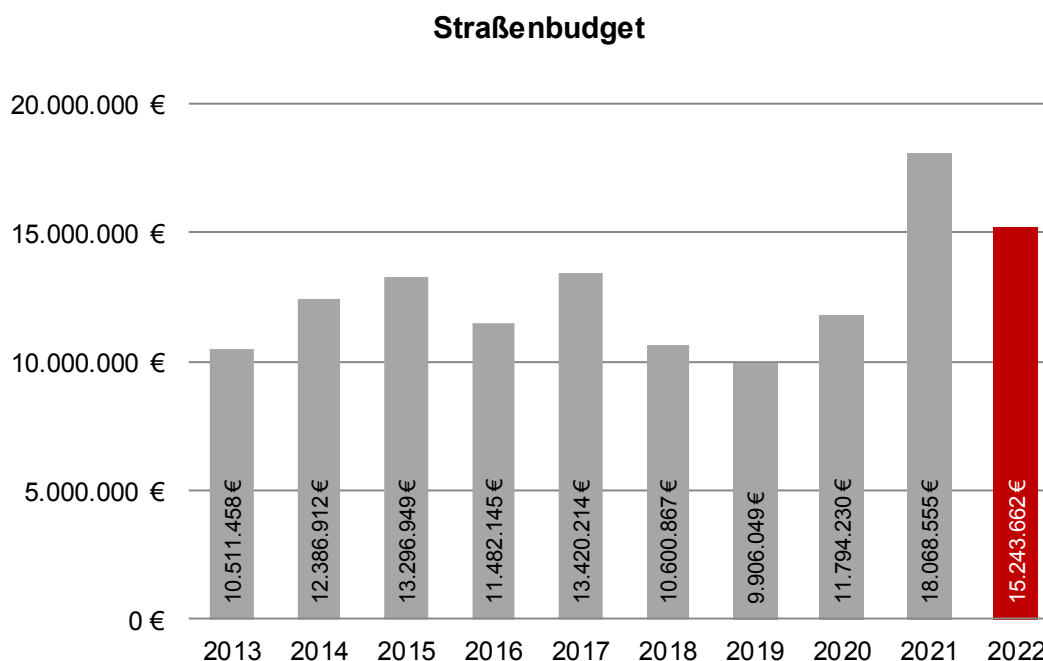




Das Budget für die Kreisstraßen beträgt 15,2 Mio. €. Davon entfallen 6,2 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,2 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 5,35 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 775.000 € auf Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen (Finanzhaushalt). Für den Neubau der Fahrzeug- und Gerätehalle an der Straßenmeisterei Blaufelden sind 800.000 € eingeplant.

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

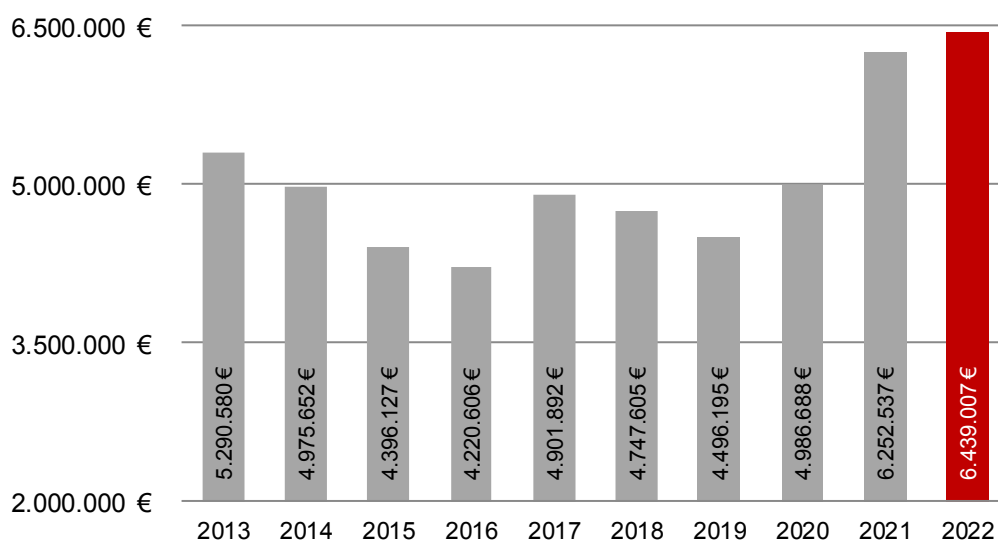
Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2013	10.511.458 €		
RE 2014	12.386.912 €	1.875.454 €	17,84 %
RE 2015	13.296.949 €	910.037 €	7,35 %
RE 2016	11.482.145 €	- 1.814.803 €	- 13,65 %
RE 2017	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
RE 2018	10.600.867 €	- 2.819.347 €	- 21,01 %
RE 2019	9.906.049 €	- 694.819 €	- 6,55 %
RE 2020	11.794.230 €	1.888.181 €	19,06 %
2021	18.068.555 €	6.274.325 €	53,20 %
2022	15.243.662 €	- 2.824.893 €	- 15,63 %



Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2013	5.290.580 €		
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 %
RE 2020	4.986.688 €	490.493 €	10,9 %
2021	6.252.537 €	1.265.849 €	25,4 %
2022	6.439.007 €	186.470 €	3,0 %

**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 4,4 %. Die Schulen haben sich im Rahmen der Haushaltsplanung wie bereits im Vorjahr bereit erklärt, einen Sparbetrag zum Haushalt 2022 zu leisten. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen sinkt das klassische Schulbudget gegenüber 2021 um 107.000 €. Dass die Gesamtausgaben trotzdem deutlich steigen liegt daran, dass auch im Plan 2022 schulscharf weitere 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
RE 2013	6.626	4.958.362 €	244.432 €	7.998.603 €	2.752.252 €	389.149 €	2.795.809 €
RE 2014	6.504	4.721.135 €	266.466 €	7.933.932 €	3.001.581 €	460.146 €	2.946.330 €
RE 2015	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
RE 2016	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
RE 2017	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
RE 2018	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
RE 2019	6.230	6.369.346 €	296.262 €	9.617.380 €	2.850.419 €	1.010.457 €	2.951.772 €
RE 2020*	6.177	6.529.909 €	1.254.842 €	10.490.657 €	2.747.263 €	1.360.947 €	2.705.907 €
2021*	5.992	7.151.320 €	2.415.470 €	12.939.755 €	4.662.000 €	2.123.540 €	3.372.965 €
2022*	5.635	6.993.820 €	3.558.320 €	15.068.323 €	5.898.000 €	2.799.090 €	4.516.183 €

*einschließlich Sondermittel Digitalpakt

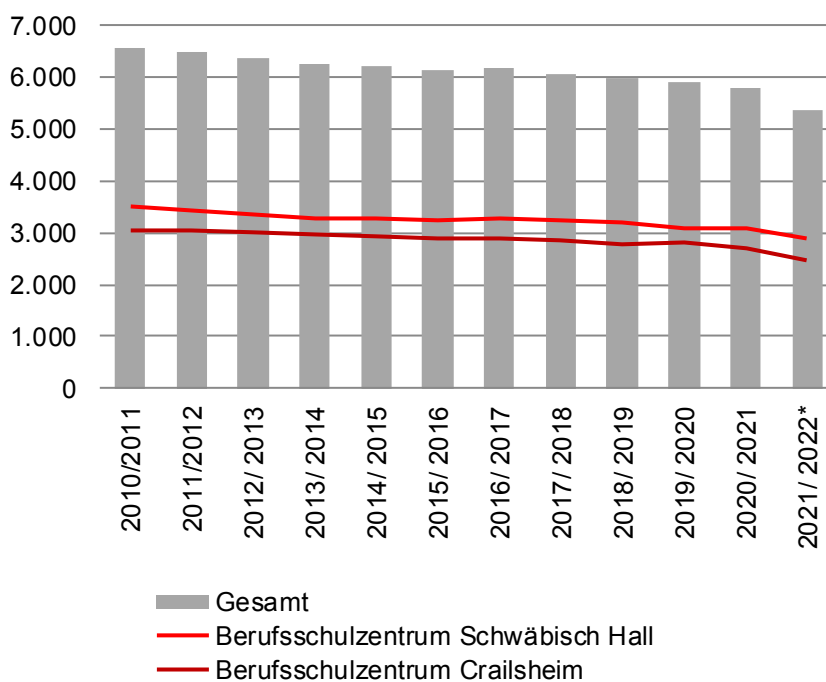


Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises*

	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022*
Gewerbliche Schule	1.591	1.524	1.583	1.587	1.607	1.631	1.600	1.566	1.572	1.550
Kaufmännische Schule	1.299	1.243	1.166	1.130	1.110	1.065	1.046	1.027	1.023	853
Sibilla-Egen-Schule	465	497	515	521	574	524	535	503	502	501
Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall	3.355	3.264	3.264	3.238	3.291	3.220	3.181	3.096	3.097	2.904
Gewerbliche Schule	1.277	1.274	1.273	1.249	1.294	1.271	1.283	1.292	1.269	1.134
Kaufmännische Schule	1.067	1.077	1.065	1.052	1.001	986	914	902	833	787
Eugen-Grimminger-Schule	662	629	595	602	596	597	587	628	536	555
Berufsschulzentrum Crailsheim	3.006	2.980	2.933	2.903	2.891	2.854	2.784	2.822	2.679	2.476
Gesamt	6.361	6.244	6.197	6.141	6.182	6.074	5.965	5.918	5.735	5.380

Der Rückgang der Schülerzahlen zwischen dem Schuljahr 2012/2013 und dem Schuljahr 2021/2022 beträgt 981 Schüler (-15,4 %).

Entwicklung Schülerzahlen*



* zum Stand Oktober des jeweiligen Schuljahres

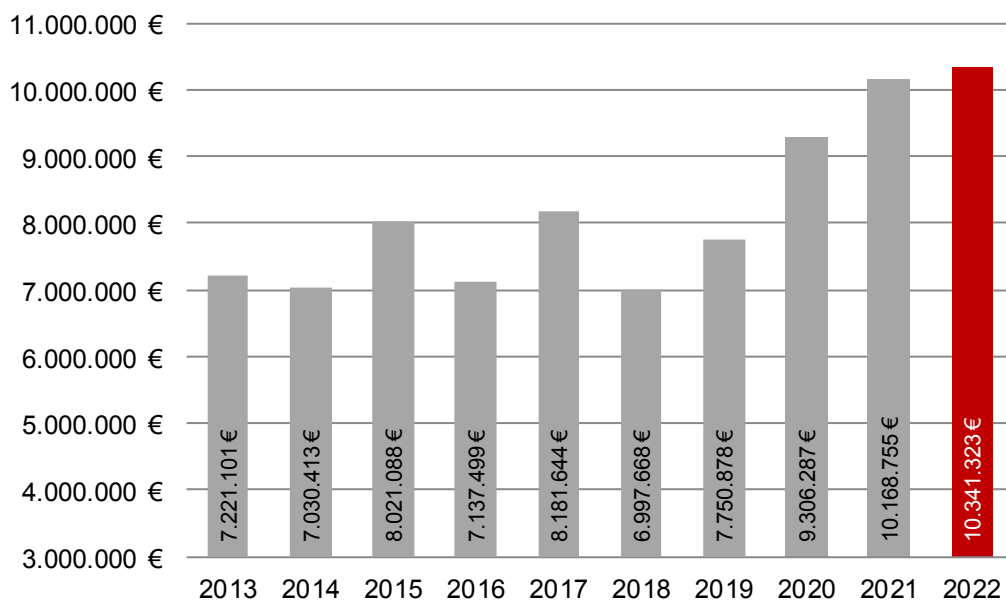


Für die Schulgebäudesanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall steht 2022 der letzte Teilbetrag in Höhe von 2,55 Mio. € zur Verfügung, die anteilige Förderung beträgt 1,06 Mio. €. Für die Sanierung des Gebäudes G4 der Gewerblichen Schule Crailsheim sind als zweiter Teilbetrag 1,6 Mio. € und Fördermittel in Höhe von 900.000 € 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.

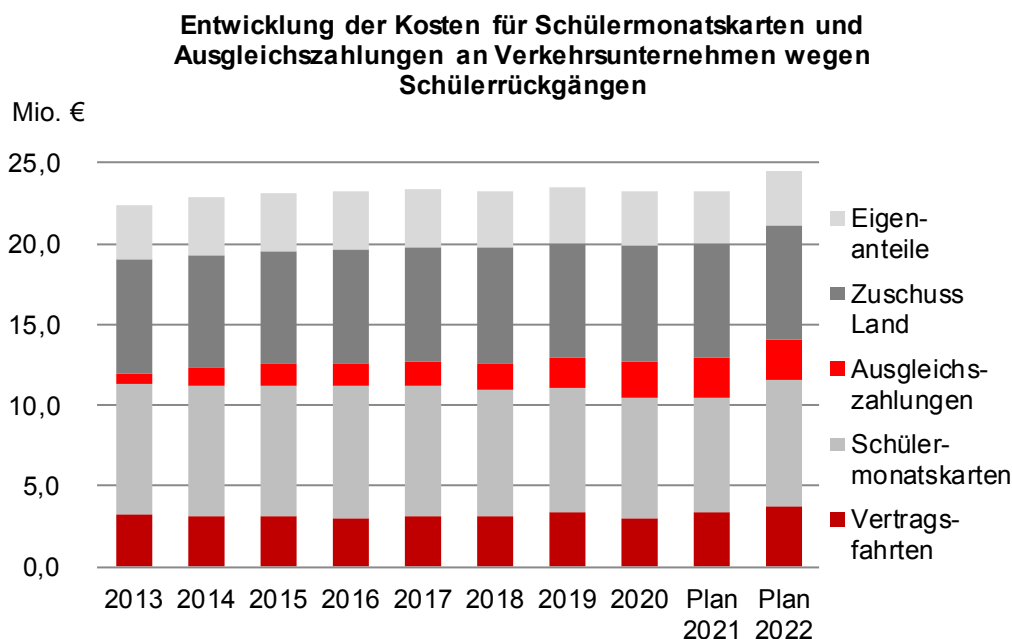
Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen
(laufende Aufwendungen und Beschaffungen)
einschließlich Gebäudeunterhalt



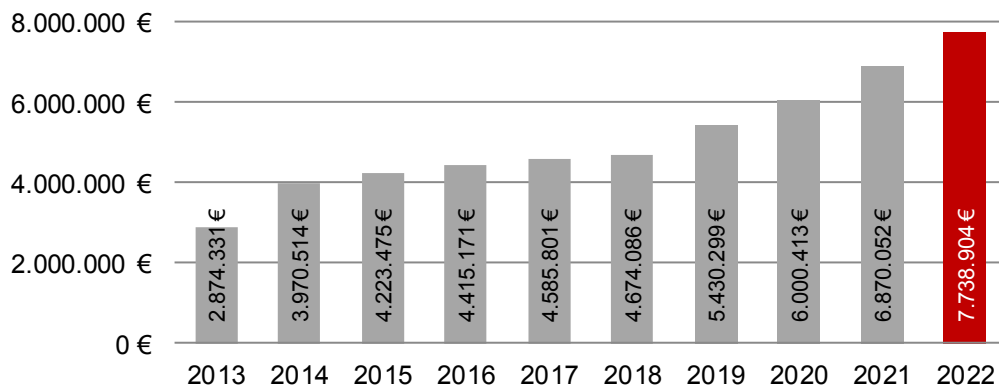
Der Zuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr hat sich wie folgt entwickelt:

Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2013	2.874.331 €		
RE 2014	3.970.514 €	1.096.183 €	38,1 %
RE 2015	4.223.475 €	252.961 €	6,4 %
RE 2016	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
RE 2017	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
RE 2018	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
RE 2019	5.430.299 €	756.213 €	16,2 %
RE 2020	6.000.413 €	570.114 €	10,5 %
2021	6.870.052 €	869.639 €	14,5 %
2022	7.738.904 €	868.852 €	12,6 %

Der vom Kreistag 2013 beschlossene Demografie-Ausgleich an die Verkehrsunternehmen ist seit 2021 auf 2,5 Mio. € gedeckelt.



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. Auch 2022 ist keine Anpassung der Eigenanteile vorgesehen.

Kreiszuschnitt ÖPNV und Schülerverkehr

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 540.000 € gerechnet; der Landeszuschuss beträgt 60 % der ungedeckten Kosten.

Eine weitere ÖPNV-Maßnahme startet in 2022. Die Ausweitung des RufBusverkehrs und die Vertaktung des Verkehrsangebots mit stündlichen Verbindungen von den Gemeindehauptorten zu den Bahnknoten und den Mittelzentren. Dieses Projekt wird vom Land im Rahmen der ÖPNV-Offensive im ländlichen Raum mit max. 1,8 Mio. € gefördert. Der Kostenanteil des Landkreises wird sich während des 5-jährigen Förderzeitraums auf insgesamt rund 5,3 Mio. € belaufen.

Zum 01.04.2022 wird die Reform des RegioTarifs umgesetzt. Durch eine Reduzierung der Tarifwaben ergeben sich sehr positive Effekte für die Fahrgäste. Auf vielen Strecken reduzieren sich die Fahrpreise. Die Kosten für diese tarifliche Maßnahme belaufen sich auf 380.000 €; an Landeszuschuss wird mit 60.000 € gerechnet.

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. €, 2022 auf rund 7,2 Mio. €. Diese zusätzlichen Mittel sind für die Weiterentwicklung des ÖPNV vorgesehen.

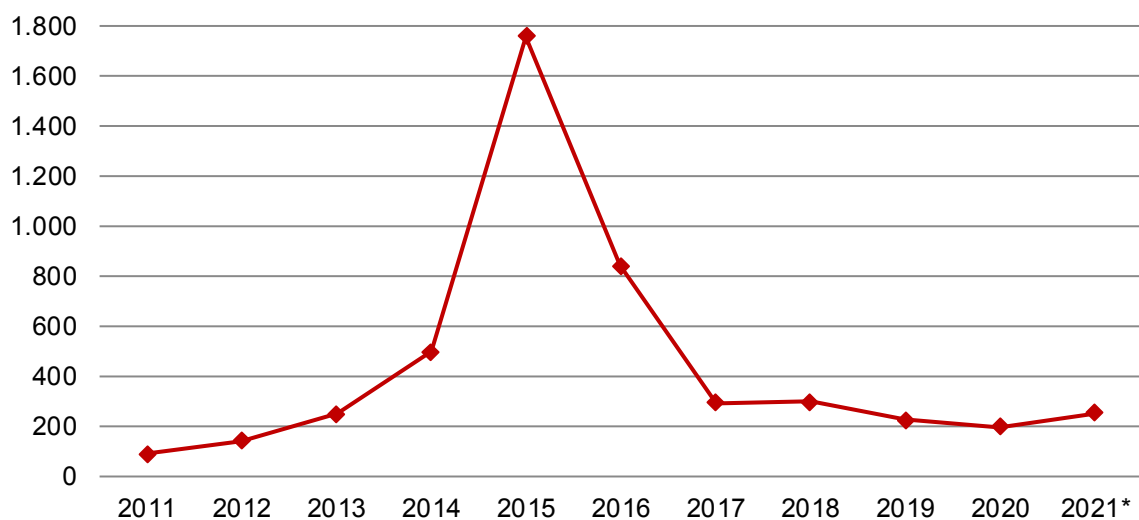


Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall			
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2011	89		
2012	142	53	60 %
2013	248	106	75 %
2014	495	247	100 %
2015	1.756	1.261	255 %
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
2019	224	- 74	- 25 %
2020	195	- 29	- 13 %
bis 30.09.2021	172		
Prognose 31.12.2021	252	57	29 %

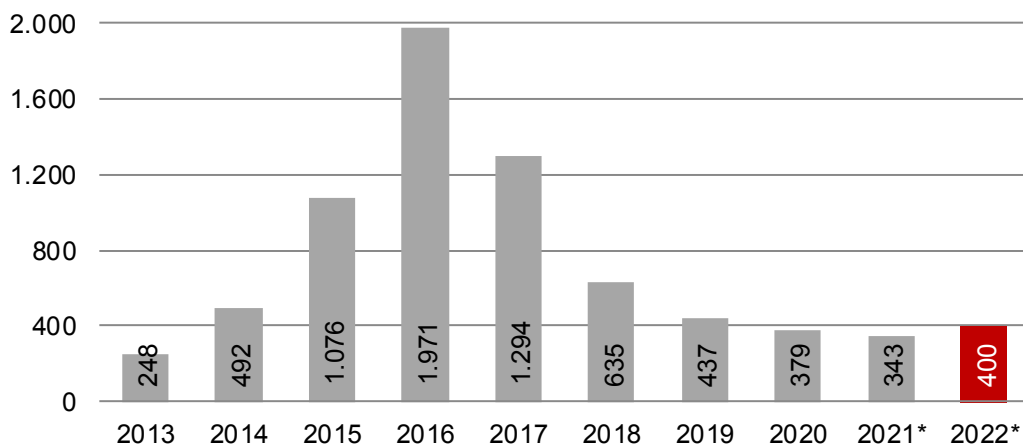
Eine sichere Prognose zum Zuzug von Flüchtlingen ist nicht möglich. Aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise die Flüchtlingsbewegung aus Afghanistan können ebenso wenig vorhergesehen werden wie die Fluchtbewegungen aus anderen Regionen der Welt. Krieg, politische Verfolgung und Armut werden stetige Fluchtursachen sein.

Die Planung für 2022 geht von einem unverminderten, niedrigen Zuzug aus.

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall



* Prognose 31.12.2021

**Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen
Unterbringung**


* Hochrechnung

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

Zuschussbedarf Integrationsförderung			
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2013	434.460 €		
RE 2014	340.905 €	- 93.555 €	- 21,5 %
RE 2015	322.997 €	-17.908 €	- 5,3 %
RE 2016*	448.884 €	125.887 €	39,0 %
RE 2017*	263.143 €	- 185.741 €	- 41,4 %
RE 2018*	291.555 €	28.412 €	10,8 %
RE 2019*	253.871 €	- 37.684 €	- 12,9 %
RE 2020*	321.065 €	67.194 €	26,5 %
2021*	289.719 €	- 31.346 €	- 9,8 %
2022*	222.694 €	- 67.025 €	- 23,1 %

* 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: 550.650 €, 2021: 779.456 €, 2022: 669.623 €)



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. Jugendmigrationsberatung
6. Integrationsmanager/-innen
7. Kümmerer-Integration durch Ausbildung
8. Integrationshomepage
9. Integreat-App
10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte

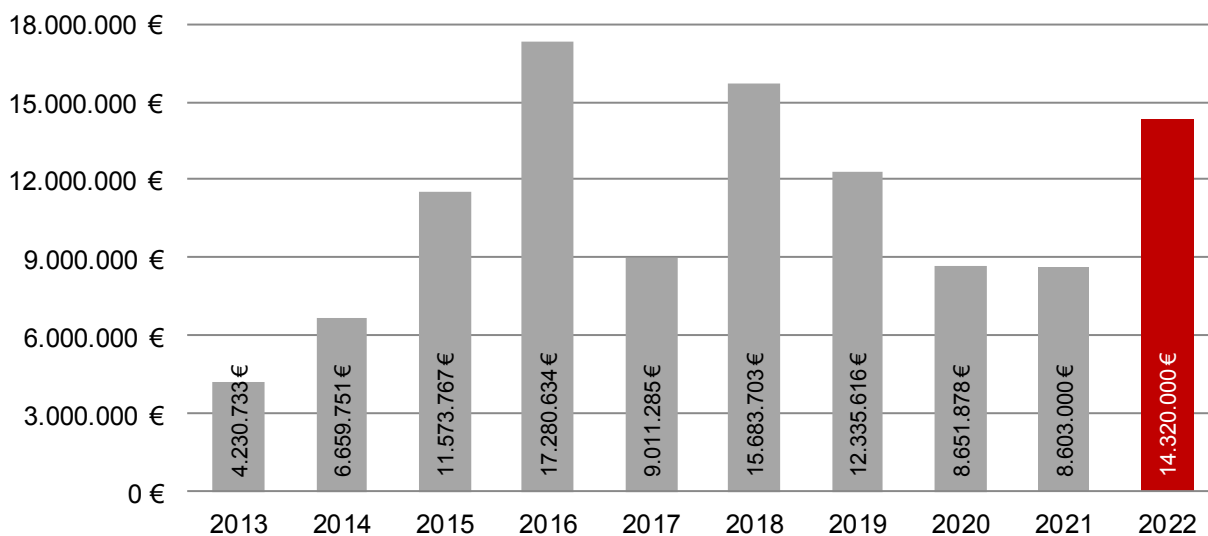


Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2013	4.230.733 €			895.213 €
RE 2014	6.659.751 €	2.429.018 €	57,4 %	2.323.201 €
RE 2015	11.573.767 €	4.914.016 €	73,8 %	6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
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 €
RE 2020	8.651.878 €	- 3.683.738 €	- 29,9 %	452.249 €
2021	8.603.000 €	- 48.878 €	- 0,6 %	300.000 €
2022	14.320.000 €	5.717.000 €	66,5 %	241.000 €

Der Haushaltsplan 2022 enthält die Schlussfinanzierung der Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall und die 2. Teilfinanzierung der Sanierung der Gewerblichen Schule Crailsheim, Gebäude G4.

Für beide Sanierungen erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 561 ff.). Außerdem sind für die Sanierung der Landratsamtsgebäude in Crailsheim und Schwäbisch Hall, Münzstraße, anteilige Raten mit insgesamt 3,5 Mio. € und für die Aufstockung des Landratsamtsgebäudes im Karl-Kurz-Areal ebenfalls 3,5 Mio. € eingeplant.

Gebäudeunterhaltung / -sanierung



**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2013
2013	63.199.250 €			
2014	57.890.195 €	- 5.309.055 €	- 8,4 %	- 8,4 %
2015	55.671.523 €	- 2.218.672 €	- 3,8 %	- 11,9 %
2016	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	11,9 %
2017	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	21,8 %
2018	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	15,2 %
2019	71.090.821 €	- 1.717.947 €	- 2,4 %	12,5 %
2020	60.692.432 €	- 10.398.389 €	- 14,6 %	- 4,0 %
2021	52.542.298 €	- 8.150.134 €	- 13,4 %	- 16,9 %
2022	51.292.448 €	- 1.249.850 €	- 2,4 %	- 18,8 %

Die Verschuldung des Landkreises steigt ab dem Jahr 2016 durch die für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim und für 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.

2022 ist beim Kernhaushalt für die Sanierung der Verwaltungsgebäude eine anteilige Kreditaufnahme von 1,234 Mio. € vorgesehen, beim Regiebetrieb ist zur Teilfinanzierung des Klinikneubaus eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € geplant. „Unter dem Strich“ können 1,25 Mio. € Schulden abgebaut werden.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 voraussichtlich 258,40 €/EW.



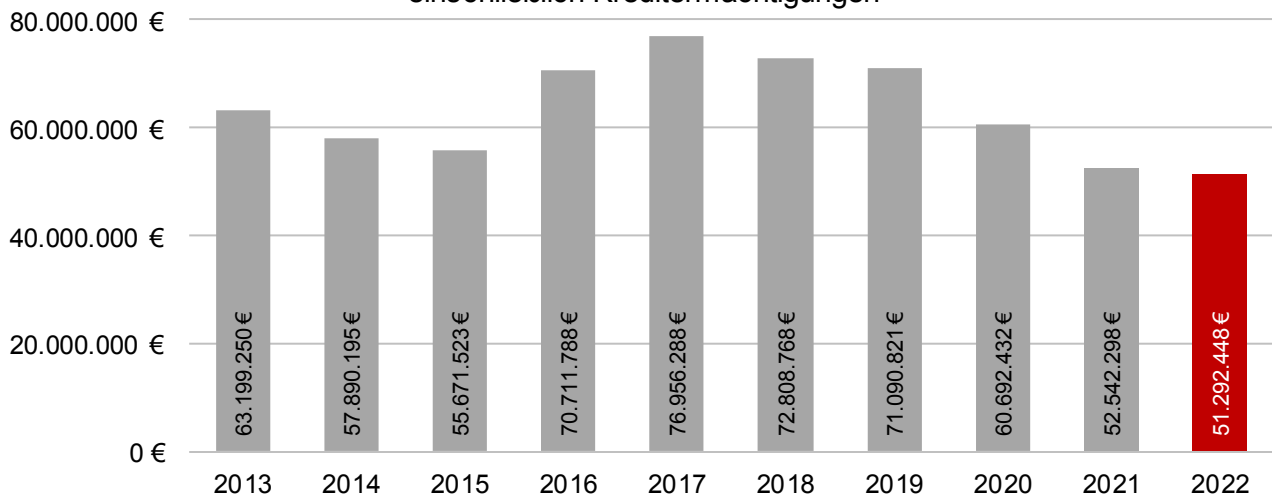
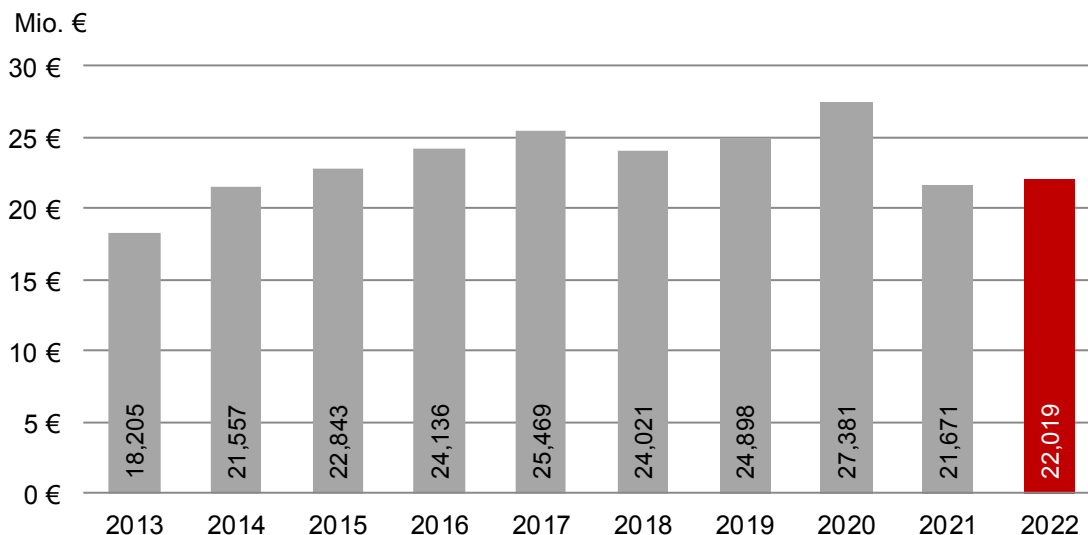
Zahlungsmittelüberschuss			
Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2013	8.653.375 €		
RE 2014	18.164.456 €	9.511.081 €	109,9 %
RE 2015	13.431.292 €	- 4.733.164 €	- 26,1 %
RE 2016	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
RE 2017	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
RE 2018	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
RE 2019	24.585.520 €	5.424.167 €	28,3 %
RE 2020	29.705.295 €	5.119.775 €	20,8 %
2021	20.817.190 €	- 8.888.105 €	- 29,9 %
2022	23.986.490 €	3.169.300 €	15,2 %

An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2022 beträgt dieser 23,99 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,29 Mio. € um 20,7 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung im Finanzhaushalt zur Verfügung.

Zusammenfassung

Nach neun Jahren konstantem Kreisumlagehebesatz von 34,5 % können seit dem Jahr 2019 die Hebesätze regelmäßig gesenkt werden. 2019 und 2020 lagen sie bei 33,75 %, 2021 bei 32,5 % und im Haushaltsplan 2022 kann die Kreisumlage um weitere 1,5 Prozent auf 31,0 % reduziert werden.

Im Haushalt 2022 ist beim Regiebetrieb eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € und im Kernhaushalt von 1,234 Mio. € erforderlich, es können 1,25 Mio. € Schulden abgebaut werden.

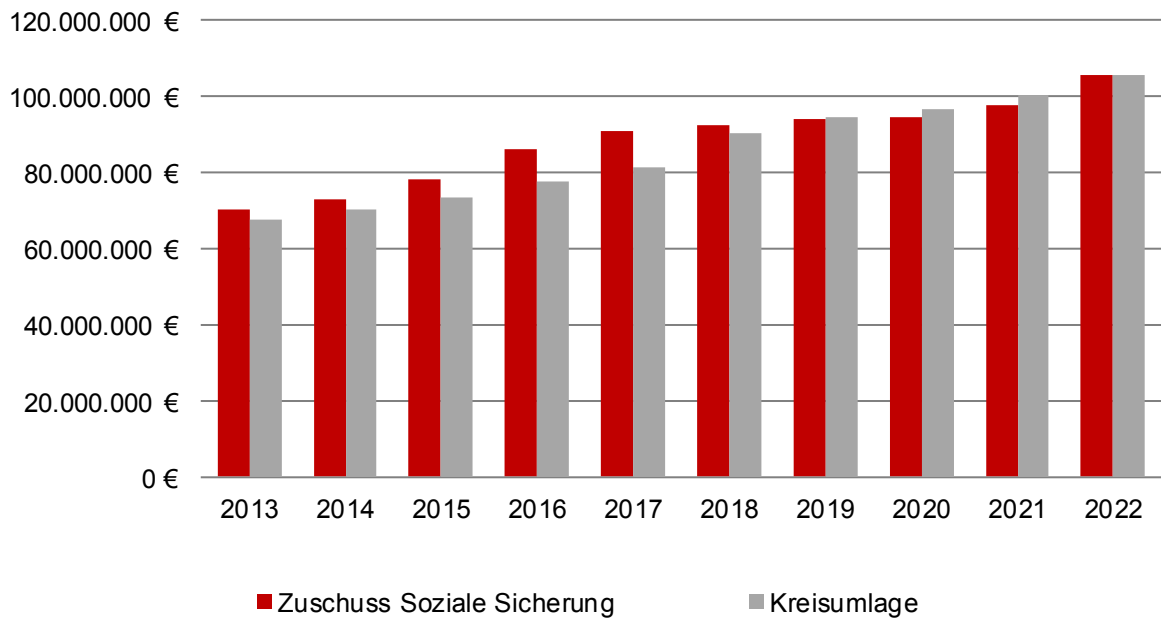
**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien
einschließlich Kreditermächtigungen****Allgemeiner Finanzausgleich**



Bei den Schlüsselzuweisungen steigt der Kopfbetrag pro Einwohner gegenüber dem Plan 2021 um 55 €/EW auf 793 €/EW. Aufgrund der starken Erhöhung des Kopfbetrags erhält der Landkreis trotz gesteigener Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden 2022 rund 1,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig steigt die FAG-Umlage um 1,3 Mio. €, so dass aus dem Allgemeinen Finanzausgleich „nur“ 348.000 € mehr Einnahmen fließen werden.

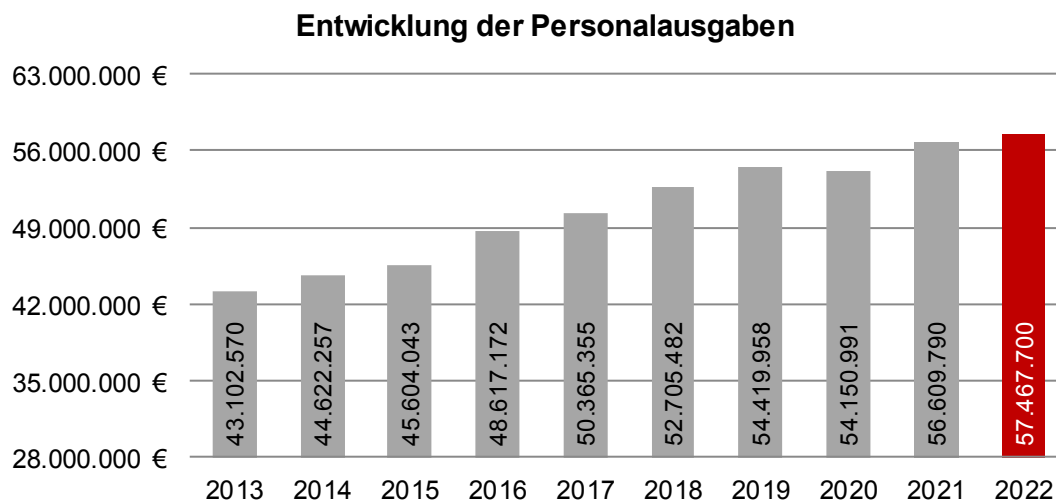
Der Zuschuss für die soziale Sicherung steigt 2022 um 7,6 Mio. €. Durch die ebenfalls steigende Steuerkraft können auch im Plan 2022 die Soziallasten mit der Kreisumlage vollständig finanziert werden.

Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

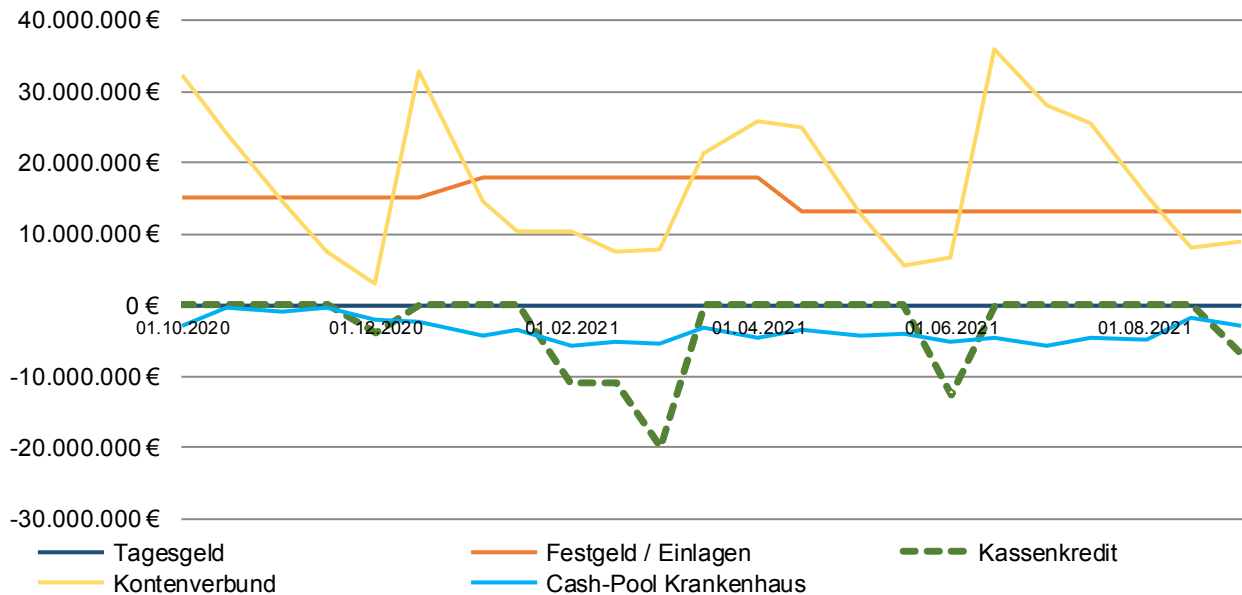


Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 12,28 Mio. € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 23,89 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	12.280.200 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.118.900 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 24.210 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- <u>388.400 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	23.986.490 €	23.986.490 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 26.433.880 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		- <u>2.056.000 €</u>
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)		- 4.503.390 €

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung entsteht im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf von über 4,5 Mio. €, der durch liquide Mittel aus Vorjahren und eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,234 Mio. € abgedeckt werden kann.

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 551).

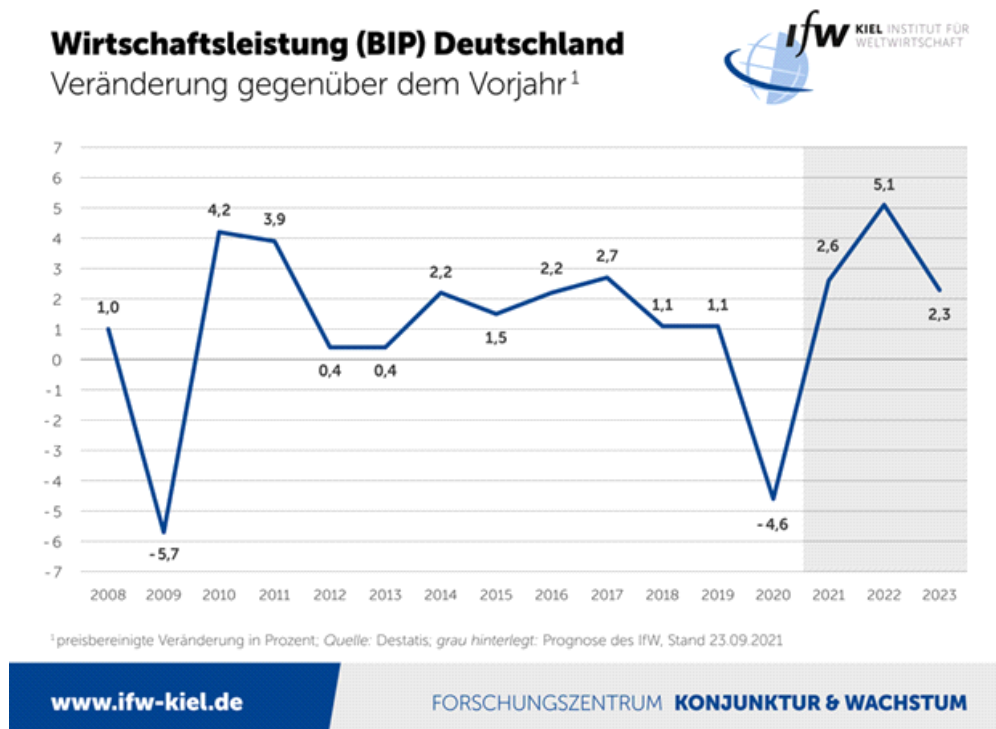
Liquiditätsübersicht
Oktober 2020 - September 2021

Bereits seit mehreren Jahren gibt es für die Tagesgeldanlage keine positive Verzinsung mehr, die liquiden Mittel werden nur noch als Festgelder angelegt. Deshalb war es im Vorjahr erforderlich, kurzfristigen Mittelbedarf durch Kassenkredite abzudecken. Auch 2022 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 2022 nach der angestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2020.

Mit dem Rettungsschirm des Bundes und der Länder wurden die Gewerbesteuerausfälle der Städte und Gemeinden im Jahr 2020 ausgeglichen. Die Konjunktur hat sich nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie schnell erholt. Die Prognosen für die kommenden Jahre zeigen nach oben.



Mit einem größeren Rückgang der Kreisumlage ist nach den Konjunkturprognosen nicht zu rechnen. Die Pandemie wird durch die Impfungen zurückgedrängt. Als Probleme rücken nun mehr die Lieferengpässe und die Inflationsgefahr in den Vordergrund.

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, wird aber verkraftbar sein, wenn die Aufwendungen für die Soziale Sicherung nicht stärker steigen als die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis.

Die Klimakrise wird die Haushalte von Bund und Ländern in den kommenden Jahren belasten. Der Verteilungsspielraum der öffentlichen Hand für andere Bereiche wird dadurch geringer werden. Auch darauf müssen sich die Kommunen einstellen. Die Kommunen sind außerdem gefordert einen eigenen Betrag für den Klimaschutz zu leisten. Die Landkreisverwaltung möchte deshalb das energetische Gebäudesanierungsprogramm fortführen. Als größte Investition steht die Sanierung des Landratsamtes in



der Stadtmitte in Schwäbisch Hall mit geschätzten Kosten von über 20 Mio. € an.

Als große Zukunftsinvestition im Bereich des Gesundheitswesens wird die Erweiterung des Klinikums Crailsheim mit Kosten von rund 32 Mio. € realisiert. Die Finanzierung ist in der Finanzplanung verankert. Problematisch bleibt die Belastung des Landkreises durch die nicht auskömmliche Krankenhausfinanzierung.

Dank der hohen Förderung von Bund und Land wird auch das vom Landkreis im Zweckverband Breitbandausbau zu finanzierende Backbone-Netz finanziert 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 nächsten Jahre.

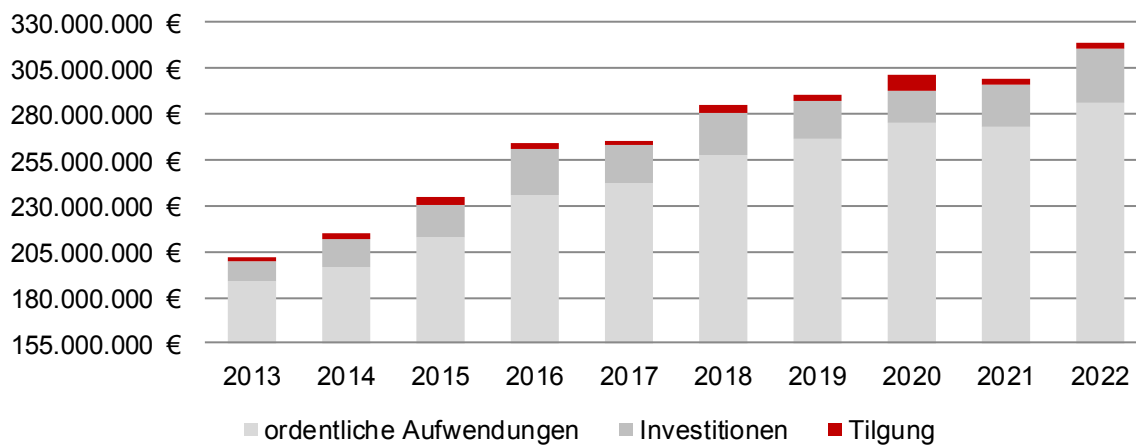
Der Blick in die Zukunft ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Optimistisch stimmt, dass der Landkreis bisher gut durch alle Krisen gekommen ist und mit dem gelungenen Abbau der Verschuldung des Landkreises in letzter Zeit ein Fundament für die Zukunft gelegt wurde.



1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen				
		RE 2018	RE 2019	RE 2020	2021	2022
Ergebnis-	ordentliche	257.999.032 €	265.732.458 €	274.929.050 €	272.932.310 €	285.639.590 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	22.808.585 €	21.254.734 €	17.224.296 €	22.755.410 €	29.887.090 €
haushalt:						
	Tilgung	3.443.724 €	3.617.035 €	8.911.265 €	3.456.000 €	3.290.000 €
Gesamt:		284.251.341 €	290.604.227 €	301.064.611 €	299.143.720 €	318.816.680 €

Entwicklung des Haushaltsvolumens



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 (Hochrechnung)	36.281.512 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2022	1.234.000 €
./. Tilgungen 2022	<u>3.290.410 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	34.225.102 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme	Tilgung	Netto
		€	€	€
Landkreis	2023	0	3.388.000	- 3.388.000
	2024	0	3.388.000	- 3.388.000
	2025	0	3.388.000	- 3.388.000
		<u>0</u>	<u>10.164.000</u>	<u>- 10.164.000</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2025 24.061.102 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2022

- Landkreis	34.225.102 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien	<u>17.067.346 €</u>

Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 **51.292.448 €**
= 258,40 €/EW

zum Vergleich 31.12.2021 (Hochrechnung) 52.542.298 €
= 265,10 €/EW

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2022 beträgt	
für den Landkreis	1.234.000 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	2.000.000 €
b) 2022 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.290.000 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.193.000 €



3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

3.1 Personalausgaben

Personalkosten	Plan 2021	56.609.790 €
	Plan 2022	57.467.700 €
Differenz gegenüber Vorjahr		857.910 €
in %		1,52

3.2 Stellenplan (siehe auch Anhang Seite 556 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2021	299,65	701,47	1.001,12
2022	311,70	708,16	1.022,71
Differenz	12,05	6,69	21,59

Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen mit insgesamt 44,55 Stellen

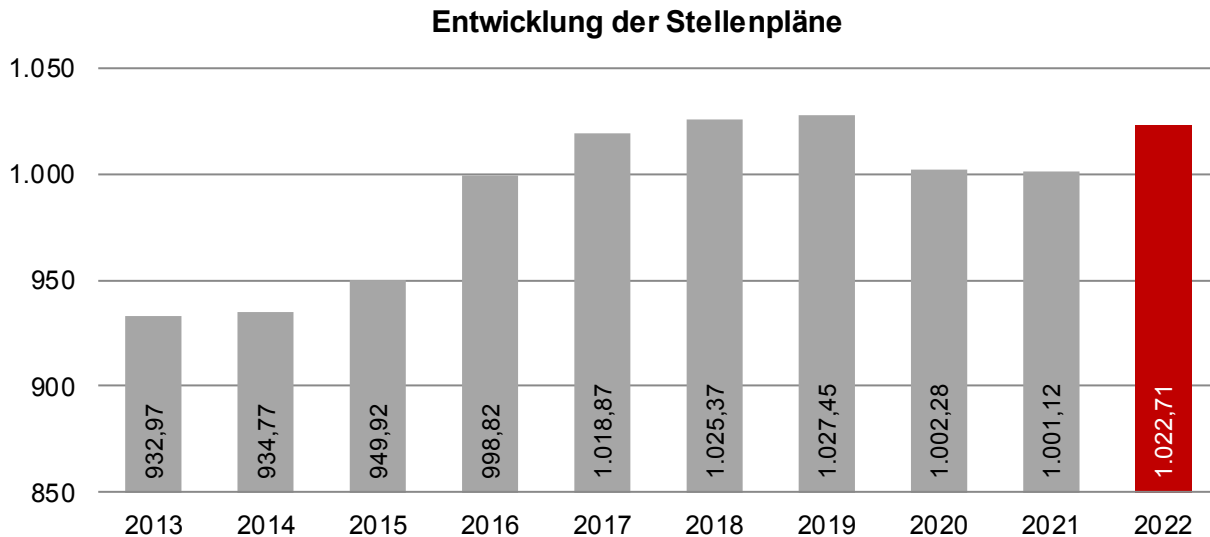
- **gesondert ausgewiesen** für
Jobcenter (Teilhaushalt 4)

Personalstand:

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

		LRA	VRG					
	30.6. 2004	1.1. 2005	1.1. 2005	30.6. 2005	30.6. 2018	30.6. 2019	30.6. 2020	30.06. 2021
Kreisbeamte	159	159	126	282	303	300	282	279
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	864	865	841	859
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.167	1.165	1.123	1.138
Landesbedienstete	38	38	192	230	123	113	102	102
GESAMT	753	1.356		1.353	1.290	1.278	1.225	1.240
				Veränderung gegenüber 30.06.2005	- 63	- 75	- 131	- 113

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).

Die Schulen haben sich erneut bereiterklärt, einen Sparbeitrag zum Haushalt 2022 zu leisten. Im Plan 2022 sind außerdem - wie bereits 2021 - die Mittel aus dem Digitalpakt veranschlagt (50 % in Einnahmen und Ausgaben). Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen sinken die Schulbudgets gegenüber 2021 um 107.000 € auf 4,6 Mio. €. Sie liegen aufgrund der Sondermittel für den Digitalpakt um 905.000 € über dem Ergebnis 2020.

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



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
RE 2020	Gewerbliche Schule	1.566	201.525 €	727.163 €	928.688 €
2021	Schwäbisch Hall	1.572	587.868 €	60.000 €	647.868 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
2022		1.550	274.562 €	354.840 €	629.402 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
RE 2020	Gewerbliche Schule	1.292	371.946 €	496.715 €	868.660 €
2021	Crailsheim	1.269	465.965 €	200.000 €	665.965 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
2022		1.134	576.212 €	133.670 €	709.882 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
RE 2020	Kaufmännische Schule	1.027	337.914 €	4.229 €	342.143 €
2021	Schwäbisch Hall	1.023	230.956 €	45.000 €	275.956 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		44.220 €	221.100 €	265.320 €
2022		853	36.856 €	73.600 €	110.456 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		192.580 €	221.100 €	413.680 €
RE 2020	Kaufmännische Schule	902	268.723 €	27.367 €	296.090 €
2021	Crailsheim	833	256.900 €	2.780 €	259.680 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		38.640 €	193.200 €	231.840 €
2022		787	125.307 €	0 €	125.307 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		99.960 €	193.200 €	293.160 €
RE 2020	Sibilla-Egen-Schule	503	260.562 €	29.236 €	289.798 €
2021	Schwäbisch Hall	502	225.742 €	20.000 €	245.742 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		22.620 €	113.100 €	135.720 €
2022		501	101.185 €	22.650 €	123.835 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		138.196 €	113.100 €	251.296 €
RE 2020	Eugen-Grimminger-Schule	628	253.846 €	30.565 €	284.411 €
2021	Crailsheim	536	81.090 €	150.420 €	231.510 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		25.070 €	125.350 €	150.420 €
2022		555	164.129 €	42.810 €	206.939 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		37.600 €	125.350 €	162.950 €
RE 2020	Fröbelschule einschl.	75	344.328 €	45.672 €	390.000 €
2021	Kindergarten Ellrichshausen	71	294.100 €	7.000 €	301.100 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		15.000 €	12.450 €	27.450 €
2022		69	242.603 €	4.050 €	246.653 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		13.950 €	12.450 €	26.400 €
RE 2020	Wolfgang-Wendlandt-Schule	89	91.080 €	0 €	91.080 €
2021	einschl. Schule für Kranke	94	79.537 €	0 €	79.537 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.870 €	14.350 €	17.220 €
2022		96	59.473 €	0 €	59.473 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		39.290 €	14.350 €	53.640 €
RE 2020	Sprachheilschule Crailsheim	95	120.506 €	0 €	120.506 €
2021		92	91.460 €	0 €	91.460 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.900 €	14.500 €	17.400 €
2022		90	73.068 €	0 €	73.068 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		24.450 €	14.500 €	38.950 €
RE 2020	Gesamt (mit Sportstätten)	6.177	2.370.234 €	1.360.947 €	3.731.181 €
2021		5.992	2.954.953 €	1.788.750 €	4.743.703 €
2021	davon Digitalpakt		469.212 €	1.303.550 €	1.772.762 €
2022		5.635	2.701.407 €	1.935.170 €	4.636.577 €
2022	davon Digitalpakt		863.918 €	1.303.550 €	2.167.468 €

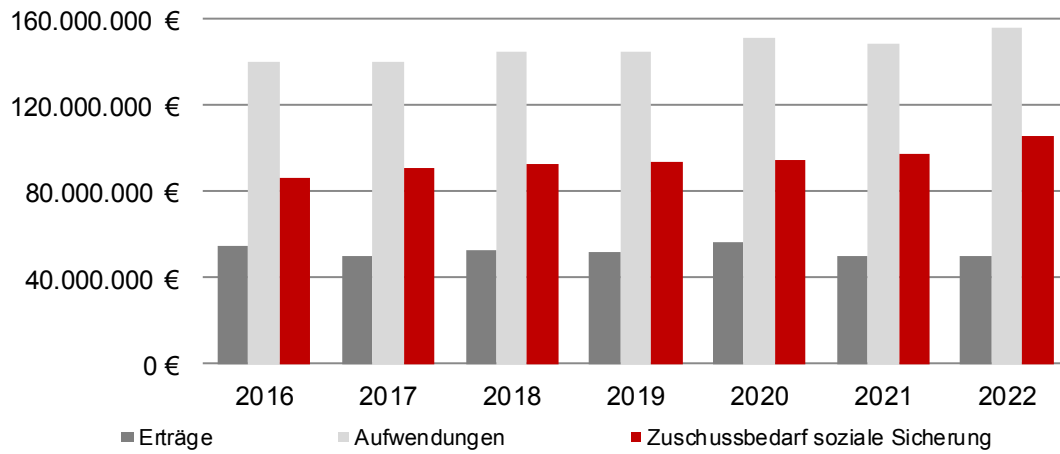


3.4 Soziale Sicherung

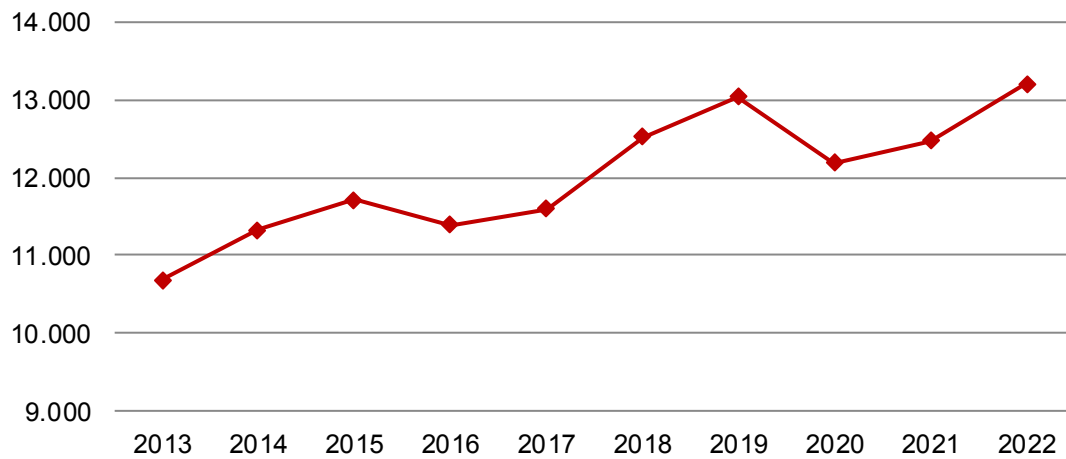
Soziale Sicherung												
Zuschussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Entwicklung Haushaltsplan			
	RE 2018 €	Fälle	RE 2019 €	Fälle	RE 2020 €	Fälle	HH 2021 €	Fälle	HH 2022 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Sozialhilfe	58.896.570	8.724	60.797.808	8.803	63.224.329	8.265	62.811.620	8.157	69.878.810	8.885	7.067.190	728
Jugendhilfe	25.575.073	3.152	26.505.227	3.633	27.399.600	3.363	30.043.731	3.713	30.318.633	3.713	274.902	0
Asylbewerber, Ausländer,	7.185.214	640	5.862.608	595	2.931.914	563	3.951.993	595	4.267.632	600	315.639	5
KVJS Umlage	900.613		860.379		1.007.600		1.040.000		1.005.500		-34.500	0
Soziale Sicherung	92.557.470	12.516	94.026.022	13.031	94.563.443	12.191	97.847.344	12.465	105.470.575	13.198	7.623.231	733
Veränderung zum Vorjahr	1.726.178		1.468.552		537.421		3.283.901		7.623.231			
Kreisumlage	90.115.149		94.710.575		96.865.632		100.110.400		105.824.000		5.713.600	
Gesamtzuschuss soziale Sicherung	102,7%		99,3%		97,62%		97,74%		99,67%			



Soziale Sicherung



Fallzahlen Soziale Sicherung

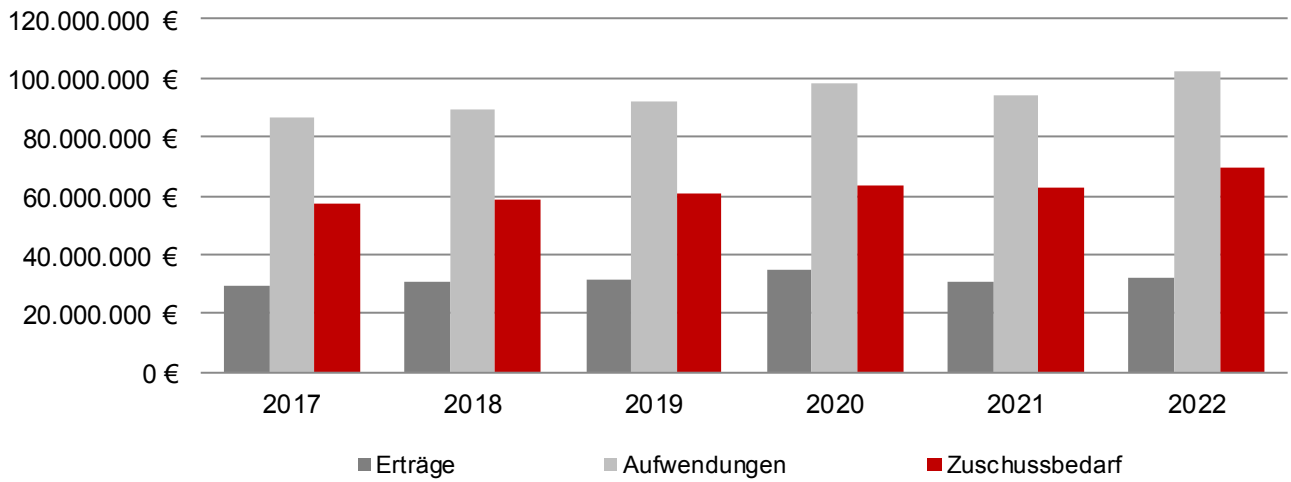




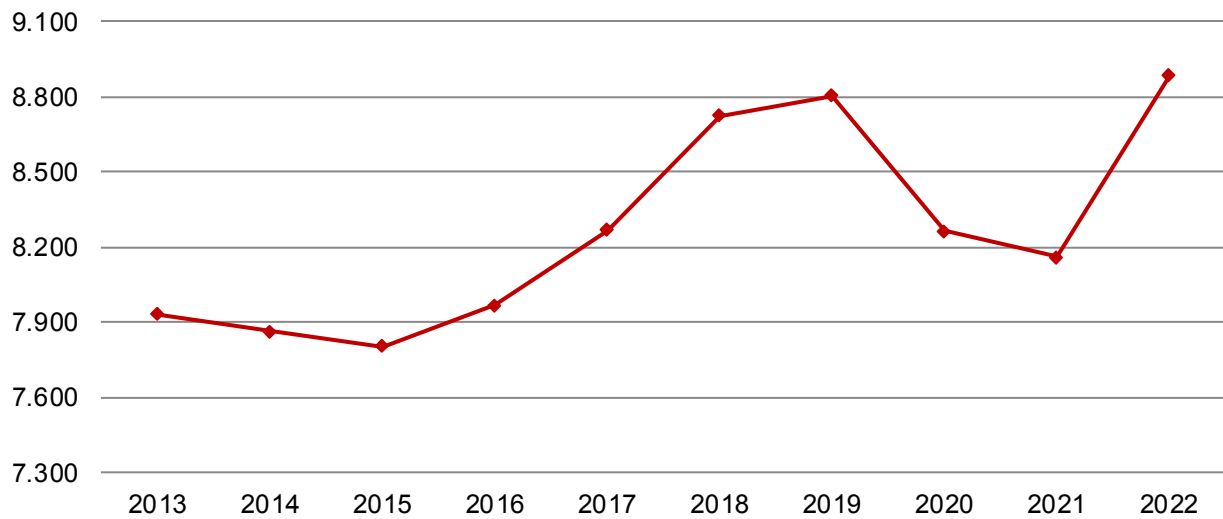
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan							
		RE 2018	Fälle	RE 2019	Fälle	RE 2020	Fälle	HH 2021	Fälle	HH 2022	Fälle	Veränderung	Fälle
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschli. § 22 FAG (ohne Eghi, HZP, GruSi)	-808.601 €	0	-380.914 €	0	-916.225 €	0	-349.941 €	0	118.577 €	0	468.518 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	6.628.415 €	518	7.676.041 €	533	9.222.725 €	500	9.438.372 €	530	11.314.001 €	650	1.875.629 €	120
L311002**	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	41.267.742 €	1.704	44.459.159 €	1.735	3.148.334 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0
L311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.685.081 €	819	1.537.558 €	813	1.282.543 €	404	302.612 €	140	1.286.024 €	350	983.412 €	210
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	471.063 €	1.719	540.087 €	1.766	1.142.766 €	1.665	755.490 €	1.760	735.275 €	1.775	-20.214 €	15
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	7.600.855 €	3.097	6.322.993 €	3.084	4.993.016 €	2.869	5.272.694 €	3.100	6.215.074 €	3.000	942.379 €	-100
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	116.133 €	24	94.727 €	19	106.120 €	15	90.229 €	12	63.221 €	10	-27.008 €	-2
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	542.599 €	0	576.727 €	0	587.176 €	0	607.400 €	0	590.400 €	0	-17.000 €	0
3170	Betreuungsleistungen	379.182 €	0	398.220 €	0	412.432 €	0	332.664 €	0	391.459 €	0	58.795 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	887.964 €	0	-66.091 €	0	1.102.751 €	0	1.099.948 €	0	992.217 €	0	-107.731 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.443 €	843	389.980 €	853	384.770 €	785	446.421 €	850	462.133 €	800	15.713 €	-50
3210**	Eingliederungshilfe/BTHG	0 €	0	148 €	0	42.781.500 €	2.027	45.528.303 €	1.765	48.577.010 €	2.300	3.048.707 €	535
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	958.462 €	0	842.978 €	0	1.168.524 €	0	902.428 €	0	1.044.418 €	0	141.990 €	0
31/32	Soziallastenausgleich § 21 FAG	-1.232.769 €		-1.593.806 €		-2.192.103 €		-1.615.000 €		-1.911.000 €		-296.000 €	0
Summe	Soziale Hilfen Zuschussbedarf	58.896.570 €	8.724	60.797.808 €	8.803	63.224.329 €	8.265	62.811.620 €	8.157	69.878.810 €	8.885	7.067.190 €	728
	Veränderung zum Vorjahr	1.476.437 €		1.901.238 €		2.426.520 €		-412.709 €		7.067.190 €			



Erträge + Aufwendungen / Zuschuss Soziale Hilfen



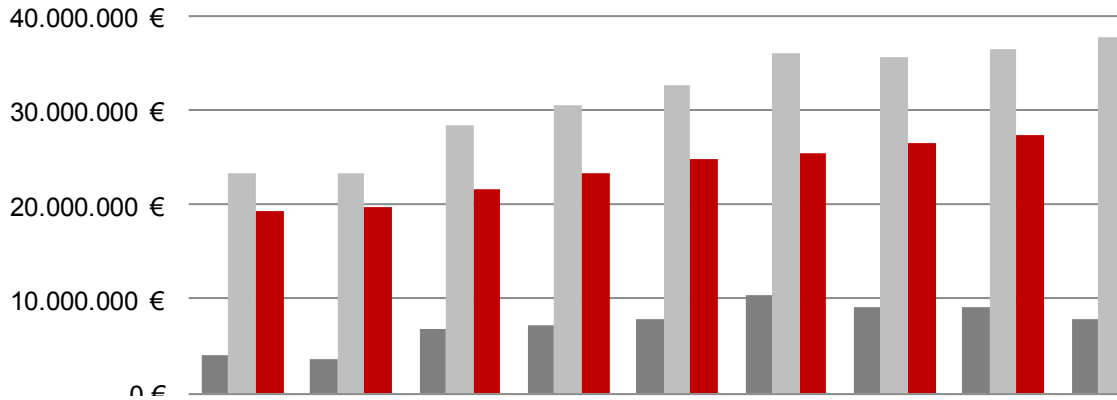
Fallzahlen Soziale Hilfen



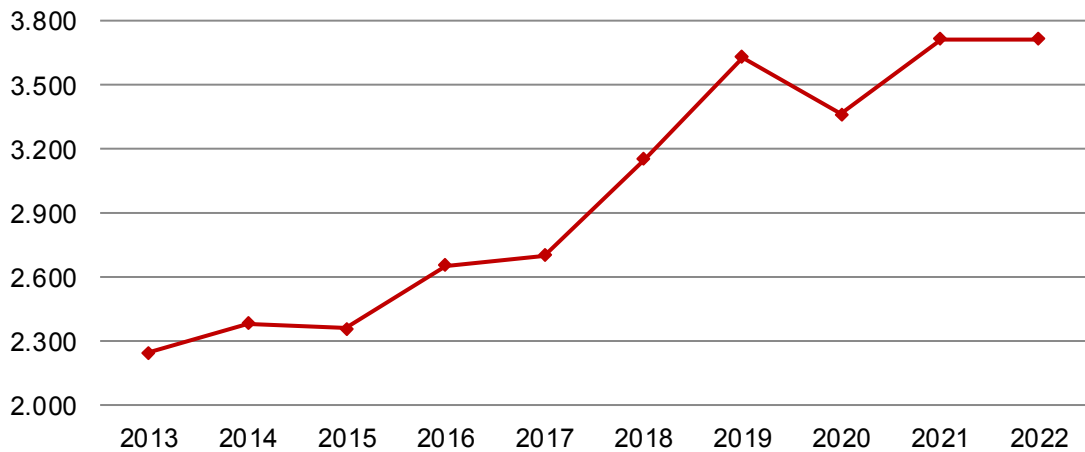
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Fälle	Veränderung	Fälle	
		RE 2018 €	Fälle	RE 2019 €	Fälle	RE 2020 €	Fälle	HH 2021 €	Fälle				HH 2022 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	368.259 €		359.321 €		357.596 €		434.870 €		400.982 €		-33.889 €	0
362002	Jugendsozialarbeit	578.840 €		811.025 €		815.997 €		1.046.061 €		1.116.053 €		69.992 €	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	749.872 €		764.828 €		838.622 €		860.111 €		816.640 €		-43.471 €	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	599.946 €	7	854.209 €	8	722.701 €	10	869.411 €	8	855.909 €	8	-13.502 €	0
36300301	Hilfen zur Erziehung	11.112.359 €	655	11.195.287 €	657	12.383.156 €	701	12.411.896 €	680	13.144.711 €	720	732.815 €	40
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/	6.372.720 €	339	6.547.777 €	385	6.955.617 €	400	7.308.795 €	405	7.385.895 €	410	77.100 €	5
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	863.872 €		933.309 €		980.002 €		1.057.876 €		996.664 €		-61.212 €	0
363005	Beistandschaft/Amts Vormundschaft	988.734 €		1.071.093 €		1.237.507 €		1.302.631 €		1.308.158 €		5.527 €	0
36300603	Erziehungsberatung	682.542 €		733.298 €		777.564 €		844.916 €		836.210 €		-8.706 €	0
36300605	Jugend- und Suchtberatung	600.715 €		619.949 €		668.509 €		770.877 €		743.169 €		-27.708 €	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	53.591 €		80.884 €		51.894 €		120.000 €		80.000 €		-40.000 €	0
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	385.060 €	126	417.217 €	120	351.175 €	122	440.165 €	120	382.077 €	125	-58.088 €	5
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	1.358.452 €	925	1.193.720 €	1.063	446.261 €	770	1.128.390 €	1.050	960.206 €	1.050	-168.185 €	0
3680	Kooperation u. Vernetzung	203.704 €		223.863 €		252.390 €		259.105 €		246.671 €		-12.435 €	0
3690	Unterhaltsvorschuss	656.408 €	1.100	699.447 €	1.400	560.609 €	1.360	1.188.626 €	1.450	1.045.289 €	1.400	-143.337 €	-50
Summe	Jugendhilfe Zuschussbedarf	25.575.073 €	3.152	26.505.227 €	3.633	27.399.600 €	3.363	30.043.731 €	3.713	30.318.633 €	3.713	274.902 €	0
Veränderung zum Vorjahr		725.039 €		930.154 €		894.373 €		2.644.130 €		274.902 €			



**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 14.473.500 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 680.000 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	11.339.500 €	471.000 €	10.868.500 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	205.000 €	1.000 €	204.000 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	650.000 €	15.000 €	635.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	1.492.000 €	192.000 €	1.300.000 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	287.000 €	1.000 €	286.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	500.000 €	- €	500.000 €
Gesamt	14.473.500 €	680.000 €	13.793.500 €

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 421.500 €
(Planansatz 2021: 419.000 €; Ergebnis 2020: 395.726 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2020 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.

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

Auftragsgruppe L311001 10.918.000 €
(Planansatz 2021: 9.109.000 €, vorläufiges Ergebnis 2020: 9.272.882 €)



Zum 01. Januar 2020 wurde § 17 Abs. 2 des Landesrahmenvertrages neu gefasst und enthält weitere Verbesserungen der Personalrichtwerte, die in großem Umfang bereits im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt wurden, dieser Prozess wird sich allerdings im Jahr 2022 noch fortsetzen, da Corona-bedingt nicht alle Einrichtungen diese Verbesserungen umsetzen konnten.

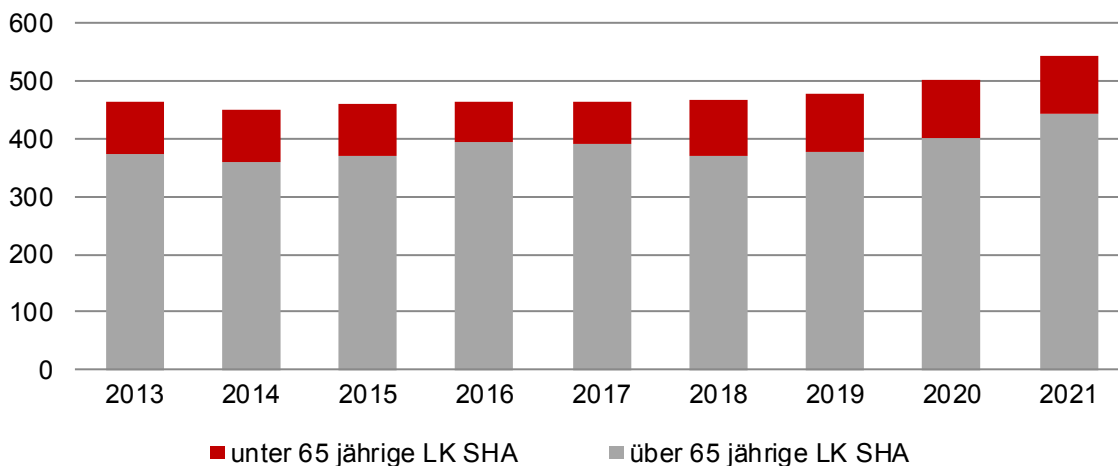
Im Juli 2021 wurde das GVWG, das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, veröffentlicht. Das GVWG bringt weitere Veränderungen in der Pflegelandschaft mit sich.

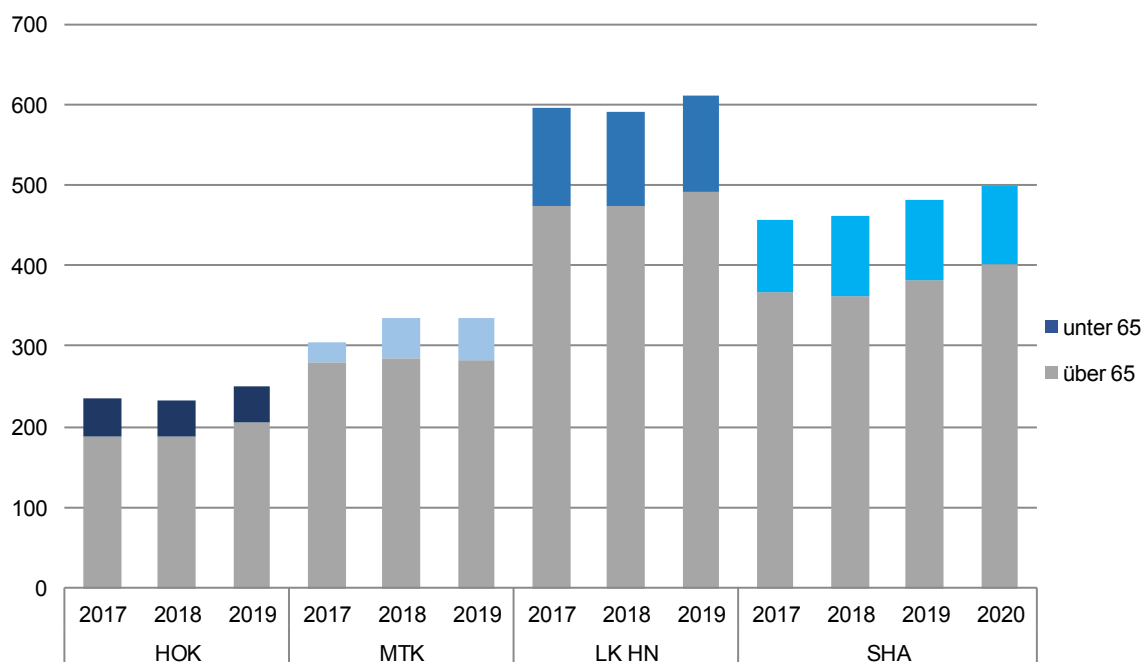
So sind ab kommendem Jahr die Pflegeeinrichtungen verpflichtet, ihre Mitarbeitenden nach Tarif zu entlohnen. Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es noch das ein oder andere privat geführte Heim, das dann gezwungen ist, diese Erhöhungen an die Kostenträger weiterzureichen. Die Umstellung muss bis spätestens Ende August 2022 abgeschlossen sein, da sonst die Einrichtung nicht mehr zur Pflege zugelassen sein wird.

Zudem soll mit dem Gesetz der Bereich der Kurzzeitpflege kräftig gestärkt werden, weswegen auch in diesem Bereich eine Kostensteigerung erwartet wird.

Das Phänomen der Verlagerung der Pflegegrade in höhere Bereiche im vergangenen und im laufenden Haushaltsjahr ist schwächer geworden. Trotzdem werden wir im Haushaltsjahr 2022 mit den Folgen rechnen müssen.

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 regionalen Vergleich:**Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt**

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Hartz IV) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch noch 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.

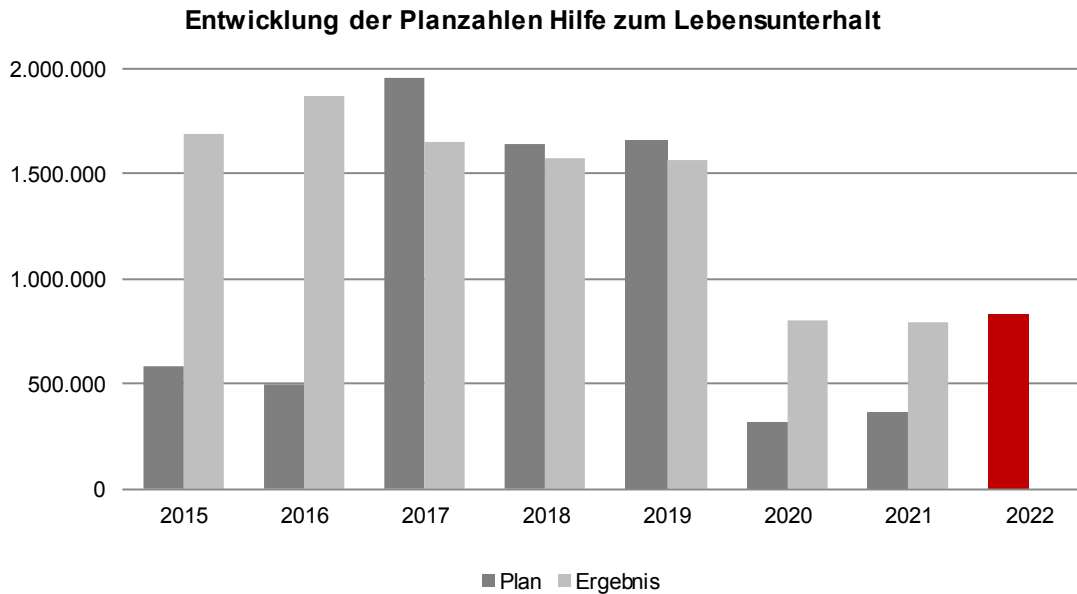
Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen
Auftragsgruppe L311005 830.000 €
(Planansatz 2021: 568.500 €; Ergebnis 2020: 664.646 €)

Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen
Auftragsgruppe L311005 662.000 €
(Planansatz 2021: 360.000 €; Ergebnis 2020: 798.374 €)

Aufgrund des Wechsels vom Brutto- zum Nettoprinzip in der Eingliederungshilfe durch die Einführung des BTHG werden an die Bewohner der besonderen Wohnformen keine Barbeträge zur persönlichen Verfügung und Bekleidungsbeihilfen mehr ausgezahlt.

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

Bei dieser Umstellung wurde davon ausgegangen, dass die Zahl der Empfänger der Barbeträge stärker sinken würde als dies letztendlich der Fall war. Es sind beispielsweise Internatsschüler mitberücksichtigt, obwohl sie nach anschließender Konkretisierung weiterhin dem Bruttoprinzip unterliegen.



Ergebnis 2021: Hochrechnung, Stand 30.09.2021

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

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

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

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

Auftragsgruppe L311008 11.065.000 €

(Planansatz 2021: 9.845.000 €; Ergebnis 2020: 10.289.606 €)

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

Auftragsgruppe L311008 1.106.000 €

(Planansatz 2021: 1.155.000 €; Ergebnis 2020: 1.022.957 €)



Es wird mit **Erträgen** in Höhe von 364.000 € gerechnet.

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

Auftragsgruppe L311008 11.807.000 €
(Planansatz 2021: 10.600.000 €; Ergebnis 2020: 10.640.546 €)

Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII 12.171.000 €

Summe Erträge Grundsicherung SGB XII 364.000 €

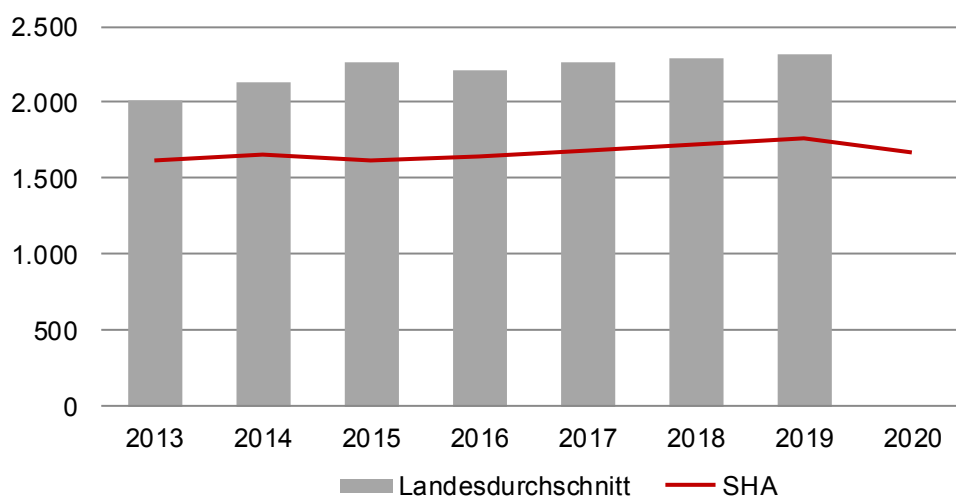
Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII 11.807.000 €

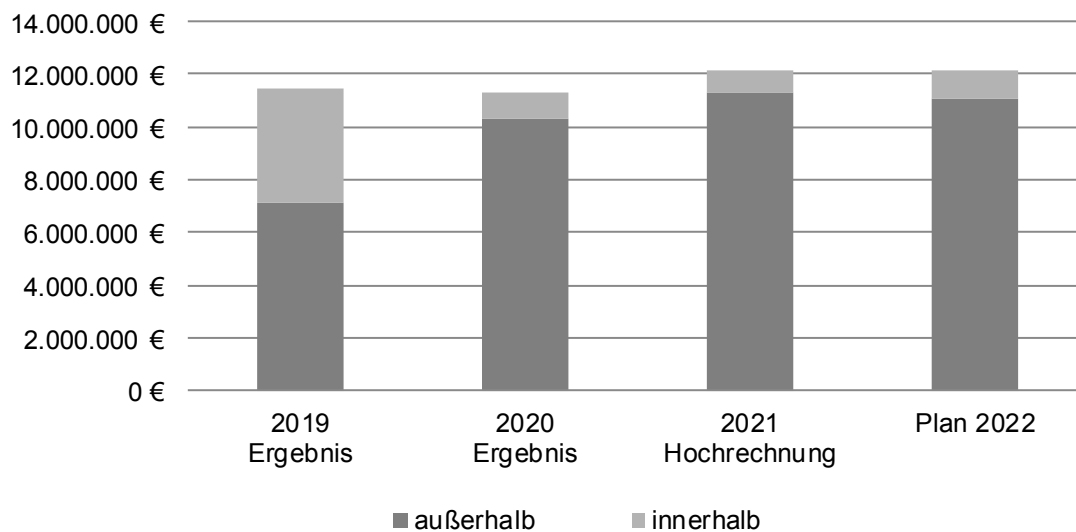
Bundeserstattung (100 % Nettoausgaben Grundsicherung) 11.807.000 €

Mit dem Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01. Januar 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.

Mit Einführung des BTHG wurden im Rahmen der Informationspflicht alle Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe darüber in Kenntnis gesetzt, dass möglicherweise ein Anspruch auf Grundsicherung besteht, obwohl diese Leistung in der Vergangenheit nicht beantragt wurde. Viele Betroffene haben diese Möglichkeit genutzt, so dass es trotz Umstellung vom Brutto- auf Nettoprinzip und der damit eigentlich einhergehenden sinkenden Fallzahlen nun annähernd gleich viele Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII gibt wie vor der Umstellung.

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



Verhältnis der Gesamtbudgetausgaben 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

8.600.000 €

(Planansatz 2021: 8.018.000 €; Ergebnis 2020: 10.097.383 €)

Bundestag und Bundesrat haben am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Danach beteiligt sich der Bund im kommenden Jahr mit 71,5 % an den Kosten der Unterkunft.

Trotz Corona ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften entgegen aller Befürchtungen nicht weiter angestiegen, offensichtlich gab es im Landkreis auch sogenannte „Corona-Gewinner“, wie Unternehmen im Verpackungsmaschinenbereich, die dem erwarteten Anstieg entgegenhielten. Deshalb wird von einer leicht sinkenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.



Jahr	Bedarfsgemeinschaften Plan	Bedarfsgemeinschaften Ergebnis
2015	3.100	3.074
2016	3.058	3.089
2017	3.400	3.347
2018	3.500	3.097
2019	3.100	3.084
2020	3.100	2.869
2021	3.100	2.980 (Hochrechnung)
2022	3.000	

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Produktgruppe 312001

12.000.000 €

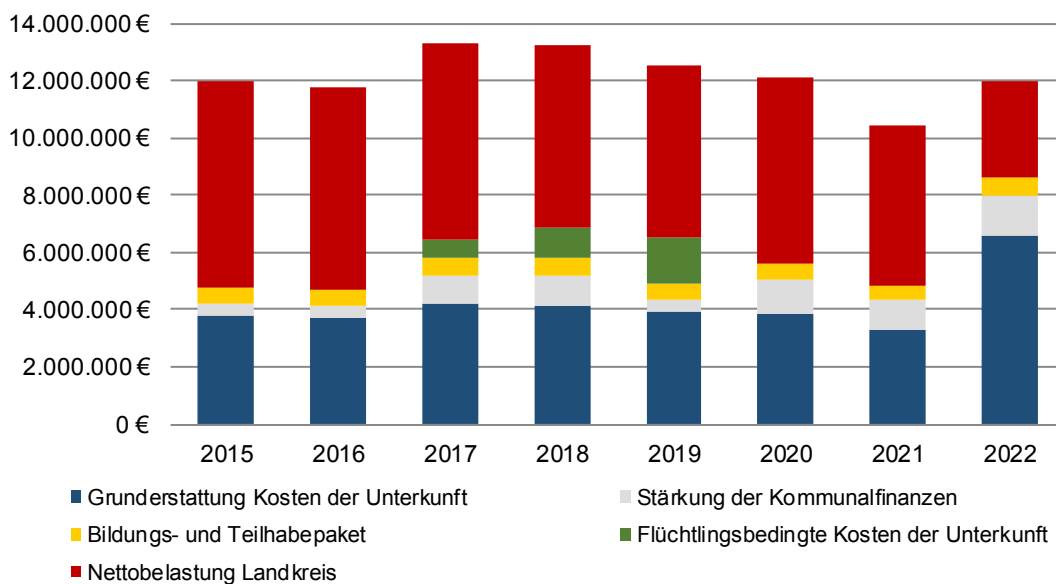
(Planansatz 2021: 10.400.000 €)

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

Das Bundeskabinett hat im Juni 2020 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. Hinzukommen wie in den letzten Jahren die anteiligen Erstattungen für Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe und der Anteil des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen.

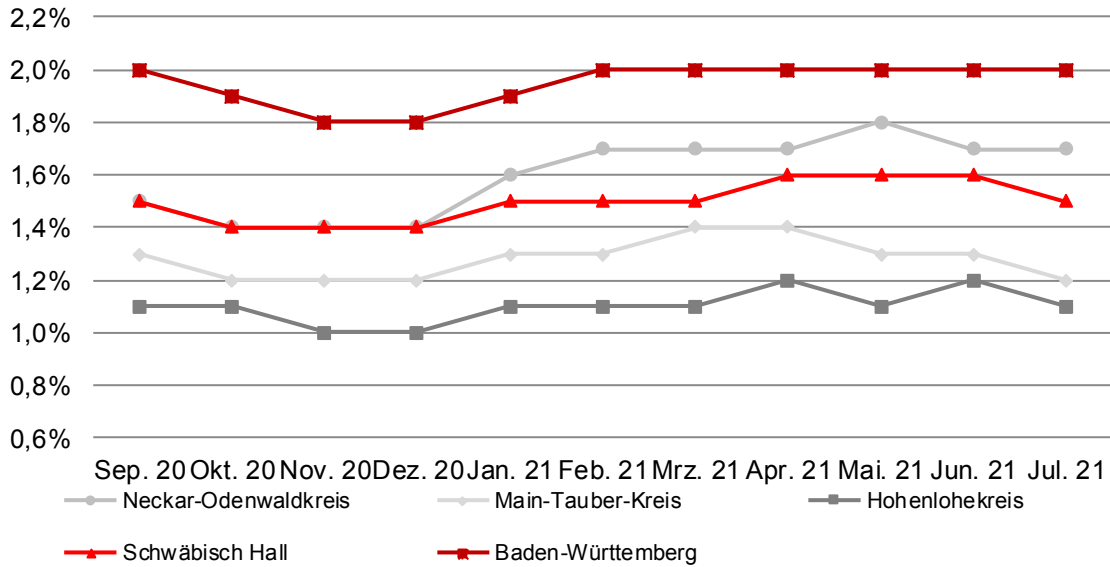
Entsprechend wurde der Planansatz für die Kosten der Unterkunft für das Haushaltsjahr 2022 angepasst.

Bundeserstattung nach Erstattungstatbeständen und Nettobelastung Landkreis

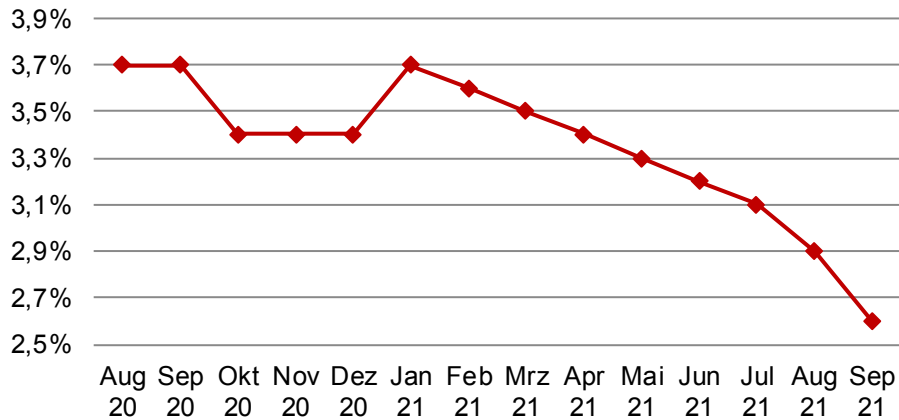




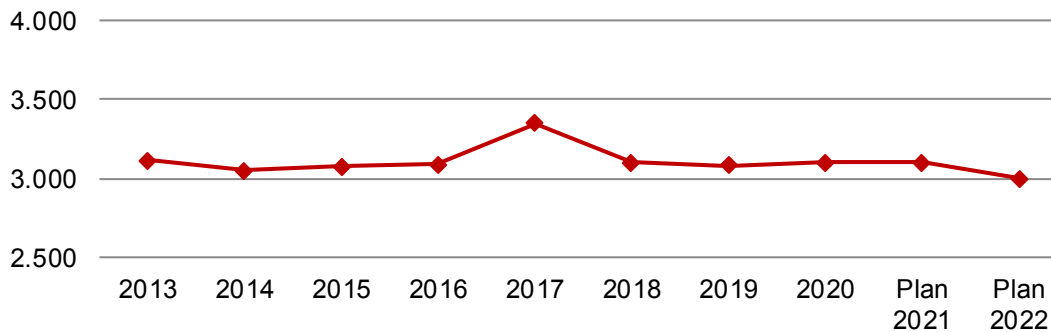
Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II



Arbeitslosenquote SGB II + SGB III Landkreis Schwäbisch Hall



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 590.400 €
(Planansatz 2021: 570.400 €, Ergebnis 2020: 587.176 €)

Der Planansatz für 2022 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung
Obersonnheim) 108.000 €

Kreissenorenrat 9.200 €

Familientlastende Dienste für Angehörige von behinderten
Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und
Beschützende Werkstätte Heilbronn) 174.900 €

Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen 7.300 €
(Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u.
Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO
und Ev. Heimstiftung Stuttgart)

Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 185.000 €
(Träger Erlacher Höhe)

Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen 106.000 €
(Träger Erlacher Höhe)

**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 2021: 277.000 €, Ergebnis 2020: 230.743 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Produktgruppe 312006 400.000 €
(Planansatz 2021: 400.000 €, Ergebnis 2020: 341.920 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 270.000 €
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II: 400.000 €
Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 140.000 €

Summe 2022 800.000 €

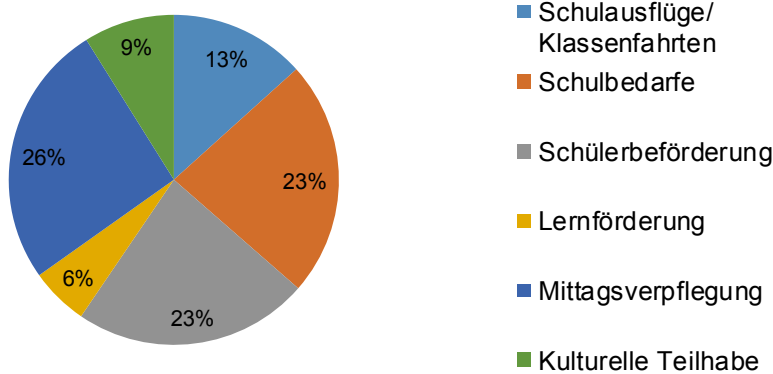
Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 5,2 %): 540.000 €

Die Verwaltungskosten wurden an den Zahlen des Vorjahres orientiert, da aufgrund pandemiebedingter Auswirkungen keine solide Verlaufsplanung erfolgen kann.

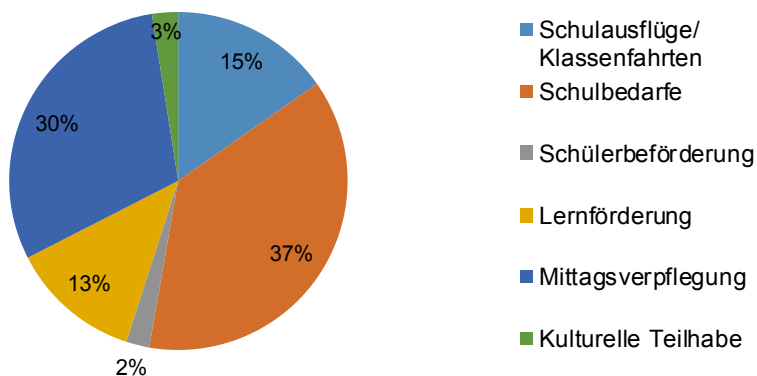
Im Bereich Bildung und Teilhabe wurde auf die Planung des Jahres 2021 zurückgegriffen, da aufgrund der Corona-bedingten Sonderlage (Schulschließungen) keine Rückschlüsse möglich sind auf ein Haushaltsjahr, das wieder (vorsichtig) auf eine Entspannung der Ausnahmesituation hoffen lässt.

Die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen im Landkreis Schwäbisch Hall ist in den folgenden Schaubildern dargestellt:

Beantragte Leistungen nach dem BKGG



Beantragte Leistungen nach dem SGB II





Eingliederungshilfe (Produktbereich 32)

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes BTHG verläuft weiterhin schleppend. Die Veränderungen der Systematik in der Eingliederungshilfe stellt sowohl Leistungserbringer wie auch die Kostenträger vor eine enorme Herausforderung.

Wir sind nun bereits das zweite Jahr in Folge mit der Umstellung befasst, trotzdem zeichnen sich bisher nur kleinere Erfolge ab.

Ein maßgeblicher Punkt hierbei ist die Uneinigkeit der Leistungserbringer, der Kostenträger und auch der Interessenvertreter über ein landesweit geeintes Leistungs- und Vergütungsmodell für die besonderen Wohnformen.

Die Eingliederungshilfe umfasst im Einzelnen folgende 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

49.193.000 €

(Planansatz 2021: 46.594.000 €, Ergebnis 2020: 44.129.396 €)

Die Haushaltsansätze für Ausgaben und Einnahmen in der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 (Produktgruppe 311002) 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 2022 nur bedingt auf den Verlauf des Jahres 2021, in dem die Änderungen zudem erstmals umgesetzt wurden, zurückgegriffen werden.

Bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2022 wurden die Planzahlen und der Verlauf zur Grundlage des Haushaltsansatzes für die Eingliederungshilfe genommen.

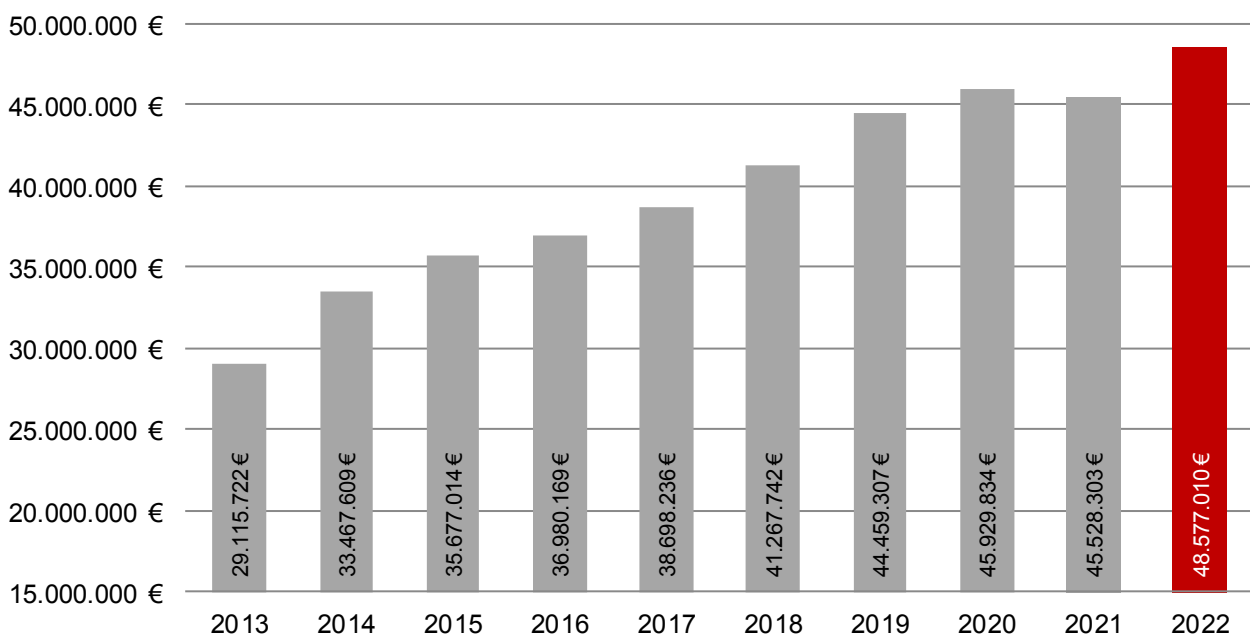
Die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag haben zudem mehr Zeit beansprucht, als ursprünglich geplant. Am 01.01.2021 ist der Landesrahmenvertrag in Kraft getreten. Von einer Umsetzung auf örtlicher Ebene sind wir trotzdem noch weit entfernt. Dies erschwert weiterhin eine solide Haushaltsplanung.

Eine moderate Steigerung der Vergütungssätze aufgrund von Tariferhöhungen und einer prognostizierten schrittweisen Umsetzung des Landesrahmenvertrags wurde auf Grundlage der Erkenntnisse im Sommer 2021 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 2022 Mehrkosten ergeben, die noch nicht kalkulierbar sind.

Dass durch die Implementierung des Gesetzes eine Erhöhung der Kosten folgt steht außer Frage. Lediglich das Ausmaß der Kosten, die die neue Herangehensweise in der Eingliederungshilfe mit sich bringt, und auch in welchem Umfang sich das Land an diesen Kosten beteiligt, bleibt abzuwarten.

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, Jugendsozialarbeit incl. 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 2022 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Nettoressourcenbedarf des Jahres 2021 um ca. 275.000 € oder 0,9 %. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ist eine Steigerung um ca. 2,9 Mio. € oder 10,65 % zu verzeichnen.

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

Personalaufwendungen

7.149.235 €

(Planansatz 2021: 7.311.463 €)

Das Jugendamt gehört mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Dies drückt sich auch in den Personalausgaben aus.

Produktgruppe 36300301 Hilfen zur Erziehung

13.144.711 €

(Planansatz 2021: 12.411.896 €)

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 730.000 € bzw. 5,9 % gerechnet. Dies resultiert gleichermaßen aus Mehrausgaben sowohl bei den ambulanten Hilfen als auch im stationären Bereich. Insbesondere die Sozialpädagogische Familienhilfe als zentrales ambulantes Leistungsangebot wird weiter ausgebaut. Auch bei der Vollzeitpflege und bei den Heimkosten ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Inwieweit sich die Corona-Pandemie auf die Hilfen zur Erziehung auswirkt, lässt sich noch nicht absehen. Etwaige Folgekosten sind deshalb in dieser Produktgruppe noch nicht veranschlagt.

Produktgruppe 36300302 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

7.385.895 €

(Planansatz 2021: 7.308.795 €)



Die Mehrausgaben im Leistungsbereich und die Mindereinnahmen durch Kostenerstattungen des Landes für die inklusive Beschulung von Kindern halten sich in etwa die Waage.

Insbesondere die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen, bleibt auf relativ hohem Niveau. Gleichzeitig geht der entsprechende Kostenausgleich des Landes zurück. Ausgaben des Kreises von ca. 2,1 Mio. € steht eine Landeserstattung von lediglich 366.000 € entgegen.

Auch in dieser Produktgruppe sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht ersichtlich. Diese können auch hier zu Folgekosten führen.

Produktgruppe 365002 **Förderung von Kindern in Tagespflege** **382.077 €**
(Planansatz 2021: 440.165 €)

Produktgruppe 365003 **Finanz. Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen** **960.206 €**
(Planansatz 2021: 1.128.390 €)

In 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.

Wir rechnen hier in etwa mit gleichen Fallzahlen wie im Vorjahr. Die Ausgabenseite wurde an diese Erwartung angepasst.

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. Die entstehenden Mehrausgaben kompensiert das Land mit einer Zuweisung von 341.000 €.

Im Bereich der Kindertagespflege schlagen auf der Einnahmenseite Landeszuweisungen mit rund 633.400 € zu Buche.

Produktgruppe 3690 **Unterhaltsvorschussleistungen** **1.045.289 €**
(Planansatz 2021: 1.188.626 €)

Von der Unterhaltsvorschusskasse werden für Kinder im Landkreis jährlich 3,5 Mio. € Leistungen nach dem Unterhaltsvorschutzgesetz gewährt. Die Hilfeleistung ist ganz überwiegend deshalb erforderlich, weil ein Elternteil der Unterhaltungspflicht nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt.

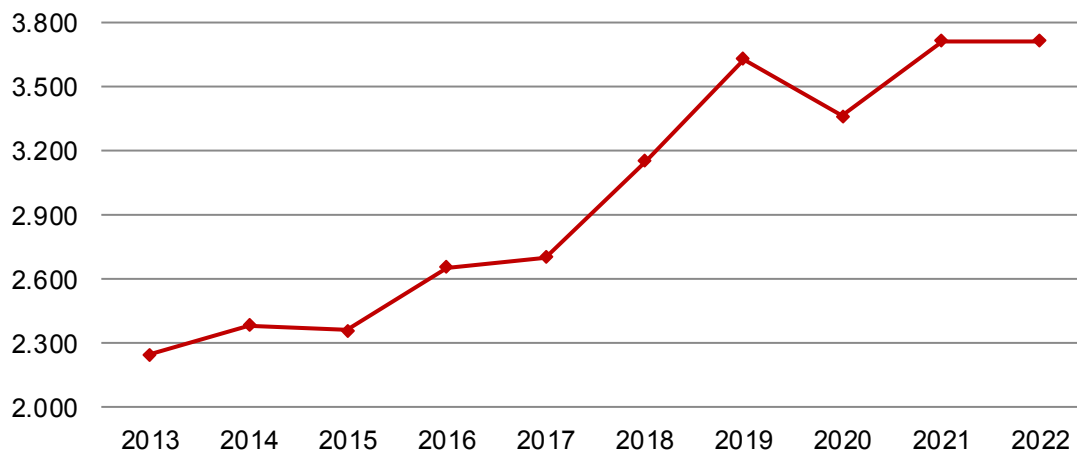
Aufgabe der Unterhaltsvorschusskasse ist neben der Leistungsgewährung auch, von der unterhaltspflichtigen Person Unterhaltszahlungen einzufordern. Diese sog. Rückgriffquote konnte in den letzten Jahren gesteigert werden, sodass durch die Mehreinnahmen das Defizit in dieser Produktgruppe um ca. 140.000 € gesenkt werden konnte.



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

Zuschuss Jugendhilfe			
Veränderung zum Vorjahr			
in €			
RE 2013	19.328.614 €		
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	12,1 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	20,4 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	28,6 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	32,3 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	37,1 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	41,8 %
2021	30.043.731 €	2.644.131 €	55,4 %
2022	30.318.633 €	274.902 €	56,9 %

Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2021

	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	1.652.000	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	14.090	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	616.400	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	--	623.000
Kreisumlage	5.713.600	--
Grunderwerbsteuer	5.000.000	--
Finanzausgleichsumlage	--	1.304.000
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	34.500	--
Insgesamt	13.030.590	1.927.000
Saldo (Verbesserung)	11.103.590	

Kreisumlage-Hebesätze 2021

Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	29,90 %	4
Esslingen	30,00 %	5
Göppingen	32,50 %	8
Heidenheim	34,50 %	10
Heilbronn	27,00 %	1
Hohenlohekreis	34,00 %	9
Ludwigsburg	27,50 %	2
Main-Tauber-Kreis	29,00 %	3
Ostalbkreis	30,25 %	6
Rems-Murr-Kreis	31,10 %	7
Schwäbisch Hall	32,50 %	8
Regierungsbezirk Stuttgart	29,98 %	
Landesdurchschnitt	28,99 %	



4. Investitionen

Kreisstraßen (Produktbereich 54)

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind rund 8,9 Mio. € im Haushalt 2022 vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen rund 5,9 Mio. € Kreismittel und rund 3,0 Mio. € Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Zusammen mit den Investitionen in den Straßenmeistereien, für Fahrzeuge und Geräte und dem laufenden Unterhaltungsaufwand beträgt der Aufwand des Landkreises für die Kreisstraßen rund 8,8 Mio. €.

Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von 31,84 Mio. € beschlossen. Davon konnten seither 23 Straßenbaumaßnahmen realisiert werden, einschließlich der Vorhaben, die im Haushaltsplan 2022 finanziert werden sollen. Im Haushaltsplan 2022 wurden die Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen an der K 2519 von Gerabronn-Amlishagen bis Rot am See-Brettenfeld mit rund 1,4 Mio. € (Gesamtkosten 2,8 Mio. €, davon wurde die Hälfte im Haushalt 2021 veranschlagt), die K 2530 zwischen Blaufelden-Billingsbach und Herrentierbach mit 2,29 Mio. €, die K 2578 L 1046 bis Rosengarten-Rinnen mit 600.000 € und die K 2667 zwischen Ilshofen-Unterscheffach bis Wolpertshausen-Hopfach mit 970.000 € veranschlagt.

Deckensanierungen sind nach der technischen Bewertung des Straßenbauamtes vordringlich auf der K 2667 zwischen Hopfach und Cröffelbach (420.000 €), auf der K 2537 von Schrozberg-Alkertshausen bis Wittmersklingen und weiter zur Einmündung in die K 2536 (120.000 €) sowie auf der K 2503 von Wallhausen-Limbach bis Rot am See-Musdorf und weiter bis zur Einmündung in die L 1040 (300.000 €). Fahrbahnsanierungen sind außerdem im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau geplant, in den Ortsdurchfahrten Ilshofen-Oberaspach (150.000 €), Bühlerzell-Hochbronn (100.000 €) und Bühlertann-Fronrot (90.000 €).

Die Erhaltungspauschale soll mit 1,65 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.

In der Erhaltungspauschale sind außerdem 150.000 € für die Beauftragung einer Zustandserfassung und Zustandsbewertung der Kreisstraßen (ZEB) zur Vorbereitung des nächsten Kreisstraßenbauprogramms enthalten.

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 Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 50 %. Anträge wurden gestellt für einen Radweg im Bereich der K 2617 zwischen Gaildorf-Spöck und Eutendorf (45.000 € Kreiszuschuss), entlang der K 2619 zwischen Obersonnheim- Untersonnheim und Hausen (105.000 € Kreiszuschuss), im Bereich der K 2659 zwischen Satteldorf-Gröningen und der B 290 (40.000 € Kreiszuschuss), im Bereich der K 2797 Rosengarten-Tullau bis zur Abzweigung Friedhof (40.000 € Kreiszuschuss) und im Bereich der K 2659 / B 290 Satteldorf (220.000 € Kreiszuschuss).

Für bauliche Verbesserungen und Radwegemarkierungen des Kreisradnetzes im Rahmen der Landesaktion RadNetzBW stehen 175.000 € im Haushaltsplanentwurf.

Für Grunderwerb und Kanalbeiträge sind 150.000 € vorgesehen.



Asphalteinbau bei der Nachtbaustelle auf der B 14 in Schwäbisch Hall, Friedensbrücke. 1,1 Mio. € stellte das Regierungspräsidium für die Sanierung und die Erneuerung des Fahrbahnbelags bis zum Friedhofdreieck in Schwäbisch Hall zur Verfügung. Die Abwicklung der Baumaßnahme übernahm das Personal des Landkreises. Auch im Jahr 2022 wird diese Mehrarbeit nötig sein, damit erneut zusätzliche Gelder für die Sanierung von Bundes- oder Landesstraßen abgerufen werden können.

In der Straßenmeisterei Blaufelden ist eine neue Fahrzeughalle geplant. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 800.000 €. Nach der Fertigstellung kann ein Teil der Straßenmeisterei Gerabronn aufgegeben werden. Dort soll dann nur noch das Salzlager und ein Einsatzfahrzeug für den Winterdienst untergebracht werden. Die Stadt Gerabronn ist am Erwerb des Anwesens interessiert, um dort den städtischen Bauhof unterzubringen.

Für Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien sind 775.000 € eingeplant.

Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2022 insgesamt 12,53 Mio. € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 1,96 Mio. € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan).

Für die Sanierung der Kaufmännischen Berufsschule mit Gesamtkosten in Höhe von 9,38 Mio. € ist die Schlussfinanzierung mit 2,55 Mio. € vorgesehen. Weitere große Sanierungsmaßnahme ist das Werkstattgebäude G 4 der Gewerblichen Schule Crailsheim mit geplanten Gesamtkosten von 5,31 Mio. €. Der bewilligte Landeszuschuss beträgt 2,71 Mio. €. Für das Jahr 2022 wurden 1,60 Mio. € Investitionsausgaben und 3,21 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt eingestellt.

Für die laufende Gebäudeunterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Asylbewerberwohnheime sind insgesamt fast 1,8 Mio. € vorgesehen.

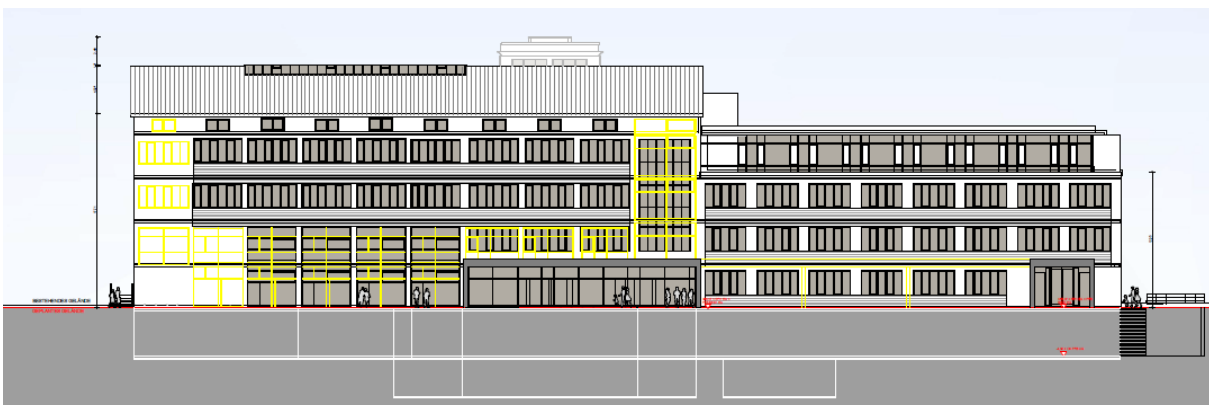


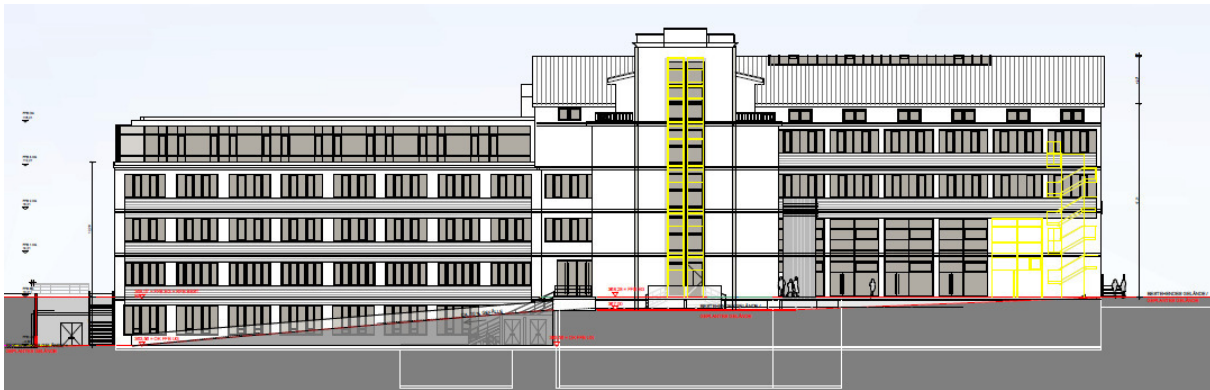
Innensanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall

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. Im Haushaltsplan 2022 wurden 1,5 Mio. € veranschlagt.

Auch die Außenstelle des Landratsamtes in Crailsheim soll in Abschnitten saniert werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden 120.000 € eingestellt. Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind 2,0 Mio. € vorgesehen.

Der Personalzuwachs im Gesundheitsamt, im Sozialamt und künftig durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Jugendamt erfordert mehr Bürofläche. Für die Aufstockung des Gebäudes A des Karl-Kurz-Gebäudes (der Gebäudeteil, in dem sich im EG die Zulassungsstelle befindet) wurden daher 3,5 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingestellt.





Geplante Aufstockung des Karl-Kurz-Gebäudes mit den Ansichten aus Norden (oben) und Süden

Bei den **investiven Beschaffungen für die Landkreisverwaltung** in Höhe von 467.000 € handelt es sich zum größten Teil um Hard- und Software für die fortschreitende Digitalisierung und die IT-Sicherheit. Für den Kauf von E-Fahrzeugen sind 105.000 € veranschlagt, davon 52.100 € Klimaschutzförderung.

Abfallwirtschaft (Produktbereich 53)

Der Ausbau der Wertstoffhöfe soll weitergeführt werden. Für die Zusammenlegung des Wertstoffhofs und des Sammelplatzes für Baum- und Strauchschnitt in Gaildorf im Rahmen der erforderlichen Verlegung wird mit Investitionsausgaben in Höhe von 1,2 Mio. € gerechnet.



Eine Kombianlage aus Wertstoffhof mit integriertem Sammelplatz für Baum- und Strauchschnitt wie hier in Illshofen-Großallmerspenn wird derzeit auch im Gewerbegebiet Gaildorf-Münster geplant

Digitalpakt Schulen (Produktbereich 21)

Nach 750.000 € in 2020 und 1,772 Mio. € in 2021 wurden im Haushaltsplan 2022 für die Digitalisierung der Schulen 2,167 Mio. € eingeplant, es wird mit Fördermitteln in Höhe von 1,3 Mio. € gerechnet. Die Medienentwicklungspläne der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises sind bis auf einen eingereicht und genehmigt; für das Medienentwicklungskonzept der Eugen-Grimminger-Schule soll im Herbst 2021 der Förderantrag gestellt werden.



Die Sprachheilschule Crailsheim hat die Sommerferien 2021 genutzt, um ihre Klassenzimmer zukunftsfähig zu machen und hat von analogen Kreidetafeln auf Digitale Anzeigesysteme umgestellt

**Breitbandausbau (Produktbereich 53)**

Im Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall haben sich die Städte und Gemeinden des Landkreises zusammengeschlossen um den Ausbau des schnellen Internets als wichtigen Standortfaktor so effizient, schnell und kostengünstig wie möglich zu realisieren. Ein Backbone-Netz soll dafür sorgen, dass Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden können. Über die Backbone-Leitungen werden die Ortsnetze miteinander verbunden und durch den künftigen Netzbetreiber an überregionale Internetknoten angebunden. Die Städte und Gemeinden verlegen die Glasfaserleitungen von den Übergabepunkten in die örtlichen Haushalte und Betriebe. Ziel ist das schnelle Internet mittel- bis langfristig in alle Haushalte zu bringen. Das Betreibermodell, bei dem der Landkreis und die Kommunen das Glasfasernetz im interkommunalen Schulterchluss ausbauen und dann an Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert für den Backbone-Ausbau Investitionen in einer Größenordnung von 40 Mio. €. Die Abwicklung erfolgt durch den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall, den die Städte und Gemeinden zusammen mit dem Landkreis gegründet haben. Zur Finanzierung des Breitbandausbaus tragen Bundes- und Landeszuschüsse mit zusammen 90 % wesentlich bei. Die verbleibenden kommunalen Eigenanteile sollen über Nutzungsentgelte langfristig refinanziert werden. Im Kreishaushalt 2022 wurden 1,22 Mio. € Kreisanteil und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,6 Mio. € für 2023 und 2024 veranschlagt.

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 Klinikerweiterung 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 Umkleideräume und Technikräume im Untergeschoss.

Das Sozialministerium hat eine Festbetragsförderung in Höhe von 16 Mio. € zugesagt. Daraufhin fasste der Kreistag am 23. März 2021 den Baubeschluss für den Klinikneubau auf der Grundlage der Planung und der Kostenberechnung von Ludes Architekten. Mit den ersten vorbereitenden Baumaßnahmen für die Erweiterungsinvestition mit Kosten von 32,4 Mio. € wurde im September 2021 begonnen. Nach der Fertigstellung im September 2024 sollen in dem Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen.

Um Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft zu schaffen, stimmten die Kreisräte einem zusätzlichen Stockwerk als Rohbau zu. Auf dem Dach kann ein Hubschrauberlandeplatz entstehen. Die Planung dafür muss noch erstellt und ein Zuschussantrag eingereicht werden. Diese Investitionen sind im Investitionsplan des Regiebetriebs Klinikimmobilien (siehe Anhang) noch nicht berücksichtigt.



Auf diesem Parkplatz entsteht der Krankenhausneubau

Im Haushaltsplan 2022 wurden für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,19 Mio. € ein Investitionszuschuss für den Klinikneubau in Höhe von 2,0 Mio. € als Teilfinanzierung veranschlagt. Die für den Neubau im Jahr 2022 voraussichtlich anfallenden Planungs- und Baukosten in Höhe von 7 Mio. € sollen außerdem mit einem Landeszuschuss in Höhe von 3 Mio. € und einem Darlehen in Höhe von 2 Mio. € finanziert werden. Der erste Spatenstich für den Erdaushub und die sich anschließenden Rohbauarbeiten ist im Frühjahr 2022 geplant.

Für Sanierungsmaßnahmen im Altbau, die weiterhin für Krankenhauszwecke benötigt werden, wurden 100.000 € und weitere 100.000 € für das Telekom-Gebäude veranschlagt. Außerdem 250.000 € für Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen.



Haushaltssatzung

des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2022

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 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	297.919.790 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	285.639.590 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	12.280.200 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	12.280.200 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	294.468.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	270.481.960 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.986.490 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.453.210 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.887.090 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 26.433.880 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 2.447.390 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.234.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.290.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.056.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 4.503.390 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.234.000 €

§ 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 5.811.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 31,00 % der für 2022 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	5.241.001 €
- Aufwendungen von	5.202.501 €

im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	8.643.440 €
- Ausgaben von	8.643.440 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 2.000.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

Schwäbisch Hall, den 21.12.2021
Gerhard Bauer, Landrat



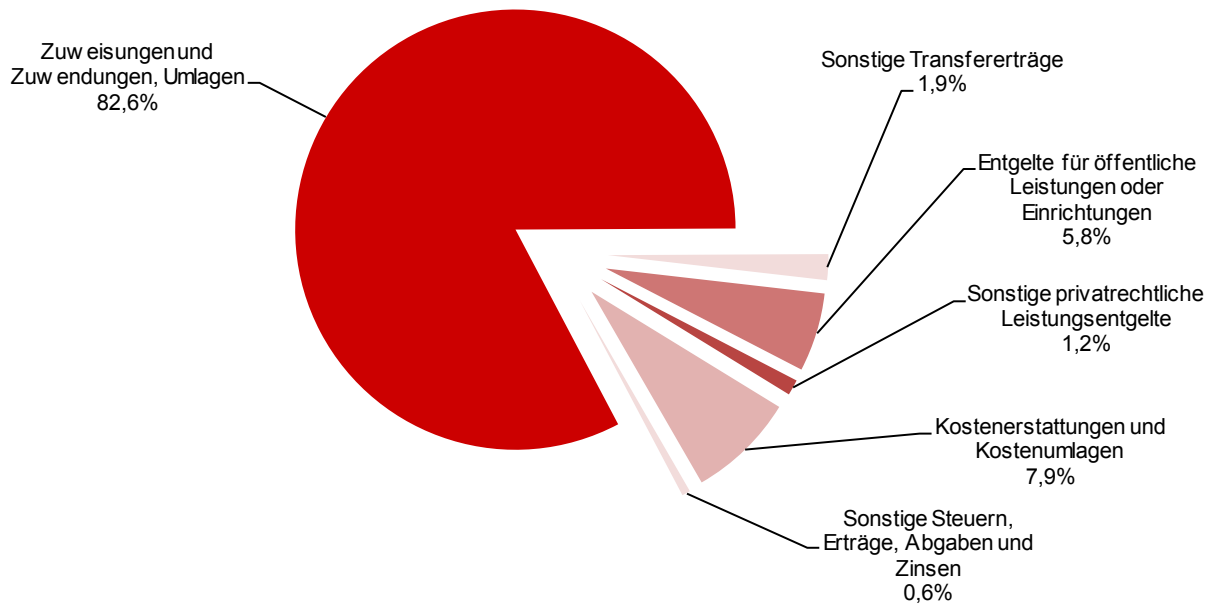
Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	900.000	895.190
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	246.155.610	231.535.390	235.382.441
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.437.819
4	+	Sonstige Transfererträge	5.683.400	6.351.400	7.307.707
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.239.970	15.533.740	13.761.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.030	3.584.240	3.348.556
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.556.660	23.800.450	28.667.946
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.620	29.430	4.647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.500	525.100	1.146.338
11	=	Ordentliche Erträge	297.919.790	282.259.750	293.952.310
12	-	Personalaufwendungen	57.352.350-	56.497.140-	54.049.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.708.380-	30.630.330-	34.342.480-
15	-	Abschreibungen	15.570.240-	15.323.030-	15.591.089-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.500-	576.000-	619.792-
17	-	Transferaufwendungen	147.537.250-	139.062.850-	137.161.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.025.870-	30.842.960-	33.164.165-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	285.639.590-	272.932.310-	274.929.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.280.200	9.327.440	19.023.260
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	429.986
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.330-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	407.655
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.280.200	9.327.440	19.430.916
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.280.200-	9.327.440-	19.023.260-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	407.655-

Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts 2022

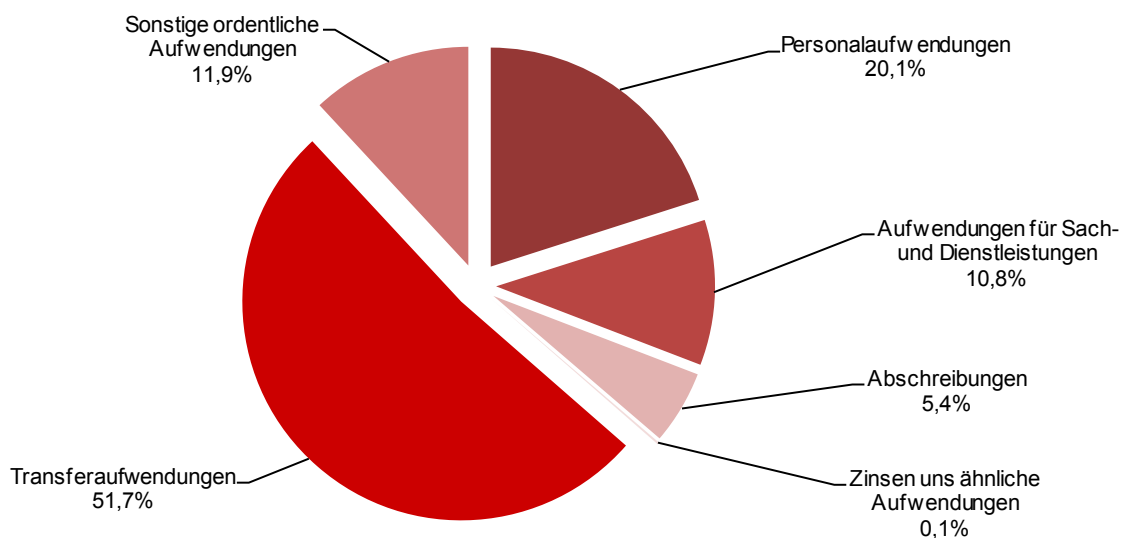
Übersicht über die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge: 297.919.790 €



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen: 285.639.590 €





Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	0	900.000	895.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.749.270	0	228.132.700	234.439.585
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.683.400	0	6.351.400	6.224.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.239.970	0	15.533.740	13.291.758
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.030	0	3.584.240	3.359.179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.556.660	0	23.800.450	28.726.871
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.620	0	29.430	3.988-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	0	480.100	381.664
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.468.450	0	278.812.060	287.314.659
10	-	Personalauszahlungen	57.376.560-	0	56.439.700-	53.882.051-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.096.780-	0	31.073.360-	33.805.109-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	445.500-	0	576.000-	620.856-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	147.537.250-	0	139.062.850-	136.951.082-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.025.870-	0	30.842.960-	32.350.267-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.481.960-	0	257.994.870-	257.609.364-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.986.490	0	20.817.190	29.705.295
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.453.210	0	5.417.230	3.441.623
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	508.110
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	746.630
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.210	0	5.417.230	4.696.363
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	627.501-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.997.000-	3.211.000-	13.536.000-	8.763.910-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.246.090-	0	3.436.410-	3.528.276-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.569.000-	2.600.000-	5.708.000-	4.276.360-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	28.249-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.887.090-	5.811.000-	22.755.410-	17.224.296-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.433.880-	5.811.000-	17.338.180-	12.527.934-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.447.390-	5.811.000-	3.479.010	17.177.361
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.000	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.290.000-	0	3.456.000-	8.911.265-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.056.000-	0	3.456.000-	8.911.265-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.503.390-	5.811.000-	23.010	8.266.097	

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ordentliches Ergebnis	12.280.200 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.118.900 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 24.210 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 388.400 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	23.986.490 €	23.986.490 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 26.433.880 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 2.056.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)		- 4.503.390 €



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020 in €	VE 2023 in €
I11104000000 Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.733	0	0	0	0	0	0	0
I11204100000 Erwerb bew. Vermögen Telefonanlage								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.986	0	0	0	0	0	0	0
I11204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.954	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.435	302.000	302.000	0	0	0	271.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	124.389	302.000	302.000	0	0	0	271.000	0
I11241000000 Hochbau Landratsamt SHA								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	57.209	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630	100.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	108.839	100.000	0	0	0	0	0	0
I11241100000 Hochbau Landratsamt CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
I11241200000 Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.024.673	0	0	0	0	0	0	0
I11241300000 Hochbau Landratsamt KKA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
I11241900000 Hochbau Straßenmeistereien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	368.580	240.000	800.000	250.000	250.000	250.000	660.000	0
I11244000000 Erwerb bew. Vermögen LRA Gebäude SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.705	0	0	0	0	0	0	0
I11244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.304	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	415.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	38.304	0	0	0	0	0	415.000	0
I11245000000 Investitionszuwendungen LRA SHA								
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.240.000	0	0	0	0	0	0
I11246100000 Investitionszuweisungen Landratsamt SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-1.389.726	0	0	0	0	0	0	0
I11264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	93.000	200.000	0	0	0	0	0
I11331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000	0	100.000	100.000	100.000	463.000	0
I11331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.619.130	0	0	0	0	0	2.480.000	0
I11338000000 Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-456.100	0	0	0	0	0	0	0
I12214100000 Erwerb bew. Vermögen Führerscheinstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.847	0	0	0	0	0	0	0
I12214200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.024	0	0	0	0	0	0	0
I12264000000 Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	15.908	0	0	0	0	0	0	0
I12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.506	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	10.984	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	16.490	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020 in €	VE 2023 in €
I12604100000 Erwerb bew. Vermögen Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	46.990	0	0	0	0	0	0	0
I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	62.363	0	180.000	0	0	0	175.000	0
I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-27.800	0
I12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	38.790	0	10.000	0	0	0	25.200	0
Gesamtkosten der Maßnahme	38.790	0	10.000	0	0	0	25.200	0
I12101100000 Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I12104000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	43.945	7.000	4.050	5.000	5.000	5.000	0	0
I12104100000 Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.727	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
I12104911000 Erwerb Verm. Digitalpakt Wolfgang-Wendla								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.220	53.640	0	0	0	0	0
I12104912000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sprachheilschule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.400	38.950	0	0	0	0	0
I12104913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.450	26.400	0	0	0	0	0
I12106911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendla								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.350	-14.350	0	0	0	0	0
I12106912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheils CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0
I12106913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.450	-12.450	0	0	0	0	0
I121301100000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	53.246	0	0	200.000	200.000	200.000	219.000	0
I121301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	77.696	500.000	1.600.000	1.600.000	1.611.000	0	0	1.600.000
I121301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.313	2.271.000	2.555.000	0	0	0	2.125.000	0
I121301400000 Hochbau kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	4.115	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
I121301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
I121301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
I121301700000 Hochbau Sporthalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	472.000	0	0	0	300.000	0
I121304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.725	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	544.187	60.000	354.840	200.000	200.000	200.000	148.708	0
Gesamtkosten der Maßnahme	570.912	60.000	354.840	0	0	0	148.708	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020 in €	VE 2023 in €
I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	430.904	200.000	133.670	200.000	200.000	200.000	186.825	0
I21304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.229	45.000	73.600	50.000	50.000	50.000	262.075	0
I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.780	0	30.000	30.000	30.000	174.446	0
I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	29.236	20.000	22.650	25.000	25.000	25.000	147.755	0
I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	17.858	10.000	42.810	25.000	25.000	25.000	134.267	0
I21304910000 Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	12.707	0	0	0	0	0	0	0
I21304911000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	156.251	588.390	588.390	0	0	0	0	0
I21304912000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. SHA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	265.320	413.680	0	0	0	0	0
I21304913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	135.720	251.300	0	0	0	0	0
I21304914000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	65.810	339.000	339.000	0	0	0	0	0
I21304915000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	27.367	231.840	293.160	0	0	0	0	0
I21304916000 Erwerb Verm. Digitalpakt Eugen-Grimminger Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.420	162.950	0	0	0	0	0
I21306100000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-900.000	-900.000	-905.000	0	0	0
I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit Gesamtkosten der Investition	0 -478.200 -478.200	-850.000 0 -850.000	-1.058.000 0 -1.058.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.089.700 0 -1.089.700	0 0 0
I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-77.000	0
I21306911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-338.350	-338.350	0	0	0	0	0
I21306912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-221.100	-221.100	0	0	0	0	0
I21306913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.100	-113.100	0	0	0	0	0
I21306914000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche CR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.150	-271.150	0	0	0	0	0
I21306915000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. CR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-193.200	-193.200	0	0	0	0	0
I21306916000 Inv.zuweis. Digitalpakt Eugen-Grimminger Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.350	-125.350	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020 in €	VE 2023 in €
I21308000000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA								
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I21308100000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA								
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-250	0	0	0	0	0	0	0
I21504000000 Erwerb bew. Vermögen Kreismedienzentrum								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.845	0	0	0	0	0	0	0
I31104000000 Erwerb bew. Vermögen allgem. Sozialverw								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.815	0	0	0	0	0	0	0
I31401000000 Hochbau Wohnheime								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	209.107	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	209.107	0	0	0	0	0	500.000	0
I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	58.589	0	0	0	0	0	0	0
I31408100000 Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	4.167.124	3.393.000	3.643.000	2.443.000	2.568.000	1.543.000	0	0
I41105000000 Investitionszuwendungen DIAK								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I4140C000000 Erwerb bew. Vermögen Corona								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	107.755	0	0	0	0	0	0	0
I51104000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	1.583	0	0	0	0	0	0	0
I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	53.619	0	0	0	0	0	0	0
I51118000000 Veräußerungserlöse Vermessungsamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
I53602000000 Backbone-Ausbau Tiefbau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0
I53605000000 Investitionszuwendungen ZV Breitband								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	21.119	0	1.221.000	1.200.000	1.400.000	0	0	1.200.000
I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	5.712	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.030	400.000	1.200.000	250.000	250.000	250.000	70.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.742	400.000	1.200.000	0	0	0	70.000	0
I53704100000 Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.926	0	0	0	0	0	0	0
I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	90.908	100.000	0	0	0	0	0	0
I53704400000 Erwerb bew. Vermögen Entsorgungszentren								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	12.135	0	0	0	0	0	0	0
I53704500000 Photovoltaikanlage Hasenbühl								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	140.530	0	0	0	0	0	0	0
I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	417	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahmen	719	75.000	75.000	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020 in €	VE 2023 in €
I5420200000 Tiefbau Kreisstraßen								
Ausz. für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	330.847	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025.178	9.405.000	5.270.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.614.100	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.154	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahmen	3.389.179	9.405.000	5.270.000	0	0	0	5.614.100	0
I54202100000 K 2576 Ausbau zwischen B 14 u. B 19								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	-633.410	0	0	0	0	0	0	0
I54204000000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt								
Auszahlungen für den Erwerb von Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erw. von beweglichem Sachvermögen	66.395	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	66.405	0	0	0	0	0	0	0
I54204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.460	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	345.000	0
I54204200000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenmeister								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I54205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme (Kommune)	287.784	75.000	525.000	75.000	75.000	75.000	0	0
I54206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-201.013	-3.078.000	0	0	0	0	-2.208.000	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-412.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-613.013	-3.078.000	0	0	0	0	-2.208.000	0
I54206000002 Invest.zuweis. Kreisstr Land für JA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
I54206300000 Investitionszuw. Gem.Straßenunterhalt Bund								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-75.206	-77.400	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
I54206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	0	0
I54208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-806	0	0	0	0	0	0	0
I54208100000 Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-746.630	0	0	0	0	0	0	0
I54208400000 Veräußerungserlöse Straßenbauamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-25.350	0	0	0	0	0	0	0
I55504500000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	73.961	0	45.000	0	0	0	0	0
I55508100000 Veräußerungserlöse Forstamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-15.604	0	0	0	0	0	0	0
I55514000000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	13.664	0	0	0	0	0	0	0
I55518000000 Veräußerungserlöse Landwirtschaftsamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-1.370	0	0	0	0	0	0	0
I56104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.021	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erw. von beweglichem Sachvermögen	284.373	67.870	105.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	296.394	67.870	105.000	0	0	0	0	0
I56106000000 Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-60.941	-43.930	-52.110	0	0	0	-57.520	0
I561061000000 Investitionszuweis. Land E-Fahrzeug								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	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	11.000	0	540.880-	28.260-	0	244.770-	4.236.890	3.433.930-	50-	1
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	67.450-	4.150-	0	7.910-	189.803	110.283-	10-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	38.270-	1.000-	0	350-	45.439	5.819-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	435.480-	5.600-	0	7.280-	526.900	78.540-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	182.000	0	610.206-	21.770-	0	175.320-	523.678	147.495-	10-	249.124-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.547.594-	918.930-	0	744.530-	3.540.108	308.323-	20.730-	0
1121	Personalwesen	177.620	0	3.024.624-	330.420-	0	644.070-	4.159.964	338.431-	40-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	250.000	1.263.311-	21.450-	58.000-	507.590-	1.883.871	283.370-	150-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	0	0	163.400-	164.995	1.595-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	255.530	0	1.134.936-	1.529.710-	0	1.241.110-	4.477.839	244.183-	583.430-	0
1125	Fahrzeuge	39.890	0	96.326-	70.300-	0	74.600-	222.092	18.896-	1.860-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.052.000	0	1.227.361-	62.890-	0	98.610-	918.905	338.675-	5.150-	238.219
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	58.190-	3.400-	0	15.340-	89.744	12.814-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	150	0	253.540-	1.430-	0	5.030-	0	69.336-	0	329.186-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	699.620	0	22.659-	310.200-	0	255.480-	0	6.201-	219.990-	114.909-
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	33.250	33.250-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	69.017	69.017-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.417.810	250.000	10.320.826-	3.309.510-	58.000-	4.185.390-	21.091.051	5.508.714-	831.420-	454.999-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	600-	0	23-	0	623-



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	597.419-	14.000-	0	16.794-	0	234.246-	30-	758.489-
1221	Verkehrswesen	3.255.800	0	1.859.762-	73.300-	0	379.590-	0	1.106.658-	500-	164.010-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	152.500	0	840.718-	51.900-	0	78.300-	0	322.147-	0	1.140.565-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	104.897-	1.310-	0	5.380-	0	33.164-	0	142.750-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.229.000	0	3.189.390-	241.800-	387.000-	647.070-	0	722.747-	470-	1.959.477-
1260	Brandschutz	150.700	0	165.510-	14.000-	3.100-	1.105.700-	0	66.651-	13.480-	1.217.741-
1280	Katastrophenschutz	0	0	199.900-	20.600-	0	293.440-	0	76.985-	4.010-	594.935-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	40.488	40.488-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	6.894.000	0	6.957.596-	416.910-	390.100-	2.526.874-	40.488	2.603.108-	18.490-	5.978.590-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	68.770	0	33.642-	33.880-	0	10.860-	0	19.406-	4.930-	33.948-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	464.410	0	80.218-	227.690-	0	107.110-	0	87.186-	9.830-	47.624-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	500.470	0	100.824-	312.320-	0	106.080-	0	72.766-	17.400-	108.920-
21200307	Schule für Kranke	24.510	0	0	9.230-	0	1.940-	0	432-	10-	12.898
2130	Berufsbildende Schulen	7.110.860	5.000	1.729.660-	4.457.250-	0	3.549.490-	0	645.375-	715.800-	3.981.715-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	39.000	0	40.488-	67.430-	60.000-	58.090-	0	45.425-	55.880-	288.313-
2521	Archive	10.000	0	83.519-	6.620-	0	19.920-	0	79.091-	0	179.150-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	451.700-	12.800-	0	26-	0	464.526-
THH3	Teilhaushalt 3	8.218.020	5.000	2.068.351-	5.114.420-	511.700-	3.866.290-	0	949.708-	803.850-	5.091.299-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	25.180	680.000	320.385-	10.150-	14.473.500-	41.532-	0	96.186-	30-	14.236.602-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.807.264	364.000	531.514-	4.100-	12.171.000-	9.387-	0	190.539-	0	735.275-



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	9.927.214	1.400.000	2.200.670-	0	0	12.863.464-	0	541.099-	0	4.278.018-
312002	Eingliederungsleistungen	881.389	0	1.182.652-	500-	0	706.827-	0	298.465-	0	1.307.055-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.418.100	200.200	412.932-	18.600-	7.823.600-	41.200-	0	122.173-	0	2.800.205-
3140	Soziale Einrichtungen	3.830.980	0	631.689-	1.703.330-	0	1.699.470-	0	330.687-	169.890-	704.086-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	410.006	10.000	14.786-	0	464.000-	81-	0	4.360-	0	63.221-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	590.400-	0	0	0	0	590.400-
3170	Betreuungsleistungen	99	0	203.907-	11.600-	84.000-	8.378-	0	83.673-	0	391.459-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	198.361	500	832.146-	24.850-	0	32.795-	0	301.287-	0	992.217-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	259.000	0	246.762-	3.000-	0	40.100-	0	62.856-	0	93.718-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	660.000	0	888.008-	9.800-	0	229.400-	0	202.415-	0	669.623-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	58	1.200	145.967-	1.650-	277.000-	2.310-	0	36.464-	0	462.133-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	3.286.748	1.703.000	1.805.453-	34.000-	49.193.000-	44.454-	0	578.851-	0	46.666.010-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.500	0	97.247-	19.700-	244.500-	3.000-	0	38.035-	0	400.982-
362002	Jugendsozialarbeit	245.150	0	487.853-	6.100-	740.000-	10.700-	0	116.551-	0	1.116.053-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	2.123.000	950.000	2.203.337-	51.900-	20.148.000-	424.000-	0	776.370-	0	20.530.607-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	541.696-	12.200-	74.000-	8.900-	0	179.844-	0	816.640-



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	20.000	0	400-	921.000-	700-	0	809-	0	855.909-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	742.944-	14.900-	0	16.900-	0	224.420-	0	996.664-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	37.100	0	969.375-	16.800-	0	21.200-	0	337.884-	0	1.308.158-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	93.000	0	963.929-	41.000-	281.000-	24.500-	0	361.949-	0	1.579.378-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	821.400	0	292.964-	5.200-	770.000-	12.400-	0	122.913-	0	382.077-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	341.000	0	141.278-	2.200-	1.105.000-	2.200-	0	50.528-	0	960.206-
3680	Kooperation und Vernetzung	33.400	0	211.812-	7.800-	0	6.300-	0	54.158-	0	246.671-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.410.000	1.755.000	496.802-	12.000-	3.500.000-	20.500-	0	180.987-	0	1.045.289-
3710	Schwerbehindertenrecht	241	1.000	419.651-	8.500-	0	167.463-	0	230.726-	0	825.099-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	213.000-	0	6.319-	0	219.319-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	5.131.000-	1.870.800-	0	86.019-	296.590-	7.384.409-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	63.000	0	1.470.233-	103.100-	1.050-	116.070-	0	566.763-	190-	2.194.406-
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	687.396	687.226-	170-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	75.485	75.485-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	42.226	42.226-	0	0
THH4	Teilhaushalt 4	41.922.690	7.084.900	18.455.990-	2.123.380-	118.087.050-	19.268.030-	805.107	6.988.269-	466.870-	115.576.892-



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	573.497-	12.100-	305.000-	10.236-	0	183.874-	40-	584.748-
5111	Vermessungswesen	902.000	0	1.879.758-	129.500-	0	145.370-	100.000	761.072-	2.400-	1.916.101-
5112	Flurneuordnung	60.000	0	718.316-	41.500-	0	34.700-	70.000	431.229-	0	1.095.744-
5210	Bauordnung	1.620.000	0	1.165.390-	37.200-	0	26.380-	0	364.844-	160-	26.026
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	82.260-	650-	0	650-	0	14.710-	0	98.270-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	19.882-	0	0	417-	0	3.928-	0	24.228-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	500	0	0	0	50-	0	9-	0	441
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	5-	0	12.705-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	75.000-	81.490-	0	0	56.450-	212.940-
5420	Kreisstraßen	8.623.100	48.000	3.504.922-	3.976.720-	0	6.147.580-	0	566.846-	2.270.550-	7.795.518-
5430	Landesstraßen	3.103.200	70.000	2.284.172-	1.608.400-	0	157.500-	0	260.127-	0	1.136.999-
5440	Bundesstraßen	1.087.000	0	877.040-	279.880-	0	58.940-	0	100.311-	0	229.171-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.927.390	0	703.360-	55.200-	15.700.000-	11.698.330-	0	509.374-	30-	7.738.904-
5710	Wirtschaftsförderung	13.500	0	459.540-	10.800-	117.700-	19.500-	0	153.138-	0	747.178-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	315.000-	0	94.788-	0	409.788-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	26.350	26.340-	10-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	89.679	89.679-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	36.836.190	118.500	12.268.138-	6.151.950-	16.210.400-	18.696.143-	286.029	3.560.276-	2.329.640-	21.975.827-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	163.900	0	987.673-	10.000-	92.500-	50.347-	27.500	308.034-	0	1.257.154-



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	15.000	0	348.815-	5.700-	66.000-	22.896-	0	165.750-	60-	594.221-
5550	Forstwirtschaft	605.000	28.000	927.220-	97.500-	0	103.180-	0	270.791-	1.480-	767.171-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	2.002.660-	54.000-	112.000-	55.040-	0	949.744-	960-	3.169.344-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	221.280	0	627.017-	7.900-	0	75.091-	27.500	161.550-	0	622.778-
5620	Arbeitsschutz	70.000	0	452.546-	4.800-	0	10.083-	0	157.471-	20-	554.920-
THH6	Teilhaushalt 6	1.080.240	28.000	5.345.932-	179.900-	270.500-	316.638-	55.000	2.013.339-	2.520-	6.965.588-
5370	Abfallwirtschaft	18.896.620	28.120	1.935.518-	13.412.310-	0	736.745-	0	654.262-	102.240-	2.083.665
THH7	Teilhaushalt 7	18.896.620	28.120	1.935.518-	13.412.310-	0	736.745-	11	654.272-	102.240-	2.083.665
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	174.129.700	0	0	0	12.009.500-	0	0	0	0	162.120.200
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	445.500-	0	0	0	435.500-
THH8	Teilhaushalt 8	174.129.700	10.000	0	0	12.009.500-	445.500-	0	0	0	161.684.700
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	290.395.270	7.524.520	57.352.350-	30.708.380-	147.537.250-	50.041.610-	22.277.686	22.277.686-	4.555.030-	7.725.170



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	1.103.410-	0	0	1.103.410-	0	0	1.103.410-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	79.150-	0	0	79.150-	0	0	79.150-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	39.620-	0	0	39.620-	0	0	39.620-	0
1113	Rechnungsprüfung	448.360-	0	0	448.360-	0	0	448.360-	0
1114	Zentrale Funktionen	580.510-	0	0	580.510-	0	0	580.510-	0
1120	Organisation und EDV	2.714.070-	0	302.000-	3.016.070-	0	0	3.016.070-	0
1121	Personalwesen	3.995.380-	0	0	3.995.380-	0	0	3.995.380-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.479.630-	0	0	1.479.630-	0	0	1.479.630-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	163.400-	0	0	163.400-	0	0	163.400-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.496.160-	0	7.800.000-	10.296.160-	0	0	10.296.160-	0
1125	Fahrzeuge	161.020-	0	0	161.020-	0	0	161.020-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	222.370-	0	200.000-	422.370-	0	0	422.370-	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	76.930-	0	0	76.930-	0	0	76.930-	0
1131	Kommunalaufsicht	259.850-	0	0	259.850-	0	0	259.850-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	367.500	0	0	367.500	0	0	367.500	0
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	153.970-	0	0	153.970-	0	0	153.970-	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	262.730-	0	0	262.730-	0	0	262.730-	0
THH1	Teilhaushalt 1	13.869.060-	0	8.302.000-	22.171.060-	0	0	22.171.060-	0
1210	Statistik und Wahlen	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
1220	Ordnungswesen	522.700-	0	0	522.700-	0	0	522.700-	0
1221	Verkehrswesen	951.220	0	0	951.220	0	0	951.220	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	790.880-	0	0	790.880-	0	0	790.880-	0
1223	Personenstandswesen	106.890-	0	0	106.890-	0	0	106.890-	0
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.227.160-	0	0	1.227.160-	0	0	1.227.160-	0
1260	Brandschutz	970.960-	0	190.000-	1.160.960-	0	0	1.160.960-	0
1280	Katastrophenschutz	458.950-	0	10.000-	468.950-	0	0	468.950-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.126.920-	0	200.000-	3.326.920-	0	0	3.326.920-	0
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	2.420	0	0	2.420	0	0	2.420	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	124.690	12.450	130.450-	6.690	0	0	6.690	0
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	47.490	28.850	92.590-	16.250-	0	0	16.250-	0
21200307	Schule für Kranke	13.480	0	0	13.480	0	0	13.480	0
2130	Berufsbildende Schulen	313.370-	3.220.250	7.303.050-	4.396.170-	0	0	4.396.170-	3.211.000-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	134.730-	0	0	134.730-	0	0	134.730-	0
2521	Archive	93.050-	0	0	93.050-	0	0	93.050-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	464.500-	0	0	464.500-	0	0	464.500-	0
THH3	Teilhaushalt 3	817.570-	3.261.550	7.526.090-	5.082.110-	0	0	5.082.110-	3.211.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.105.160-	0	0	14.105.160-	0	0	14.105.160-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	467.800-	0	0	467.800-	0	0	467.800-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3.470.600-	0	0	3.470.600-	0	0	3.470.600-	0
312002	Eingliederungsleistungen	866.130-	0	0	866.130-	0	0	866.130-	0
312003	Einmalige Leistungen	230.000-	0	0	230.000-	0	0	230.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.000-	0	0	400.000-	0	0	400.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.666.510-	0	0	2.666.510-	0	0	2.666.510-	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	1.416.280	0	0	1.416.280	0	0	1.416.280	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	57.170-	0	0	57.170-	0	0	57.170-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	590.400-	0	0	590.400-	0	0	590.400-	0
3170	Betreuungsleistungen	279.040-	0	0	279.040-	0	0	279.040-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	585.670-	0	0	585.670-	0	0	585.670-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	22.200-	0	0	22.200-	0	0	22.200-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	372.010-	0	0	372.010-	0	0	372.010-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	408.760-	0	0	408.760-	0	0	408.760-	0
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	45.869.030-	0	0	45.869.030-	0	0	45.869.030-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	359.190-	0	0	359.190-	0	0	359.190-	0
362002	Jugendsozialarbeit	984.080-	0	0	984.080-	0	0	984.080-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	19.589.040-	0	0	19.589.040-	0	0	19.589.040-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	603.440-	0	0	603.440-	0	0	603.440-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	855.100-	0	0	855.100-	0	0	855.100-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	736.140-	0	0	736.140-	0	0	736.140-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	937.650-	0	0	937.650-	0	0	937.650-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.166.050-	0	0	1.166.050-	0	0	1.166.050-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	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	245.580-	0	0	245.580-	0	0	245.580-	0
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	905.130-	0	0	905.130-	0	0	905.130-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	187.490-	0	0	187.490-	0	0	187.490-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	842.750-	0	0	842.750-	0	0	842.750-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	524.200-	0	0	524.200-	0	0	524.200-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	213.000-	0	0	213.000-	0	0	213.000-	0
4110	Krankenhäuser	5.183.500-	0	4.643.000-	9.826.500-	0	0	9.826.500-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.606.690-	0	0	1.606.690-	0	0	1.606.690-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	897.330-	0	0	897.330-	0	0	897.330-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	195.330-	0	0	195.330-	0	0	195.330-	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	79.190-	0	0	79.190-	0	0	79.190-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	386.440-	0	0	386.440-	0	0	386.440-	0
5111	Vermessungswesen	1.215.660-	0	0	1.215.660-	0	0	1.215.660-	0
5112	Flurneuordnung	734.160-	0	0	734.160-	0	0	734.160-	0
5210	Bauordnung	422.910	0	0	422.910	0	0	422.910	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	83.560-	0	0	83.560-	0	0	83.560-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.845-	0	0	19.845-	0	0	19.845-	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	1.221.000-	1.296.000-	0	0	1.296.000-	2.600.000-
5420	Kreisstraßen	1.323.810-	139.550	6.645.000-	7.829.260-	0	0	7.829.260-	0
5430	Landesstraßen	856.490-	0	0	856.490-	0	0	856.490-	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	121.100-	0	0	121.100-	0	0	121.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.229.020-	0	0	7.229.020-	0	0	7.229.020-	0
5710	Wirtschaftsförderung	594.040-	0	0	594.040-	0	0	594.040-	0
5750	Tourismus	315.000-	0	0	315.000-	0	0	315.000-	0
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	107.490-	0	0	107.490-	0	0	107.490-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	44.180-	0	0	44.180-	0	0	44.180-	0
THH5	Teilhaushalt 5	12.695.135-	139.550	7.866.000-	20.421.585-	0	0	20.421.585-	2.600.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	932.210-	0	0	932.210-	0	0	932.210-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	416.890-	0	0	416.890-	0	0	416.890-	0
5550	Forstwirtschaft	463.820-	0	45.000-	508.820-	0	0	508.820-	0
5551	Landwirtschaft	2.196.160-	0	0	2.196.160-	0	0	2.196.160-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	476.290-	52.110	105.000-	529.180-	0	0	529.180-	0
5620	Arbeitsschutz	384.410-	0	0	384.410-	0	0	384.410-	0
THH6	Teilhaushalt 6	4.869.780-	52.110	150.000-	4.967.670-	0	0	4.967.670-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.860.335	0	1.200.000-	1.660.335	0	0	1.660.335	0
THH7	Teilhaushalt 7	2.860.335	0	1.200.000-	1.660.335	0	0	1.660.335	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,allg.Umlag.	162.120.200	0	0	162.120.200	0	0	162.120.200	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	435.500-	0	0	435.500-	1.234.000	3.290.000-	2.491.500-	0
THH8	Teilhaushalt 8	161.684.700	0	0	161.684.700	1.234.000	3.290.000-	159.628.700	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	23.986.490	3.453.210	29.887.090-	2.447.390-	1.234.000	3.290.000-	4.503.390-	5.811.000-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.179.040	1.119.880	811.037
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	128.890	69.850	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.050.150	1.050.030	811.037
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	84.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	19.805
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	19.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915.270	931.320	970.280
		34110000 Mieten und Pachten	648.220	653.650	669.970
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	214.130	214.280	244.496
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.740	52.190	39.012
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	800	2.143
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.180	2.500	3.183
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	11.000	7.900	11.477
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.500	309.700	679.994
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.500	6.700	397.125
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	182.000	141.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.000	121.000	131.225
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	843
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	260.000	627.157
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	141.726
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.000	65.000	55.944
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	45.000	428.699
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	788
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.667.810	2.620.900	3.192.387
12	-	Personalaufwendungen	10.320.826-	10.743.104-	10.836.963-
		40110000 Beamte	2.515.569-	2.632.948-	2.423.087-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.139.037-	5.090.684-	4.359.984-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	834.982-	1.201.943-	2.293.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509.885-	499.327-	417.305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.390.806-	1.343.051-	1.171.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	171.198-	107.142-	136.452-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	38.680-	39.000-	35.602-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	279.330	170.990	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.510-	3.135.570-	4.359.103-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	373.000-	383.000-	1.287.152-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	3.500-	10.330-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.990-	10.360-	50.925-
	42310000 Mieten und Pachten	210.520-	188.220-	334.346-
	42350000 Mietnebenkosten	273.020-	136.330-	277.074-
	42410000 Aufwendungen für Energie	268.100-	218.200-	321.112-
	42410500 Aufwendungen Heizung	206.350-	157.200-	174.268-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	85.600-	76.850-	76.429-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.000-	12.760-	15.526-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	195.740-	213.900-	191.360-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	40.520-	43.580-	45.287-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.990-	20.690-	20.582-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	104.720-	162.990-	198.657-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.870-	109.250-	87.213-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	1.500-	731-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	225.700-	223.320-	145.539-
	42720000 Aufwendungen für EDV	932.560-	928.030-	751.393-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.120-	25.100-	52.692-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	204.910-	210.820-	275.953-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	4.880-	6.070-	5.180-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.300-	2.000-	36.733-
	42911700 Kosten Risograph	0	1.900-	619-
15	- Abschreibungen	2.103.450-	1.883.210-	2.167.727-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	58.000-	50.000-	53.061-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	50.000-	53.061-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.940-	1.844.170-	2.156.295-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.000-	1.225-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	92.385-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.200-	0	3.203-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	95.020-	126.000-	108.271-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	500-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	10.650-	10.400-	20.259-
	44311000 Bürobedarf	65.930-	68.590-	70.869-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.570-	21.710-	23.961-
	44313000 Portokosten	41.300-	40.280-	47.126-
	44314000 Telefonkosten	10.630-	9.310-	12.691-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	410.080-	409.200-	437.903-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.960-	17.630-	9.673-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	166.830-	167.710-	538.256-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	747.580-	558.030-	501.646-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	44.000-	44.000-	36.441-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140-	0	144-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	181.750-	175.010-	180.600-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	75-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	1.000-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	30.000-	18.259-
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	70.000-	0	50.000-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.700-	5.700-	1.900-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	4.500-	600-	908-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.873.726-	17.656.054-	19.573.152-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.205.916-	15.035.154-	16.380.765-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.091.051	21.267.127	22.037.832
23	= Erträge aus internen Leistungen	21.091.051	21.267.127	22.037.832
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	42.702-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.508.714-	5.672.085-	5.595.966-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.508.714-	5.672.085-	5.638.668-
27	- kalkulatorische Kosten	831.420-	929.555-	825.149-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.750.917	14.665.486	15.574.015
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.999-	369.668-	806.750-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.493.920	0	2.506.050	2.659.295
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.362.980-	0	16.209.030-	17.379.524-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.869.060-	0	13.702.980-	14.720.229-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.389.726
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	456.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845.826
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.209-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.000-	0	960.000-	4.239.576-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	502.000-	0	395.000-	103.379-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.240.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.302.000-	0	3.595.000-	4.400.164-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.302.000-	0	3.595.000-	2.554.338-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.171.060-	0	17.297.980-	17.274.567-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	22.171.060-	0	17.297.980-	17.274.567-



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

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

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

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	512.122 €	552.785 €	551.380 €	546.740 €	540.880 €
Sachaufwand	251.332 €	269.718 €	258.958 €	249.100 €	273.030 €
kalkulatorischer Aufwand	2.691.985 €	3.125.607 €	3.325.270 €	3.503.577 €	3.433.980 €
Erträge	7.919 €	6.090 €	11.567 €	7.900 €	11.000 €
kalkulatorische Erträge	3.447.520 €	3.942.020 €	4.124.042 €	4.291.518 €	4.236.890 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	-1 €	0 €	1 €	1 €

Statistik

Kreistag: 58 Kreisräte

Fraktionen: FREIE CDU GRÜNE/ÖDP SPD FDP AfD LINKE

 17 12 12 8 5 3 1



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	7.900	11.567
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	11.000	7.900	11.477
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	7.900	11.567
12	-	Personalaufwendungen	540.880-	546.740-	551.380-
		40110000 Beamte	297.810-	302.790-	279.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.220-	95.420-	120.783-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.890-	104.730-	96.049-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.940-	9.470-	11.122-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.420-	19.920-	24.731-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.600-	14.410-	19.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260-	17.300-	27.703-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60-	0	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.900-	46-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.200-	5.500-	4.156-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	8.900-	23.442-
15	-	Abschreibungen	580-	260-	1.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.190-	231.540-	229.843-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70-	0	67-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	92.385-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.200-	0	3.203-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	500-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	250-	0	251-
		44311000 Bürobedarf	2.640-	2.870-	2.394-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.170-	2.720-	3.161-
		44313000 Portokosten	3.440-	3.160-	3.441-
		44314000 Telefonkosten	1.620-	1.570-	1.621-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.190-	80-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	30-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	123.300-	115.000-	122.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.910-	795.840-	810.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	802.910-	787.940-	798.771-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.236.890	4.291.518	4.124.042
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.236.890	4.291.518	4.124.042
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.433.930-	3.503.532-	3.325.183-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.433.930-	3.503.532-	3.325.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	45-	88-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	802.911	787.941	798.771
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	1	0

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 78.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.000	0	7.900	11.787
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.410-	0	1.160.030-	813.264-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.410-	0	1.152.130-	801.477-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.733-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.733-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.733-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.103.410-	0	1.152.130-	803.210-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.103.410-	0	1.152.130-	803.210-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	47.794 €	64.069 €	79.101 €	63.990 €	67.450 €
Sachaufwand	10.276 €	10.881 €	6.813 €	10.420 €	12.060 €
kalkulatorischer Aufwand	74.466 €	83.563 €	76.322 €	105.231 €	110.293 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	132.537 €	158.514 €	162.236 €	179.641 €	189.803 €
Nettoressourcenbedarf	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.450-	63.990-	79.101-
		40110000 Beamte	58.680-	56.940-	60.622-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.770-	5.770-	6.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000-	1.280-	11.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150-	2.650-	3.841-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.890-	2.400-	2.881-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	960-	0	959-
15	-	Abschreibungen	360-	500-	1.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550-	7.270-	1.765-
		44311000 Bürobedarf	260-	190-	256-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10-	0	7-
		44313000 Portokosten	480-	350-	486-
		44314000 Telefonkosten	230-	180-	243-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	180-	194-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500-	5.500-	580-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	870-	870-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.510-	74.410-	85.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.510-	74.410-	85.914-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	189.803	179.641	162.236
23	=	Erträge aus internen Leistungen	189.803	179.641	162.236
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.283-	105.211-	76.269-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.283-	105.211-	76.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.510	74.410	85.914
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.150-	0	73.910-	84.707-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.150-	0	73.910-	84.707-
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	79.150-	0	73.910-	84.707-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	79.150-	0	73.910-	84.707-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	34.577 €	35.313 €	37.109 €	36.830 €	38.270 €
Sachaufwand	292 €	242 €	277 €	1.350 €	1.350 €
kalkulatorischer Aufwand	4.683 €	6.065 €	6.325 €	6.565 €	5.819 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	39.551 €	41.620 €	43.711 €	44.745 €	45.439 €
Nettoressourcenbedarf	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.270-	36.830-	37.109-
		40110000 Beamte	27.390-	27.000-	26.622-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.830-	9.830-	9.696-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.050-	0	791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	277-
		44311000 Bürobedarf	0	0	137-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2-
		44313000 Portokosten	250-	250-	121-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	17-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.620-	38.180-	37.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.620-	38.180-	37.386-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	45.439	44.745	43.711
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.439	44.745	43.711
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.819-	6.565-	6.325-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.819-	6.565-	6.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.620	38.180	37.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.620-	0	38.180-	37.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.620-	0	38.180-	37.386-
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	39.620-	0	38.180-	37.386-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	39.620-	0	38.180-	37.386-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	379.574 €	369.044 €	438.348 €	413.820 €	435.480 €
Sachaufwand	15.077 €	14.274 €	13.520 €	11.480 €	12.880 €
kalkulatorischer Aufwand	75.238 €	84.941 €	95.671 €	89.819 €	78.540 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	469.889 €	468.260 €	547.539 €	515.119 €	526.900 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	435.480-	413.820-	438.348-
		40110000 Beamte	284.000-	291.550-	331.116-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.140-	42.900-	11.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.620-	53.840-	50.446-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.550-	4.200-	943-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.770-	8.000-	2.424-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.400-	13.330-	41.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.000-	6.420-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.000-	4.393-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.000-	2.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280-	6.480-	7.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44311000 Bürobedarf	830-	620-	797-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.950-	2.900-	2.922-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.200-	2.359-
		44314000 Telefonkosten	400-	60-	339-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	613-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.360-	425.300-	451.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.360-	425.300-	451.868-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	526.900	515.119	547.539
23	=	Erträge aus internen Leistungen	526.900	515.119	547.539
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.540-	89.819-	95.671-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.540-	89.819-	95.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.360	425.300	451.868
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.360-	0	425.300-	451.979-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.360-	0	425.300-	451.979-
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	448.360-	0	425.300-	451.979-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	448.360-	0	425.300-	451.979-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	556.032 €	538.134 €	597.607 €	694.024 €	610.206 €
Sachaufwand	71.869 €	62.696 €	121.679 €	123.140 €	197.090 €
kalkulatorischer Aufwand	130.337 €	165.613 €	178.232 €	163.180 €	147.505 €
Erträge	102.269 €	17.280 €	141.800 €	182.000 €	182.000 €
kalkulatorische Erträge	344.689 €	457.018 €	414.997 €	489.395 €	523.678 €
Nettoressourcenbedarf	-311.280 €	-292.145 €	-340.721 €	-308.949 €	-249.124 €

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

**Statistik**

Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte	
2013	11
2014	10
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21
2020	21
2021	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. Jugendmigrationsberatung
6. Integrationsmanager/-innen
7. Kümmerer-Integration durch Ausbildung
8. Integrationshomepage
9. Integreat-App
10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	182.000	141.800
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	182.000	141.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.000	182.000	141.800
12	-	Personalaufwendungen	610.206-	694.024-	597.607-
		40110000 Beamte	189.115-	154.359-	151.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.424-	331.132-	298.927-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.420-	51.341-	45.144-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.675-	31.599-	28.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.081-	67.800-	60.594-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.810-	18.793-	9.931-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	38.680-	39.000-	2.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.770-	15.080-	33.145-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	900-	0	898-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.100-	7.100-	12.784-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.510-	2.830-	16.764-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	100-	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.160-	5.050-	2.698-
15	-	Abschreibungen	160-	160-	157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.160-	107.900-	88.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	29-
		44311000 Bürobedarf	1.780-	2.090-	2.314-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.050-	1.220-	742-
		44313000 Portokosten	2.170-	2.270-	3.791-
		44314000 Telefonkosten	1.010-	780-	1.261-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.250-	4.840-	3.751-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	360-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.500-	15.300-	7.780-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	75-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	1.000-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	30.000-	18.259-
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	70.000-	0	50.000-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.296-	817.164-	719.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.296-	635.164-	577.486-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	523.678	489.395	414.997
23	=	Erträge aus internen Leistungen	523.678	489.395	414.997



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.495-	163.160-	178.211-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147.495-	163.160-	178.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.172	326.215	236.765
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.124-	308.949-	340.721-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“

12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.000	0	182.000	141.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.510-	0	772.550-	716.129-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.510-	0	590.550-	574.329-
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	580.510-	0	590.550-	574.329-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	580.510-	0	590.550-	574.329-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.327.437 €	1.376.917 €	1.334.387 €	1.626.784 €	1.547.594 €
Sachaufwand	1.080.574 €	1.111.968 €	1.182.412 €	1.463.230 €	1.663.460 €
kalkulatorischer Aufwand	232.795 €	291.143 €	382.154 €	347.951 €	329.053 €
Erträge	221 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.640.585 €	2.785.145 €	2.898.952 €	3.437.965 €	3.540.108 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	5.117 €	0 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.547.594-	1.626.784-	1.334.387-
		40110000 Beamte	229.559-	235.751-	212.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	928.307-	992.512-	809.435-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.332-	87.016-	57.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.485-	98.314-	80.694-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.792-	202.244-	162.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	22.120-	10.947-	11.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.930-	918.600-	818.576-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	18.091-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	10-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	3.314-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	6.400-	4.163-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.800-	27.000-	26.428-
		42720000 Aufwendungen für EDV	847.000-	847.000-	649.741-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	25.000-	51.688-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.930-	13.000-	65.140-
15	-	Abschreibungen	365.300-	303.370-	192.717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.230-	241.260-	171.119-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	338-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	46.400-	15.909-
		44311000 Bürobedarf	7.830-	6.130-	7.706-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.290-	1.090-	1.290-
		44313000 Portokosten	10.340-	8.410-	10.352-
		44314000 Telefonkosten	3.270-	3.140-	3.271-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.500-	8.500-	8.478-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.260-	3.490-	1.286-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	312.480-	145.000-	104.240-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18.250-	19.100-	18.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.211.054-	3.090.014-	2.516.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.054-	3.090.014-	2.516.799-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.540.108	3.437.965	2.898.952
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.540.108	3.437.965	2.898.952
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	308.323-	325.281-	366.833-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	308.323-	325.281-	366.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.730-	22.670-	15.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.211.054	3.090.014	2.516.799



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.070-	0	2.680.380-	2.378.519-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.070-	0	2.680.380-	2.378.519-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.954-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.000-	0	302.000-	70.232-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000-	0	302.000-	110.186-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	302.000-	0	302.000-	110.186-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.016.070-	0	2.982.380-	2.488.704-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.016.070-	0	2.982.380-	2.488.704-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	3.546.544 €	4.125.798 €	4.109.320 €	3.271.046 €	3.024.624 €
Sachaufwand	559.579 €	789.254 €	897.602 €	988.510 €	974.490 €
kalkulatorischer Aufwand	262.127 €	295.010 €	365.354 €	327.739 €	338.471 €
Erträge	173.959 €	180.541 €	201.636 €	179.890 €	177.620 €
kalkulatorische Erträge	4.194.291 €	5.029.522 €	5.170.641 €	4.407.404 €	4.159.964 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Statistik

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisbeamte	290	293	286	295	303	303	293	282
Tarifbeschäftigte	764	763	774	831	842	864	874	841
Summe Verwaltung	1.054	1.056	1.060	1.126	1.145	1.167	1.167	1.123
Frauenanteil	54,84%	55,49%	57,26%	57,37%	57,55%	58,61%	58,61%	61,35%
Teilzeitquote	41,94%	41,86%	41,42%	40,23%	39,65%	40,70%	41,22%	42,83%
Ausbildungsquote	6,65%	7,27%	7,90%	7,66%	8,74%	8,48%	9,34%	8,50%

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.120	52.190	38.302
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.120	52.190	38.302
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.500	127.700	163.335
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.500	6.700	23.109
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.000	121.000	131.225
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.620	179.890	201.636
12	-	Personalaufwendungen	3.024.624-	3.271.046-	4.109.320-
		40110000 Beamte	656.988-	706.208-	602.587-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.513.796-	1.372.380-	1.063.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	283.336-	622.372-	1.814.349-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.021-	137.645-	99.657-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	633.448-	582.079-	506.463-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.365-	21.351-	22.315-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	279.330	170.990	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.420-	345.540-	265.538-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790-	1.410-	839-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	120-	60-	137-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	0	296-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.130-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	168.960-	168.740-	92.303-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.040-	2.490-	5.066-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	20-	0	220-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150.310-	165.640-	161.497-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	4.880-	6.070-	5.180-
15	-	Abschreibungen	1.470-	1.570-	1.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.600-	641.400-	630.195-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.020-	4.000-	689-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.520-	24.100-	28.282-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	7.600-	7.600-	0
		44311000 Bürobedarf	4.650-	4.050-	4.573-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7.130-	5.720-	7.130-
		44313000 Portokosten	7.150-	6.600-	7.143-
		44314000 Telefonkosten	1.210-	720-	1.219-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	400.700-	400.700-	427.793-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	480-	1.710-	483-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.610-	8.410-	7.225-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	110.000-	91.702-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	44.000-	44.000-	36.441-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140-	0	144-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.590-	17.890-	14.564-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.300-	5.300-	1.900-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	4.500-	600-	908-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.999.114-	4.259.556-	5.006.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.821.494-	4.079.666-	4.805.286-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.159.964	4.407.404	5.170.641
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.159.964	4.407.404	5.170.641
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	338.431-	327.639-	365.215-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.431-	327.639-	365.215-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	100-	139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.821.494	4.079.666	4.805.286
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.620	0	179.890	198.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.000-	0	4.344.880-	5.073.571-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.380-	0	4.164.990-	4.875.403-
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	3.995.380-	0	4.164.990-	4.875.403-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.995.380-	0	4.164.990-	4.875.403-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.084.573 €	1.111.002 €	1.115.731 €	1.262.055 €	1.263.311 €
Sachaufwand	2.960.792 €	1.848.713 €	1.135.841 €	560.220 €	587.040 €
kalkulatorischer Aufwand	254.435 €	290.820 €	319.854 €	293.356 €	283.520 €
Erträge	264.256 €	238.224 €	627.175 €	260.000 €	250.000 €
kalkulatorische Erträge	4.027.135 €	3.012.306 €	1.944.240 €	1.855.632 €	1.883.871 €
Nettoressourcenbedarf	-8.409 €	-6 €	-12 €	0 €	0 €

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	260.000	627.157
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	141.726
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.000	65.000	55.944
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	45.000	428.699
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	788
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	260.000	627.175
12	-	Personalaufwendungen	1.263.311-	1.262.055-	1.115.731-
		40110000 Beamte	292.630-	288.434-	276.569-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	677.686-	673.529-	565.678-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.452-	80.468-	60.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.587-	66.641-	58.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.019-	138.813-	117.528-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.937-	14.169-	4.002-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	32.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450-	17.650-	18.504-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	3.487-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800-	3.000-	2.071-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	13.500-	12.928-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	40
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	1.150-	58-
15	-	Abschreibungen	123.520-	120.000-	675.475-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	58.000-	50.000-	53.061-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	50.000-	53.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.070-	372.570-	388.798-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	55.000-	62.070-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	6.750-	9.097-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.170-	1.120-	1.099-
		44313000 Portokosten	8.100-	8.100-	9.134-
		44314000 Telefonkosten	650-	400-	1.479-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.200-	1.428-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	310.000-	297.500-	294.489-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.750-	2.500-	9.997-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850.351-	1.822.275-	2.251.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600.351-	1.562.275-	1.624.398-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.883.871	1.855.632	1.944.240
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.883.871	1.855.632	1.944.240
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	283.370-	293.356-	319.498-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	283.370-	293.356-	319.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	0	357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600.351	1.562.275	1.624.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12-

Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	205.000	0	215.000	155.715
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.630-	0	1.652.620-	1.566.120-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.630-	0	1.437.620-	1.410.406-
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	1.479.630-	0	1.437.620-	1.410.406-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.479.630-	0	1.437.620-	1.410.406-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	19.941 €	2.456 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	141.382 €	147.711 €	154.384 €	160.100 €	163.400 €
kalkulatorischer Aufwand	2.766 €	1.147 €	1.584 €	520 €	1.595 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	164.089 €	151.315 €	155.969 €	160.620 €	164.995 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.400-	160.100-	154.384-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	684-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	162.500-	159.200-	153.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.400-	160.100-	154.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.400-	160.100-	154.384-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	164.995	160.620	155.969
23	=	Erträge aus internen Leistungen	164.995	160.620	155.969
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.595-	520-	1.584-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.595-	520-	1.584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.400	160.100	154.384
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.400-	0	160.100-	154.384-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.400-	0	160.100-	154.384-
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	163.400-	0	160.100-	154.384-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	163.400-	0	160.100-	154.384-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	815.678 €	1.049.135 €	1.095.734 €	1.199.627 €	1.134.936 €
Sachaufwand	2.120.367 €	2.518.006 €	3.891.855 €	2.573.050 €	2.770.820 €
kalkulatorischer Aufwand	445.740 €	696.597 €	917.261 €	963.202 €	827.613 €
Erträge	101.638 €	104.240 €	643.956 €	222.540 €	255.530 €
kalkulatorische Erträge	3.282.490 €	4.167.223 €	5.260.895 €	4.513.339 €	4.477.839 €
Nettoressourcenbedarf	2.343 €	7.725 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.180	54.380	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	92.180	54.380	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	74.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	19.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	19.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.350	168.160	175.790
		34110000 Mieten und Pachten	126.300	131.730	138.217
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	36.430	36.430	36.953
		34210000 Erträge aus Verkauf	620	0	620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	374.016
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	374.016
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.530	222.540	643.956
12	-	Personalaufwendungen	1.134.936-	1.199.627-	1.095.734-
		40110000 Beamte	127.186-	233.524-	168.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	734.284-	676.025-	665.021-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.129-	85.842-	60.917-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.065-	66.136-	62.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.326-	136.712-	129.569-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	7.946-	1.387-	9.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.710-	1.419.200-	2.478.392-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	353.000-	363.000-	964.045-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	9.889-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	30.358-
		42310000 Mieten und Pachten	210.520-	188.220-	334.346-
		42350000 Mietnebenkosten	273.020-	136.330-	277.074-
		42410000 Aufwendungen für Energie	178.100-	128.200-	226.790-
		42410500 Aufwendungen Heizung	116.350-	103.200-	110.983-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	47.600-	41.500-	40.441-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.800-	8.760-	11.948-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	175.740-	194.400-	172.094-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22.920-	27.570-	28.578-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.290-	11.970-	11.895-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.600-	147.930-	178.721-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	7.850-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	220-	319-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	6.000-	1.062-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.100-	35.500-	32.054-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	681-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.150-	6.050-	6.680-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.300-	2.000-	36.733-
15	- Abschreibungen	1.236.160-	1.141.570-	1.018.539-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	12.280-	394.924-
	44311000 Bürobedarf	750-	4.200-	5.341-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	1.600-	2.381-
	44313000 Portokosten	0	2.500-	3.768-
	44314000 Telefonkosten	800-	1.850-	1.465-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	0	1.161-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	1.000-	717-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	500-	0	377.108-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.650-	1.130-	2.984-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.905.756-	3.772.677-	4.987.590-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.650.226-	3.550.137-	4.343.634-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.477.839	4.513.339	5.260.895
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.477.839	4.513.339	5.260.895
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	34.759-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	244.183-	266.262-	254.573-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.183-	266.262-	289.331-
27	- kalkulatorische Kosten	583.430-	696.940-	627.930-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650.226	3.550.137	4.343.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 165.000 € Landratsamtsgebäude CR 105.000 € Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal 30.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 2.000 € Straßenmeistereien 50.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 11.880 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 18.140 € Schillerstraße CR (Erziehungsberatung) 25.500 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 144.000 € Büros Revierleiter und Wildkammern 11.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	163.350	0	168.160	575.225
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.510-	0	2.616.090-	3.835.826-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.160-	0	2.447.930-	3.260.601-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.389.726
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389.726
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.209-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.000-	0	460.000-	2.516.767-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.415-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.240.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800.000-	0	2.700.000-	2.605.391-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.800.000-	0	2.700.000-	1.215.666-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.296.160-	0	5.147.930-	4.476.267-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	10.296.160-	0	5.147.930-	4.476.267-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	88.896 €	95.881 €	106.529 €	99.951 €	96.326 €
Sachaufwand	94.447 €	104.053 €	104.798 €	160.630 €	144.900 €
kalkulatorischer Aufwand	19.752 €	24.583 €	29.632 €	27.007 €	20.756 €
Erträge	2.929 €	6.888 €	12.933 €	17.970 €	39.890 €
kalkulatorische Erträge	199.788 €	210.629 €	228.026 €	269.619 €	222.092 €
Nettoressourcenbedarf	-378 €	-6.999 €	0 €	0 €	0 €

Statistik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen									
Dienstfahrzeuge	62.196 €	55.307 €	61.910 €	53.348 €	69.633 €	57.348 €	53.595 €	70.000 €	70.000 €

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.710	15.470	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	36.710	15.470	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180	2.500	3.183
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.180	2.500	3.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.890	17.970	12.933
12	-	Personalaufwendungen	96.326-	99.951-	106.529-
		40110000 Beamte	3.039-	14.179-	7.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.312-	61.215-	75.604-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.312-	5.876-	835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.675-	5.823-	6.918-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.905-	12.793-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	82-	64-	230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300-	70.790-	53.912-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	53.595-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	11
		42720000 Aufwendungen für EDV	120-	30-	126-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	19-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	10-	182-
15	-	Abschreibungen	70.250-	86.650-	46.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	3.190-	4.346-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	270-	190-	265-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	70-	60-	66-
		44313000 Portokosten	640-	500-	642-
		44314000 Telefonkosten	100-	70-	99-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	170-	23-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	220-	100-	217-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.030-	2.100-	3.032-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.226-	260.581-	211.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.336-	242.611-	198.394-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	222.092	269.619	228.026
23	=	Erträge aus internen Leistungen	222.092	269.619	228.026
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.896-	20.677-	26.179-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.896-	20.677-	26.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.860-	6.330-	3.453-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.336	242.611	198.394
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.180	0	2.500	3.158
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.200-	0	168.120-	166.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.020-	0	165.620-	163.671-
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	161.020-	0	165.620-	163.671-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	161.020-	0	165.620-	163.671-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.071.488 €	1.049.239 €	1.077.071 €	1.224.494 €	1.227.361 €
Sachaufwand	147.690 €	132.492 €	144.605 €	133.970 €	161.500 €
kalkulatorischer Aufwand	642.376 €	428.330 €	380.350 €	375.818 €	343.825 €
Erträge	735.292 €	880.858 €	812.753 €	1.050.800 €	1.052.000 €
kalkulatorische Erträge	766.531 €	816.500 €	865.364 €	917.744 €	918.905 €
Nettoressourcenbedarf	-359.731 €	87.297 €	76.091 €	234.262 €	238.219 €



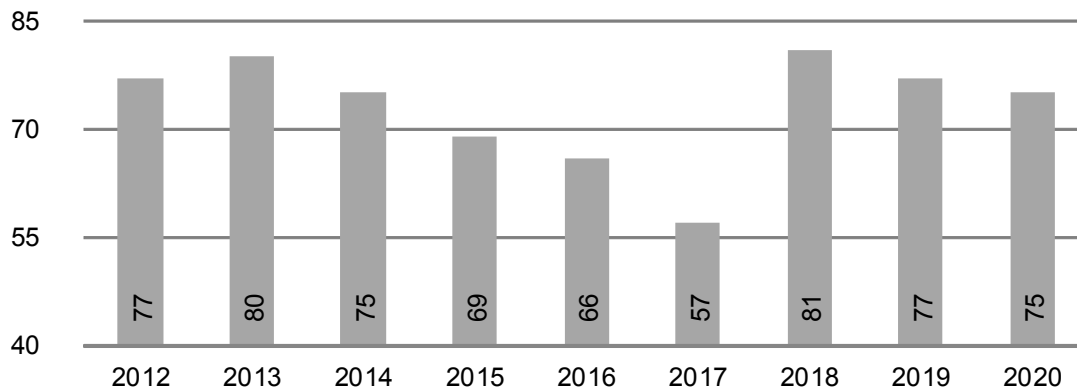
Statistik

Geschwindigkeitsverstöße*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwarnungen	13.328	12.575	11.555	11.444	8.080	14.801	14.249	13.155
Bußgelder	1.743	1.657	1.657	1.483	884	1.169	995	1.562
Gesamt	15.071	14.232	13.048	12.927	8.964	15.970	15.244	14.717

* Messungen durch Landratsamt

Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße pro 1.000 EW



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.000	1.050.000	810.610
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.050.000	1.050.000	810.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	2.143
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	800	2.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052.000	1.050.800	812.753
12	-	Personalaufwendungen	1.227.361-	1.224.494-	1.077.071-
		40110000 Beamte	114.242-	95.353-	84.095-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	819.372-	839.943-	740.862-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.613-	35.674-	33.335-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.972-	78.936-	68.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.739-	173.024-	150.065-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.423-	1.564-	441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.890-	54.230-	57.712-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	858-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	77-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.010-	25.000-	21.015-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	412-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.970-	3.760-	3.151-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.840-	12.400-	18.375-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	124-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.070-	11.020-	13.082-
		42911700 Kosten Risograph	0	1.900-	619-
15	-	Abschreibungen	50.370-	30.290-	39.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.240-	49.450-	47.875-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	1.765-
		44311000 Bürobedarf	39.320-	40.900-	37.411-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.430-	1.460-	1.980-
		44313000 Portokosten	4.440-	4.200-	3.998-
		44314000 Telefonkosten	820-	330-	1.232-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	730-	1.060-	354-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	6-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	663-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	1.000-	1.000-	441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.861-	1.358.464-	1.221.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.861-	307.664-	408.924-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	918.905	917.744	865.364



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	918.905	917.744	865.364
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	338.675-	372.578-	375.764-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.675-	372.578-	375.764-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.150-	3.240-	4.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575.080	541.926	485.015
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.219	234.262	76.091

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.052.000	0	1.050.800	807.848
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.370-	0	1.278.940-	1.181.396-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.370-	0	228.140-	373.548-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	93.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	93.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	93.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	422.370-	0	321.140-	373.548-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	422.370-	0	321.140-	373.548-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	61.419 €	47.545 €	52.675 €	52.900 €	58.190 €
Sachaufwand	11.107 €	10.554 €	37.752 €	4.850 €	18.740 €
kalkulatorischer Aufwand	17.899 €	16.886 €	18.933 €	10.833 €	12.814 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	90.426 €	74.985 €	109.361 €	68.583 €	89.744 €
Nettoressourcenbedarf	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.190-	52.900-	52.675-
		40110000 Beamte	41.860-	40.660-	38.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.890-	0	2.369-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.000-	10.000-	9.859-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280-	0	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	610-	0	408-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.550-	2.240-	1.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	280-	5.195-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	280-	2.547-
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	0	434-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	0	2.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340-	4.570-	32.557-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.800-	2.800-	20.008-
		44311000 Bürobedarf	230-	330-	220-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	650-	720-	649-
		44313000 Portokosten	740-	600-	746-
		44314000 Telefonkosten	110-	0	107-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	380-	0	378-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	24-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600-	0	9.612-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	810-	120-	812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.930-	57.750-	90.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.930-	57.750-	90.427-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.744	68.583	109.361
23	=	Erträge aus internen Leistungen	89.744	68.583	109.361
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.814-	10.833-	18.933-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.814-	10.833-	18.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.930	57.750	90.427
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.930-	0	57.750-	90.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.930-	0	57.750-	90.160-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.930-	0	57.750-	90.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	76.930-	0	57.750-	90.160-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	261.291 €	266.089 €	234.487 €	242.300 €	253.540 €
Sachaufwand	6.928 €	7.206 €	5.576 €	7.180 €	6.460 €
kalkulatorischer Aufwand	60.480 €	65.687 €	68.592 €	66.890 €	69.336 €
Erträge	302 €	31 €	427 €	30 €	150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-328.397 €	-338.952 €	-308.227 €	-316.340 €	-329.186 €

**Statistik**

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio. €	Anträge	Betrag in Mio. €
2013	23	4,485	22	5,500
2014	20	4,875	19	3,500
2015	20	4,630	18	4,027
2016	23	5,405	15	8,800
2017	25	6,370	24	8,700
2018	23	5,585	18	9,100
2019	19	7,760	16	8,100
2020	23	6,284	17	11,800

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	30	427
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150	30	427
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	30	427
12	-	Personalaufwendungen	253.540-	242.300-	234.487-
		40110000 Beamte	192.540-	185.690-	183.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.100-	49.010-	48.344-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.900-	7.600-	2.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430-	1.470-	1.425-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	770-	790-	765-
		42720000 Aufwendungen für EDV	660-	680-	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030-	5.710-	4.150-
		44311000 Bürobedarf	370-	270-	359-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.850-	2.400-	1.849-
		44313000 Portokosten	1.150-	1.140-	1.145-
		44314000 Telefonkosten	160-	160-	165-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.740-	633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.000-	249.480-	240.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.850-	249.450-	239.635-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.336-	66.890-	68.592-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.336-	66.890-	68.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.336-	66.890-	68.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.186-	316.340-	308.227-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	0	30	397
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000-	0	249.480-	240.062-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.850-	0	249.450-	239.666-
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	259.850-	0	249.450-	239.666-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	259.850-	0	249.450-	239.666-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	7.185 €	6.868 €	7.483 €	8.544 €	22.659 €
Sachaufwand	395.832 €	759.481 €	780.115 €	465.720 €	565.680 €
kalkulatorischer Aufwand	222.001 €	224.470 €	186.422 €	204.148 €	226.191 €
Erträge	666.631 €	700.714 €	740.139 €	699.770 €	699.620 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	41.613 €	-290.104 €	-233.881 €	21.358 €	-114.909 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.620	699.770	739.296
		34110000 Mieten und Pachten	521.920	521.920	531.754
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	177.700	177.850	207.543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	843
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	843
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699.620	699.770	740.139
12	-	Personalaufwendungen	22.659-	8.544-	7.483-
		40110000 Beamte	530-	509-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.605-	5.628-	5.766-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178-	173-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.636-	563-	85-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.695-	1.665-	1.631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15-	6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.200-	266.780-	588.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	323.107-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	441-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	780-
		42410000 Aufwendungen für Energie	90.000-	90.000-	94.322-
		42410500 Aufwendungen Heizung	90.000-	54.000-	63.286-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	38.000-	35.350-	35.988-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200-	4.000-	3.568-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	19.500-	19.266-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.600-	16.010-	16.709-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.700-	8.720-	8.687-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	15.000-	15.000-	16.408-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.200-	3.200-	6.180-
15	-	Abschreibungen	255.280-	198.840-	190.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	584-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	245-
		44314000 Telefonkosten	200-	0	173-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	77-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.339-	474.264-	787.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.281	225.506	47.459-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.943-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.201-	3.958-	5.277-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.201-	3.958-	13.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.990-	200.190-	173.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.191-	204.148-	186.422-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.909-	21.358	233.881-

Erläuterungen

Überwiegend ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen (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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	699.620	0	699.770	765.198
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.120-	0	274.440-	593.932-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.500	0	425.330	171.265
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	456.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	456.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	1.682.855-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	1.682.855-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	1.226.755-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	367.500	0	74.670-	1.055.489-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	367.500	0	74.670-	1.055.489-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.767.000	6.584.010	6.484.100
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	64.000	61.410	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.699.500	6.519.100	6.480.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	58.518
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	22.976
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	3.091
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	0	19.885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	93.040	114.431
		34810000 Erstattungen vom Land	29.800	21.800	39.271
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.200	61.240	68.166
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.995
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.894.000	6.677.050	6.680.025
12	-	Personalaufwendungen	6.957.596-	6.636.385-	6.153.855-
		40110000 Beamte	1.432.477-	1.347.798-	1.376.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.856.473-	3.721.089-	3.315.463-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	425.946-	397.664-	408.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362.349-	352.190-	307.466-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	785.212-	753.384-	651.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	95.137-	64.260-	94.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.910-	403.800-	418.406-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	13.701-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	432-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.700-	1.000-	5.497-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	100-	100-	427-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.200-	57.200-	48.446-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	7.350-	16.396-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.400-	56.400-	42.858-
		42720000 Aufwendungen für EDV	103.300-	119.000-	130.857-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	7.015-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.960-	39.050-	31.571-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	1.623-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	250-	0	8.014-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.000-	250-	14.486-
		42910600 Lebensmittelproben	0	8.000-	6.809-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	100.000-	108.800-	90.198-
15	-	Abschreibungen	301.764-	239.222-	211.580-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	390.100-	445.100-	411.015-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	380.000-	442.000-	406.415-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.100-	3.100-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225.110-	2.173.590-	1.847.789-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	661-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000-	8.000-	4.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	185.600-	112.100-	20.931-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	194.800-	238.700-	216.150-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	24.370-	24.820-	24.477-
		44313000 Portokosten	30.130-	30.530-	29.206-
		44314000 Telefonkosten	9.310-	8.310-	8.906-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	0	766-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.450-	19.550-	8.635-
		44510000 Erstattungen Land	573.020-	538.580-	555.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	228.250-	233.800-	218.582-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	20.760-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	790.000-	790.000-	684.011-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	145.630-	153.050-	54.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.291.480-	9.898.097-	9.042.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.397.480-	3.221.047-	2.362.619-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.488	38.404	37.433
23	=	Erträge aus internen Leistungen	40.488	38.404	37.433
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.603.108-	2.449.029-	2.473.478-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.603.108-	2.449.029-	2.473.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.490-	19.890-	15.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.581.110-	2.430.515-	2.451.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.978.590-	5.651.562-	4.814.599-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.830.000	0	6.615.640	6.657.027
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.920-	0	9.646.210-	8.824.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.920-	0	3.030.570-	2.167.865-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.838-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	64.402-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	0	62.363-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.066-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	174.669-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	174.669-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.326.920-	0	3.030.570-	2.342.534-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.326.920-	0	3.030.570-	2.342.534-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	5.614 €	21.468 €	1.086 €	8.100 €	600 €
kalkulatorischer Aufwand	106 €	758 €	38 €	374 €	23 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	5.508 €	-22.226 €	-1.124 €	-8.474 €	-623 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	8.100-	1.086-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.044-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	8.000-	42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	8.100-	1.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	8.100-	1.086-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23-	374-	38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	374-	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	374-	38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623-	8.474-	1.124-

Erläuterungen

2021: Landtagswahl

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600-	0	8.100-	1.086-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	600-	0	8.100-	1.086-
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	600-	0	8.100-	1.086-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	600-	0	8.100-	1.086-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Forstamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	413.995 €	442.035 €	482.357 €	539.382 €	597.419 €
Sachaufwand	28.631 €	28.941 €	28.975 €	44.652 €	30.794 €
kalkulatorischer Aufwand	153.012 €	188.816 €	201.528 €	223.546 €	234.276 €
Erträge	123.653 €	162.816 €	95.401 €	104.000 €	104.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-471.985 €	-496.976 €	-617.459 €	-703.581 €	-758.489 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.000	104.000	95.401
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.000	104.000	95.401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	104.000	95.401
12	-	Personalaufwendungen	597.419-	539.382-	482.357-
		40110000 Beamte	289.256-	279.548-	261.022-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.166-	126.330-	97.021-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.626-	78.774-	65.776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.340-	11.500-	8.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.803-	25.970-	19.979-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22.227-	17.260-	30.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	27.000-	12.503-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	741-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	17-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	3.806-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	21.500-	7.776-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	150-
15	-	Abschreibungen	134-	242-	632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.660-	17.410-	15.840-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	73-
		44311000 Bürobedarf	3.900-	4.800-	3.299-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.550-	911-
		44313000 Portokosten	3.150-	3.150-	3.752-
		44314000 Telefonkosten	310-	310-	570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	691-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000-	6.800-	6.534-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	300-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.213-	584.035-	511.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.213-	480.035-	415.931-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.246-	223.506-	201.484-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.246-	223.506-	201.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	40-	44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.276-	223.546-	201.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.489-	703.581-	617.459-

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.000	0	104.000	102.408
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.700-	0	583.270-	510.062-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.700-	0	479.270-	407.654-
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	522.700-	0	479.270-	407.654-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	522.700-	0	479.270-	407.654-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.415.562 €	1.498.795 €	1.593.152 €	1.844.880 €	1.859.762 €
Sachaufwand	437.192 €	456.905 €	486.282 €	437.400 €	452.890 €
kalkulatorischer Aufwand	1.056.721 €	1.012.225 €	1.054.332 €	952.686 €	1.107.158 €
Erträge	2.943.782 €	3.033.309 €	2.949.676 €	3.100.000 €	3.255.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	34.307 €	65.384 €	-184.090 €	-134.966 €	-164.010 €

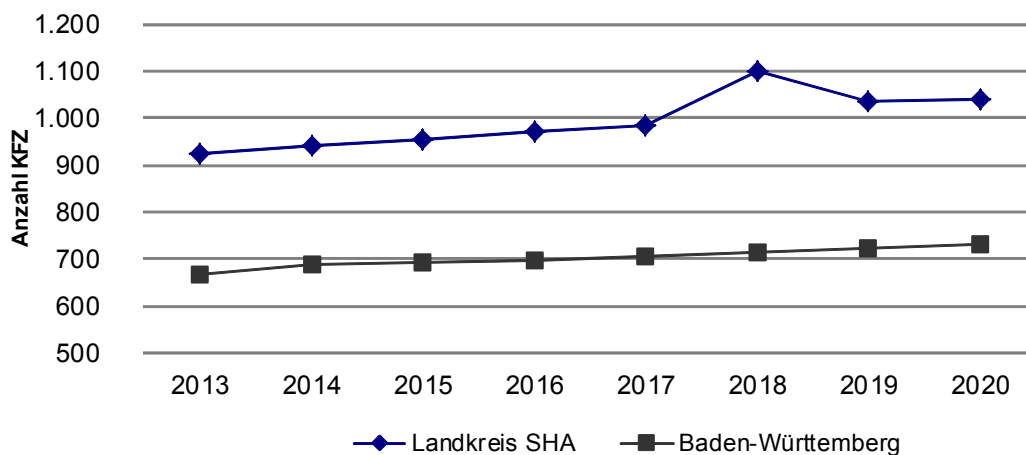


Statistik

Führerschein und KFZ-Zulassung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zulassungen	88.819	91.098	89.571	91.207	86.170	92.874	96.481	91.496
ausgestellte Führerscheine	6.934	9.572	8.463	8.535	8.733	8.063	10.084	7.842
Entzüge Fahrerlaubnis	113	129	130	114	124	159	123	129
Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA	923	942	956	971	984	1.099	1.036	1.039
Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*	689	691	698	705	715	723	733	744

* 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.253.300	3.100.000	2.946.029
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	3.300	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.250.000	3.100.000	2.946.029
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	3.048
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	3.048
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255.800	3.100.000	2.949.676
12	-	Personalaufwendungen	1.859.762-	1.844.880-	1.593.152-
		40110000 Beamte	239.660-	214.010-	202.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.181.237-	1.196.240-	1.013.519-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.110-	56.410-	55.633-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.798-	118.640-	98.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	248.158-	248.180-	209.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.800-	11.400-	13.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300-	28.600-	75.039-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	0	3.755-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	187-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	11.000-	5.626-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	5.000-	12.344-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.500-	12.000-	37.103-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	1.539-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000-	0	14.486-
15	-	Abschreibungen	10.190-	400-	24.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.400-	408.400-	386.389-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	85-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	10.000-	13.228-
		44311000 Bürobedarf	120.400-	160.400-	143.931-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.500-	4.500-	5.380-
		44313000 Portokosten	13.300-	13.300-	13.378-
		44314000 Telefonkosten	1.450-	1.450-	2.296-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.750-	1.750-	871-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.000-	214.000-	205.452-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	1.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.312.652-	2.282.280-	2.079.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.148	817.720	870.242
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.106.658-	952.596-	1.053.482-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.106.658-	952.596-	1.053.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	90-	851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107.158-	952.686-	1.054.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.010-	134.966-	184.090-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.103.300	2.100.000	2.052.499
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	3.300	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100.000	2.100.000	2.052.499
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	3.048
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	3.048
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.105.800	2.100.000	2.056.146
12	-	Personalaufwendungen	1.034.527-	1.045.600-	859.835-
		40110000 Beamte	68.420-	24.530-	23.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	718.332-	772.630-	632.822-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	9.360-	9.231-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.350-	76.530-	61.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.026-	160.260-	131.244-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000-	2.290-	1.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	21.500-	39.708-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	3.115-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	187-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	11.000-	5.626-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	2.000-	6.138-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	20.507-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	511-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	0	3.624-
15	-	Abschreibungen	10.070-	400-	22.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.100-	248.100-	248.043-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	67-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	4.099-
		44311000 Bürobedarf	110.000-	120.000-	115.862-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.140-
		44313000 Portokosten	7.500-	7.500-	8.160-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	1.507-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	250-	184-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.000-	116.000-	114.929-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.697-	1.315.600-	1.170.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.103	784.400	885.629
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	762.272-	618.480-	741.119-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	762.272-	618.480-	741.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	450-	90-	845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	762.722-	618.570-	741.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.380	165.830	143.665



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.000	550.000	415.990
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	600.000	550.000	415.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.000	550.000	415.990
12	-	Personalaufwendungen	486.602-	499.310-	440.118-
		40110000 Beamte	48.300-	83.990-	82.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	328.025-	295.310-	252.114-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.390-	20.430-	20.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.194-	29.380-	24.529-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.693-	61.090-	51.751-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	9.110-	9.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800-	4.600-	29.645-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	640-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	1.500-	5.983-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.000-	12.099-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	60-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	0	10.862-
15	-	Abschreibungen	120-	0	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.100-	107.100-	86.274-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	9.129-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	40.000-	27.379-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.505-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	3.093-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	461-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	406-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	43.617-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	674-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.622-	611.010-	557.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622-	61.010-	141.899-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.818-	238.880-	201.466-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	233.818-	238.880-	201.466-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.868-	238.880-	201.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.490-	299.890-	343.371-

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.252.500	0	3.100.000	2.922.329
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.280-	0	2.281.880-	2.048.389-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.220	0	818.120	873.940
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.625-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	951.220	0	818.120	865.315
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	951.220	0	818.120	865.315

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	738.507 €	707.505 €	694.448 €	754.440 €	840.718 €
Sachaufwand	104.859 €	107.532 €	122.876 €	187.700 €	130.200 €
kalkulatorischer Aufwand	275.022 €	290.230 €	307.528 €	306.819 €	322.147 €
Erträge	134.336 €	146.590 €	150.629 €	137.300 €	152.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-984.052 €	-958.677 €	-974.223 €	-1.111.659 €	-1.140.565 €

Statistik**Anzahl der Einbürgerungen**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	172	210	181	241	176	198	232	208

Entwicklung der Ausländerquote

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landkreis Schwäbisch Hall	7,00%	7,60%	8,36%	9,85%	10,50%	11,18%	11,90%	12,33%
Baden-Württemberg	11,90%	12,40%	14,33%	14,48%	14,97%	15,60%	15,90%	16,08%

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.500	137.300	145.639
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	152.500	137.300	145.639
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.990
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.500	137.300	150.629
12	-	Personalaufwendungen	840.718-	754.440-	694.448-
		40110000 Beamte	262.537-	252.630-	267.422-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.467-	315.073-	255.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.019-	86.880-	83.724-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.193-	31.278-	24.731-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.971-	65.688-	52.814-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	22.530-	2.890-	9.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900-	63.600-	52.197-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	68-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	33-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.640-
		42720000 Aufwendungen für EDV	47.000-	56.700-	44.339-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	5.770-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	3.400-	302-
15	-	Abschreibungen	0	0	176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.300-	124.100-	70.503-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	85-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	51.000-	1.525-
		44311000 Bürobedarf	57.500-	57.500-	56.751-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	2.600-	3.387-
		44313000 Portokosten	6.600-	5.800-	6.096-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.300-	908-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	0	307-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	900-	229-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	4.500-	1.215-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.918-	942.140-	817.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.418-	804.840-	666.695-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	322.147-	306.819-	307.528-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322.147-	306.819-	307.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.147-	306.819-	307.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.565-	1.111.659-	974.223-

Erläuterungen

44294000 2021: u.a. Untersuchung zur Geschäftsprozessoptimierung 45.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	152.500	0	137.300	144.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.380-	0	931.200-	816.073-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.880-	0	793.900-	672.004-
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	790.880-	0	793.900-	672.004-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	790.880-	0	793.900-	672.004-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	101.098 €	97.694 €	91.455 €	91.423 €	104.897 €
Sachaufwand	3.134 €	3.371 €	5.455 €	6.540 €	6.690 €
kalkulatorischer Aufwand	25.977 €	31.463 €	32.118 €	32.980 €	33.164 €
Erträge	1.315 €	1.062 €	1.719 €	2.500 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-128.894 €	-131.466 €	-127.309 €	-128.443 €	-142.750 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.500	1.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.500	1.719
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.500	1.719
12	-	Personalaufwendungen	104.897-	91.423-	91.455-
		40110000 Beamte	68.533-	60.650-	60.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.424-	3.356-	3.819-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.531-	23.130-	22.814-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439-	332-	367-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	899-	696-	795-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.070-	3.260-	3.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310-	1.000-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	47-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	600-	6-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.245-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	100-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380-	5.540-	4.155-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600-	100-	627-
		44311000 Bürobedarf	500-	1.000-	184-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.500-	1.436-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	606-
		44314000 Telefonkosten	0	40-	90-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	35-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.400-	983-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	180-	0	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.587-	97.963-	96.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.587-	95.463-	95.191-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.164-	32.980-	32.118-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.164-	32.980-	32.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.164-	32.980-	32.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.750-	128.443-	127.309-

Erläuterungen

44910000 Beitrag Fachverband der Standesbeamten 180 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	2.500	1.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.890-	0	96.760-	96.910-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.890-	0	94.260-	95.046-
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	106.890-	0	94.260-	95.046-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	106.890-	0	94.260-	95.046-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	3.063.002 €	3.103.906 €	3.013.672 €	3.173.360 €	3.189.390 €
Sachaufwand	1.179.348 €	1.224.635 €	1.259.803 €	1.311.730 €	1.275.870 €
kalkulatorischer Aufwand	639.499 €	716.269 €	685.803 €	746.054 €	723.217 €
Erträge	2.964.240 €	3.072.691 €	3.349.685 €	3.203.600 €	3.229.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.917.609 €	-1.972.119 €	-1.609.594 €	-2.027.544 €	-1.959.477 €

Statistik

	Lebensmittelhygiene							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.466	8.547	8.540	8.545	8.595	8.903	8.774	8.597
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.259	3.620	3.953	3.182	2.820	3.499	3.236	2.177
Kontrollierte Betriebe	2.435	2.325	2.713	2.200	2.054	2.364	2.250	1.226
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%)	793 (64,7%)
Erhobene Proben	999	909	883	1.005	1.084	999	1.020	880
Beanstandete Proben	121 (12,1%)	116 (12,8%)	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)	183 (18,3%)	142 (13,9%)	160 (18,2%)
Anhörungen	118	105	90	100	84	87	81	77
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	63	14	10	8	17	8	4	6



Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlachthof Rot am See								
Puten	3.566.015	872.103	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.566.015	872.103	0	0	0	0	0	0
Schlachthof Crailsheim								
Schweine	862.188	993.636	980.576	1.080.808	1.083.628	1.052.138	1.017.764	1.085.519
Rinder	106.255	112.553	121.500	129.549	120.626	122.476	110.760	104.956
Gesamt	968.443	1.106.189	1.102.076	1.210.357	1.204.254	1.174.614	1.128.524	1.190.475
Schlachthof SHA								
Schweine	168.908	165.083	164.921	169.253	174.898	174.904	160.966	147.334
Rinder	10.560	11.929	12.727	13.184	14.216	16.287	14.888	16.598
Schafe/Ziegen	10.330	9.382	9.947	9.619	9.956	10.469	9.854	10.129
Gesamt	188.908	186.394	187.595	192.056	199.070	201.660	185.708	174.061
Ambulanz								
Schweine	17.889	17.603	17.123	16.771	16.320	16.064	15.107	15.086
Rinder	3.411	3.382	3.481	3.488	3.348	3.430	3.326	3.346
Schafe/Ziegen	1.818	1.653	1.870	1.881	1.919	1.936	2.231	2.762
Gesamt	23.118	22.638	22.474	22.140	21.587	21.430	20.664	21.194
Ambulanz								
Hähnchen	19.596	24.561	29.017	37.303	44.0564	53.246	53.968	58.649
Enten	2.459	2.046	1.816	2.163	1.657	2.437	2.205	1.422
Gänse	3.338	2.728	2.594	2.216	2.277	2.151	1.727	1.526
Suppenhühner	250	379	1.628	890	879	1.102	974	1.261
Puten	139	138	116	27	39	2	0	1.487
sonstige	0	10	0	0	0	0	0	5.489
Gesamt	25.782	29.561	35.171	42.599	49.208	58.938	58.874	69.834

Schlachtungen im Landkreis SHA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtschlachtungen	4.772.266	2.216.885	1.347.316	1.467.152	1.474.119	1.456.642	1.393.770	1.455.564
davon Puten	3.566.154	872.241	116	27	39	2	0	6.976
davon anderes Geflügel	25.643	29.423	35.055	42.572	49.169	58.936	58.874	62.858
davon Schweine	1.048.095	1.176.322	1.162.620	1.266.832	1.274.846	1.243.106	1.193.837	1.247.939
davon Rinder	120.226	127.864	137.708	146.221	138.190	142.193	128.974	124.900
davon Schafe/Ziegen	12.148	11.035	11.817	11.500	11.875	12.405	12.085	12.891

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.000	3.175.300	3.291.812
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.191.000	3.175.300	3.291.812
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	28.300	57.873
		34810000 Erstattungen vom Land	29.800	21.800	39.271
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.200	6.500	11.607
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.229.000	3.203.600	3.349.685
12	-	Personalaufwendungen	3.189.390-	3.173.360-	3.013.672-
		40110000 Beamte	375.570-	448.630-	445.361-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100.820-	2.001.470-	1.892.637-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.680-	115.180-	113.592-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192.030-	182.630-	169.106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.280-	396.000-	357.523-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.010-	29.450-	35.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.800-	250.000-	222.386-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	610-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	100-	172-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.700-	29.700-	26.209-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	7.350-	10.496-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600-	34.600-	22.495-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.300-	25.700-	26.944-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.450-	31.450-	28.740-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	1.623-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	250-	0	8.014-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	250-	0
		42910600 Lebensmittelproben	0	8.000-	6.809-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	100.000-	108.800-	90.198-
15	-	Abschreibungen	9.100-	6.550-	9.017-
17	-	Transferaufwendungen	387.000-	442.000-	409.415-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	380.000-	442.000-	406.415-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.970-	613.180-	618.985-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	256-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.806-
		44311000 Bürobedarf	10.400-	12.900-	10.417-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.570-	12.570-	12.609-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	3.980-	5.780-	3.224-
	44314000 Telefonkosten	4.900-	4.400-	4.412-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	454-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.100-	13.100-	5.773-
	44510000 Erstattungen Land	573.020-	538.580-	555.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.250-	7.100-	3.354-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	20.760-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	121-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465.260-	4.485.090-	4.273.475-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236.260-	1.281.490-	923.790-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	722.747-	745.564-	685.040-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	722.747-	745.564-	685.040-
27	- kalkulatorische Kosten	470-	490-	763-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.217-	746.054-	685.803-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.959.477-	2.027.544-	1.609.594-

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
43180000	Zuschuss zur Unterstützung der Verbraucherzentrale
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 368.370 € Schlachthof SHA 204.650 €
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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.229.000	0	3.203.600	3.431.764
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.160-	0	4.478.540-	4.264.298-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.160-	0	1.274.940-	832.535-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.908-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.908-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.908-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.227.160-	0	1.274.940-	848.443-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.227.160-	0	1.274.940-	848.443-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	132.383 €	121.733 €	110.230 €	85.860 €	165.510 €
Sachaufwand	1.047.110 €	1.093.748 €	913.251 €	1.123.010 €	1.122.800 €
kalkulatorischer Aufwand	82.837 €	92.264 €	88.824 €	87.098 €	80.131 €
Erträge	94.682 €	93.821 €	131.154 €	127.910 €	150.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.167.648 €	-1.213.924 €	-981.151 €	-1.168.058 €	-1.217.741 €

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brände	245	275	257	272	268	284	236	228
Technische Hilfeleistungen	552	563	708	1.025	723	858	672	733
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	201	182	115	182	133	86	125	73
Fehlalarmierungen	231	236	286	327	381	417	423	334

Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	insgesamt
Truppmann	82	91	87	126	109	134	136	92	857
Sprechfunker	70	123	87	134	134	134	138	91	911
Atemschutz	60	63	70	131	76	88	85	35	608
Maschinist	50	55	39	36	37	0	59	0	276
Truppführer	75	43	40	50	70	21	33	0	332

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.200	64.910	3.500
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	60.700	61.410	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	57.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	19.907
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	0	19.885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	63.000	49.829
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.000	53.000	49.829
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.700	127.910	131.154
12	-	Personalaufwendungen	165.510-	85.860-	110.230-
		40110000 Beamte	90.120-	28.000-	52.798-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.480-	36.610-	23.622-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.170-	10.000-	25.003-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.010-	3.640-	2.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.230-	7.610-	4.803-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.500-	0	1.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	13.000-	23.033-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	13.701-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	2.719-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	6.000-	3.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	1.500-	2.579-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	884-
15	-	Abschreibungen	227.350-	207.560-	162.678-
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	3.100-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	3.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.350-	899.350-	725.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	154-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	51.000-	3.744-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	295-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	177-
		44313000 Portokosten	600-	600-	729-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	282-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	790.000-	790.000-	684.011-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	53.000-	53.000-	36.547-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.310-	1.208.870-	1.023.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137.610-	1.080.960-	892.327-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.651-	70.138-	76.087-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.651-	70.138-	76.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.480-	16.960-	12.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.131-	87.098-	88.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.217.741-	1.168.058-	981.151-

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
44294000	Erstellung eines Kreisfeuerwehrbedarfsplans
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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.000	0	66.500	52.832
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.960-	0	1.001.310-	861.037-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.960-	0	934.810-	808.206-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.506-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	30.924-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	0	62.363-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.066-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	114.860-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	114.860-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.160.960-	0	934.810-	923.066-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.160.960-	0	934.810-	923.066-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	71.799 €	113.971 €	168.541 €	147.040 €	199.900 €
Sachaufwand	81.717 €	77.893 €	71.062 €	142.580 €	314.040 €
kalkulatorischer Aufwand	46.449 €	59.810 €	81.808 €	80.958 €	80.995 €
Erträge	12.657 €	1.762 €	1.762 €	1.740 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-187.308 €	-249.913 €	-319.649 €	-368.838 €	-594.935 €

**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 Führungsstab (FüStab) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 85 Helfern
11 Einheiten/Einrichtungen	275 Helferinnen und Helfer

Den Einheiten stehen 64 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.740	1.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.740	1.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.740	1.762
12	-	Personalaufwendungen	199.900-	147.040-	168.541-
		40110000 Beamte	106.800-	64.330-	86.691-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.880-	42.010-	29.086-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.810-	27.290-	42.058-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.540-	4.170-	3.346-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.870-	9.240-	6.437-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.000-	0	923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	20.600-	31.949-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	432-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	392-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	2.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.500-	11.500-	13.796-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.842-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	577
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	12.110-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	46
15	-	Abschreibungen	54.990-	24.470-	14.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.450-	97.510-	24.890-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.000-	8.000-	4.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	140.000-	0	0
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	1.600-	1.600-	1.272-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	577-
		44313000 Portokosten	1.500-	900-	1.422-
		44314000 Telefonkosten	400-	60-	349-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	1.035-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	85.500-	85.500-	15.436-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.940-	289.620-	239.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.940-	287.880-	237.841-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.985-	78.648-	80.268-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.985-	78.648-	80.268-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.010-	2.310-	1.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.995-	80.958-	81.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.935-	368.838-	319.649-

Erläuterungen

44294000 Erstellung eines Sonderschutzplans „Blackout“

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	1.740	1.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.950-	0	265.150-	227.035-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.950-	0	263.410-	225.274-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.331-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	8.945-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	35.276-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	35.276-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	468.950-	0	263.410-	260.550-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	468.950-	0	263.410-	260.550-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.875.550	7.926.330	7.060.002
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	881.730	775.010	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.993.820	7.151.320	7.060.002
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	951.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	18.100	11.568
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	18.100	11.568
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.730	71.670	87.287
		34110000 Mieten und Pachten	55.210	55.190	64.092
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	16.520	16.480	9.831
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.635
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	209
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	10.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.540	229.180	230.139
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.630
		34810000 Erstattungen vom Land	130.540	117.300	128.618
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	80.880	79.013
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.000	0	5.733
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	15.145
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.102
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.102
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.223.020	8.250.280	8.346.918
12	-	Personalaufwendungen	2.068.351-	2.003.763-	2.025.825-
		40110000 Beamte	182.088-	173.879-	174.587-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400.676-	1.343.247-	1.341.894-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.006-	65.266-	59.002-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.076-	132.727-	138.503-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.794-	280.861-	302.832-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.711-	7.784-	9.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.420-	5.766.630-	5.647.524-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.179.000-	1.949.000-	1.565.021-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.200-	12.800-	5.461-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145.750-	134.510-	147.159-
		42310000 Mieten und Pachten	28.350-	28.720-	27.692-
		42410000 Aufwendungen für Energie	316.600-	308.760-	330.522-
		42410500 Aufwendungen Heizung	403.500-	400.800-	316.625-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	73.250-	65.290-	63.872-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	35.900-	32.170-	33.108-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	651.700-	619.900-	647.613-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97.400-	85.690-	87.599-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.650-	6.650-	6.641-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	160.500-	157.910-	148.390-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.710-	15.000-	8.798-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	200-	501-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.450-	8.650-	149-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.250-	39.000-	69.174-
	42720000 Aufwendungen für EDV	491.370-	357.060-	731.070-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	11-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	500-	0	425.508-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	177.950-	213.810-	123.609-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	213.800-	285.660-	135.461-
	42750000 Lernmittel	1.012.340-	1.032.050-	749.455-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	350-	100-	0
	42790300 Schulbücherei	0	6.400-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.300-	6.500-	24.086-
15	- Abschreibungen	3.233.890-	2.815.230-	2.357.002-
17	- Transferaufwendungen	511.700-	551.200-	421.421-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	61.000-	15.052-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436.700-	430.200-	382.379-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	23.990-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.400-	597.260-	545.231-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	150-	170-
	44311000 Bürobedarf	26.950-	31.610-	18.901-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.180-	25.930-	19.461-
	44313000 Portokosten	11.400-	19.220-	5.212-
	44314000 Telefonkosten	13.930-	15.680-	13.361-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.600-	13.100-	22.747-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.600-	5.670-	3.344-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	297.860-	302.460-	319.242-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.600-	122.130-	102.077-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	69.930-	45.810-	39.562-
	44910213 Lernfabrik 4.0	30.200-	15.500-	1.450-
	44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.560.761-	11.734.083-	10.997.003-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.337.741-	3.483.803-	2.650.085-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.123-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	949.708-	974.098-	988.254-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	949.708-	974.098-	992.377-
27	- kalkulatorische Kosten	803.850-	956.480-	964.490-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.753.558-	1.930.578-	1.956.867-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.091.299-	5.414.381-	4.606.952-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.341.290	0	7.475.270	7.413.434
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.158.860-	0	8.824.310-	8.490.610-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.570-	0	1.349.040-	1.077.176-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.261.550	0	2.153.550	478.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.550	0	2.153.550	483.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.115-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.727.000-	3.211.000-	2.771.000-	1.166.659-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799.090-	0	2.123.540-	1.310.305-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.183-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526.090-	3.211.000-	4.894.540-	2.493.262-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.264.540-	3.211.000-	2.740.990-	2.009.812-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.082.110-	3.211.000-	4.090.030-	3.086.988-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.082.110-	3.211.000-	4.090.030-	3.086.988-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	21.055 €	22.492 €	37.724 €	23.949 €	33.642 €
Sachaufwand	27.264 €	30.903 €	23.820 €	67.370 €	44.740 €
kalkulatorischer Aufwand	16.754 €	18.599 €	17.361 €	18.207 €	24.336 €
Erträge	61.546 €	77.569 €	66.164 €	81.820 €	68.770 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.527 €	5.576 €	-12.742 €	-27.706 €	-33.948 €

Statistik

Fröbelschul-Kindergarten								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
betreute Kinder	10	7	10	10	9	10	8	10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.670	81.690	64.877
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0	7.050	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.670	74.640	64.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	100	130	130
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.770	81.820	66.164
12	-	Personalaufwendungen	33.642-	23.949-	37.724-
		40110000 Beamte	2.351-	1.237-	1.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.870-	17.055-	27.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	843-	439-	137-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.236-	1.684-	2.637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.266-	3.507-	6.538-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	76-	27-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.880-	50.250-	14.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.000-	12.000-	1.639-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.450-	4.500-	1.922-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	700-	600-	664-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1.282-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	400-	350-	320-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	200-	196-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	470-	492-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.789-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	4.300-	2.310-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	6.100-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	7.000-	148-
		42750000 Lernmittel	5.200-	9.000-	2.133-
15	-	Abschreibungen	8.290-	12.570-	7.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570-	4.550-	1.798-
		44311000 Bürobedarf	250-	500-	165-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	33-
		44313000 Portokosten	60-	60-	45-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	265-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	78-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	3-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	460-	460-	472-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	2.830-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	100-	736-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.382-	91.319-	61.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.612-	9.499-	4.619
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.406-	12.037-	11.067-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.406-	12.037-	11.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.930-	6.170-	6.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.336-	18.207-	17.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.948-	27.706-	12.742-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag 10 Kindergartenkinder je 6.867 €
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.770	0	74.770	65.007
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.350-	0	76.740-	53.964-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420	0	1.970-	11.043
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	1.727-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	1.727-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	1.727-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.420	0	7.970-	9.315
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.420	0	7.970-	9.315

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	135.124 €	124.498 €	106.068 €	107.508 €	80.218 €
Sachaufwand	215.032 €	248.818 €	251.074 €	455.440 €	334.800 €
kalkulatorischer Aufwand	96.357 €	107.462 €	101.088 €	108.834 €	97.016 €
Erträge	453.714 €	545.700 €	574.964 €	544.660 €	464.410 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	7.201 €	64.923 €	116.733 €	-127.122 €	-47.624 €

Statistik

	Fröbelschule							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	64	58	56	54	62	66	67	61

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.810	526.660	541.349
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	21.060	26.570	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.750	500.090	541.349
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	553
		34110000 Mieten und Pachten	600	1.000	551
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	8.776
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	8.776
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.410	544.660	574.964
12	-	Personalaufwendungen	80.218-	107.508-	106.068-
		40110000 Beamte	8.435-	8.839-	4.112-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.684-	71.942-	49.409-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.018-	3.136-	953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.936-	6.781-	16.516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.873-	15.291-	34.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	272-	1.520-	128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.690-	342.450-	158.951-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	30.000-	43.877-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.300-	25.500-	10.246-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	6.000-	6.160-	6.162-
		42410500 Aufwendungen Heizung	12.000-	12.100-	6.451-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.800-	2.580-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.200-	1.000-	994-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39.900-	22.000-	23.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	2.750-	2.856-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3.000-	2.500-	2.617-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	5.357-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	22.000-	12.718-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.050-	20.300-	12.143-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	26.000-	131-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	30.000-	545-
		42750000 Lernmittel	20.000-	120.000-	23.888-
15	-	Abschreibungen	82.560-	81.740-	74.774-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550-	31.250-	17.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	150-	39-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	398-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	2.500-	437-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	551-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	660-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	19-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.187-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600-	16.300-	9.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.100-	5.100-	2.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.018-	562.948-	357.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.392	18.288-	217.821
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.186-	96.414-	87.551-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.186-	96.414-	87.551-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.830-	12.420-	13.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.016-	108.834-	101.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.624-	127.122-	116.733

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 62 Schüler je 6.867 €
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	443.350	0	518.090	552.221
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.660-	0	466.820-	286.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.690	0	51.270	265.701
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450	0	12.450	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.450	0	12.450	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	16.895-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.450-	0	34.450-	27.049-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.450-	0	34.450-	43.945-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	22.000-	43.945-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.690	0	29.270	221.757
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.690	0	29.270	221.757

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	100.591 €	99.026 €	103.509 €	103.922 €	100.824 €
Sachaufwand	306.025 €	382.387 €	399.618 €	476.520 €	418.400 €
kalkulatorischer Aufwand	101.777 €	106.009 €	102.490 €	92.846 €	90.166 €
Erträge	414.653 €	448.034 €	480.941 €	480.910 €	500.470 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-93.740 €	-139.388 €	-124.675 €	-192.378 €	-108.920 €

Statistik**Schule für Sprachbehinderte**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Crailsheim	89	96	104	99	96	98	95	92
Schwäbisch Hall	87	79	88	81	81	76	76	80

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.570	466.550	426.851
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	37.180	47.910	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	449.390	418.640	426.851
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	46.722
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.360	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	900	1.360	994
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	6.369
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	6.369
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.470	480.910	480.941
12	-	Personalaufwendungen	100.824-	103.922-	103.509-
		40110000 Beamte	7.606-	6.779-	6.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.796-	71.817-	73.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.708-	2.405-	843-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.349-	6.470-	6.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.119-	16.310-	16.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	245-	141-	179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.320-	362.760-	311.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.000-	109.000-	49.380-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	2.031-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	7.900-	9.400-	9.900-
		42410500 Aufwendungen Heizung	16.000-	15.000-	13.958-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.650-	1.820-	1.895-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	700-	810-	797-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.000-	49.000-	56.672-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.300-	3.560-	3.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9.000-	10.200-	12.107-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	38-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000-	0	28.876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.100-	19.000-	50.746-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24.630-	31.600-	16.433-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.500-	32.650-	15.024-
		42750000 Lernmittel	58.020-	69.600-	42.078-
		42790300 Schulbücherei	0	2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	0	276-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	89.430-	83.040-	68.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650-	30.720-	19.614-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	120-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	7.160-	2.522-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	3.300-	2.380-
		44313000 Portokosten	200-	2.400-	355-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	2.800-	3.396-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	202-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	175-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	6.000-	8.000-	8.314-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.800-	5.010-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.224-	580.442-	503.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.754-	99.532-	22.185-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.970-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.766-	71.566-	76.497-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.766-	71.566-	80.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.400-	21.280-	22.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.166-	92.846-	102.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.920-	192.378-	124.675-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 84 Schüler je 2.539 € Sprachheilschule CR 93 Schüler je 2.539 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 27.000 € Sprachheilschule CR 22.000 €

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.700	217.510	188.395
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	15.430	20.360	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.270	197.150	188.395
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	633
		34110000 Mieten und Pachten	600	1.000	630
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	6.369
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	6.369
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.300	231.510	214.159
12	-	Personalaufwendungen	35.762-	32.098-	33.843-
		40110000 Beamte	2.508-	1.382-	2.136-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.373-	22.787-	24.128-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	890-	491-	274-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.369-	2.241-	2.227-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.541-	5.171-	5.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	81-	28-	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.090-	199.230-	139.586-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.000-	77.000-	15.397-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.997-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	3.000-	4.500-	5.024-
		42410500 Aufwendungen Heizung	6.500-	6.500-	6.482-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	400-	570-	641-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	460-	470-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.000-	20.000-	26.211-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	930-	967-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	5.700-	4.831-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	38-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000-	0	28.876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	13.000-	8.304-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.000-	20.000-	10.677-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	14.000-	9.480-
		42750000 Lernmittel	14.020-	26.600-	12.877-
		42790300 Schulbücherei	0	2.000-	0



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	41.630-	37.650-	30.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830-	18.990-	10.581-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	3.500-	909-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	2.000-	1.462-
		44313000 Portokosten	0	2.000-	10-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	2.000-	2.520-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	101-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30-	30-	154-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.500-	3.500-	3.688-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.800-	3.960-	1.739-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.312-	287.968-	214.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.988	56.458-	564-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.650-	22.084-	29.851-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.650-	22.084-	26.953-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	2.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.070-	8.600-	9.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.720-	30.684-	38.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.731-	87.143-	39.416-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.870	249.040	238.456
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	21.750	27.550	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.120	221.490	238.456
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	27.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	360	367
		34110000 Mieten und Pachten	300	360	364
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.170	249.400	266.783
12	-	Personalaufwendungen	65.062-	71.824-	69.665-
		40110000 Beamte	5.098-	5.398-	4.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.423-	49.030-	49.072-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.818-	1.914-	569-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.980-	4.230-	4.488-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.579-	11.139-	11.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	164-	113-	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.230-	163.530-	171.638-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.000-	32.000-	33.984-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	34-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.900-	4.900-	4.876-
		42410500 Aufwendungen Heizung	9.500-	8.500-	7.476-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.250-	1.250-	1.254-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	350-	326-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.000-	29.000-	30.461-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	2.630-	2.733-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	4.500-	7.276-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.100-	6.000-	42.442-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.630-	11.600-	5.756-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	18.650-	5.544-
		42750000 Lernmittel	44.000-	43.000-	29.200-
		42790300 Schulbücherei	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	0	276-
15	-	Abschreibungen	47.800-	45.390-	38.069-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820-	11.730-	9.032-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	120-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.660-	1.614-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.300-	918-
		44313000 Portokosten	200-	400-	346-
		44314000 Telefonkosten	0	800-	875-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	101-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20-	20-	21-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	4.500-	4.626-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.050-	411-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.912-	292.474-	288.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.742-	43.074-	21.622-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.117-	49.481-	50.616-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.117-	49.481-	49.545-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	1.071-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.330-	12.680-	13.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.447-	62.161-	63.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.189-	105.235-	85.259-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	463.290	0	433.000	434.919
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.800-	0	486.250-	437.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.490	0	53.250-	2.669-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.850	0	28.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.850	0	28.850	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.590-	0	34.620-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.590-	0	34.620-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.740-	0	5.770-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.250-	0	59.020-	2.669-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	16.250-	0	59.020-	2.669-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	3.289 €	2.200 €	2.335 €	12.580 €	11.170 €
kalkulatorischer Aufwand	239 €	219 €	134 €	478 €	442 €
Erträge	9.002 €	10.949 €	11.513 €	24.330 €	24.510 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	5.474 €	8.530 €	9.044 €	11.272 €	12.898 €

Statistik

Schule für Kranke							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schwäbisch Hall	15	14	12	14	15	13	14

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.510	24.330	9.776
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0	7.170	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.510	17.160	9.776
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.737
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.510	24.330	11.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230-	6.020-	1.027-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.820-	1.500-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	800-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.300-	1.940-	487-
		42750000 Lernmittel	5.310-	1.680-	541-
		42790300 Schulbücherei	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	140-	4.860-	143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.700-	1.165-
		44311000 Bürobedarf	900-	800-	456-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	700-	700-	708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.170-	12.580-	2.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.340	11.750	9.178
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	432-	478-	153-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	432-	478-	153-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	19
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442-	478-	134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.898	11.272	9.044

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 14 Schüler je 1.751 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.510	0	17.160	9.776
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030-	0	7.720-	2.192-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.480	0	9.440	7.584
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	13.480	0	9.440	7.584
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	13.480	0	9.440	7.584



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.587.661 €	1.496.287 €	1.654.993 €	1.633.073 €	1.729.660 €
Sachaufwand	5.998.784 €	6.610.817 €	7.711.333 €	7.969.410 €	8.006.740 €
kalkulatorischer Aufwand	1.532.220 €	1.629.347 €	1.536.072 €	1.518.701 €	1.361.175 €
Erträge	5.799.036 €	6.026.421 €	7.155.234 €	7.058.460 €	7.115.860 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.319.629 €	-3.710.029 €	-3.747.164 €	-4.062.724 €	-3.981.715 €

Statistik**Schülerzahlen Berufliche Schulen**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	484	543	506	527	515	471	469	458
	Teilzeit	1.040	1.040	1.081	1.080	1.116	1.129	1.097	1.114
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	468	435	450	481	431	430	429	427
	Teilzeit	806	838	799	813	840	853	863	842
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	479	458	466	487	472	441	434	454
	Teilzeit	764	708	664	623	593	605	593	569
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	598	605	603	557	536	485	470	437
	Teilzeit	479	460	449	444	450	429	432	396
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	436	459	467	507	483	483	478	460
	Teilzeit	61	56	54	67	41	52	25	42
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	473	456	455	451	439	459	443	414
	Teilzeit	156	139	147	145	158	128	185	122
Gesamt		6.244	6.197	6.141	6.182	6.074	5.965	5.918	5.735

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.848.990	6.827.100	6.017.149
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	823.490	686.310	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.025.500	6.140.790	6.017.149
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	876.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	17.700	11.387
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	17.700	11.387
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.130	26.480	39.274
		34110000 Mieten und Pachten	23.610	21.700	21.805
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	7.520	4.780	4.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	201
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	10.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.540	182.180	206.169
		34810000 Erstattungen vom Land	130.540	117.300	128.618
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	64.880	71.818
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.000	0	5.733
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.916
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.115.860	7.058.460	7.155.234
12	-	Personalaufwendungen	1.729.660-	1.633.073-	1.654.993-
		40110000 Beamte	106.310-	106.285-	114.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.208.729-	1.133.233-	1.149.317-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.450-	38.518-	37.403-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.057-	113.295-	108.971-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253.137-	235.751-	236.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.977-	5.991-	7.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.250-	4.886.090-	5.091.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.080.000-	1.740.000-	1.467.996-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.600-	12.200-	5.461-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117.000-	103.510-	126.573-
		42310000 Mieten und Pachten	15.360-	15.730-	14.712-
		42410000 Aufwendungen für Energie	302.000-	292.600-	313.796-
		42410500 Aufwendungen Heizung	372.500-	370.700-	294.934-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	68.400-	60.320-	59.077-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	33.700-	30.160-	30.961-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	556.700-	548.800-	567.741-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83.900-	73.690-	76.506-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.920-	1.920-	1.910-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	146.500-	143.210-	129.425-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.710-	2.000-	1.564-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	200-	463-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.750-	2.950-	156-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.250-	2.500-	2.458-
	42720000 Aufwendungen für EDV	424.300-	280.860-	641.597-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	500-	0	425.508-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	139.000-	148.500-	106.624-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	169.000-	214.070-	119.257-
	42750000 Lernmittel	923.810-	831.770-	680.816-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	350-	100-	0
	42790300 Schulbücherei	0	3.800-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	6.500-	23.810-
15	- Abschreibungen	3.003.880-	2.583.030-	2.151.418-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.610-	500.290-	468.571-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
	44311000 Bürobedarf	16.450-	18.950-	9.544-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.700-	19.200-	16.376-
	44313000 Portokosten	9.560-	14.600-	3.356-
	44314000 Telefonkosten	9.720-	10.640-	8.708-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.600-	13.100-	22.368-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.350-	1.400-	1.611-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	282.500-	284.600-	296.067-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.000-	101.000-	92.477-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	47.530-	21.300-	16.899-
	44910213 Lernfabrik 4.0	30.200-	15.500-	1.450-
	44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.736.400-	9.602.483-	9.366.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.620.540-	2.544.023-	2.211.092-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	153-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	645.375-	672.991-	685.091-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	645.375-	672.991-	685.244-
27	- kalkulatorische Kosten	715.800-	845.710-	850.828-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.361.175-	1.518.701-	1.536.072-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.981.715-	4.062.724-	3.747.164-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.450.800 € Gewerbliche Schule CR 1.063.540 € Kaufmännische Schule SHA 1.041.730 € Kaufmännische Schule CR 928.870 € Sibilla-Egen-Schule SHA 780.130 €
----------	--------------------	---



33210000	Eugen-Grimminger-Schule CR 760.430 € Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 15.000 € Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld 1.200 €
34810000	2. Tranche Fördermittel Lernfabrik 4.0 Künstliche Intelligenz Gewerbliche Schule Crailsheim 15.040 € 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 Lehrschwimmbekens
42110000	Gebäudeunterhaltung Gewerbliche Schule SHA 280.000 € Gewerbliche Schule CR 245.000 € Kaufmännische Schule SHA 110.000 € Kaufmännische Schule CR 75.000 € Sportstätten 50.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 245.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 75.000 €
42310000	Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 6.360 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 4.000 €
44410000	u.a. Schülerunfallversicherung
44520000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 86.000 € Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 31.000 €



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.696.490	1.706.460	1.387.050
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	245.690	260.920	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.450.800	1.445.540	1.387.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250.161
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	1.519
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.300	1.465
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	39.100	33.945
		34810000 Erstattungen vom Land	38.500	39.100	33.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.448
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.448
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.735.990	1.746.860	1.686.122
12	-	Personalaufwendungen	415.254-	416.667-	418.372-
		40110000 Beamte	23.953-	26.389-	23.156-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.326-	286.290-	295.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.401-	9.520-	6.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.243-	30.809-	31.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.454-	60.192-	61.151-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	876-	3.466-	895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.940-	1.566.030-	1.527.879-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280.000-	635.000-	486.415-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	2.500-	837-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	33.000-	30.706-
		42410000 Aufwendungen für Energie	78.000-	78.000-	92.022-
		42410500 Aufwendungen Heizung	140.000-	125.000-	111.955-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.000-	15.000-	16.354-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.500-	9.850-	10.596-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	175.000-	166.000-	169.834-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	26.500-	22.810-	23.729-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	33.000-	29.450-	25.663-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	969-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	65-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	250-	43-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	500-	287-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	50.000-	79.339-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	163.743-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	21.500-	23.737-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.000-	82.070-	52.699-
		42750000 Lernmittel	269.790-	290.000-	237.472-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	350-	100-	0
		42790300 Schulbücherei	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	3.500-	1.414-
15	-	Abschreibungen	1.104.100-	872.080-	855.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.450-	104.320-	98.745-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	4.500-	1.484-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	6.500-	6.000-	6.435-
		44313000 Portokosten	50-	2.500-	39-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	2.120-	1.792-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	3.000-	2.938-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	200-	489-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	80.000-	80.000-	84.226-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	6.000-	1.173-
		44910213 Lernfabrik 4.0	200-	0	168-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852.744-	2.959.097-	2.900.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.116.754-	1.212.237-	1.213.994-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.446-	192.833-	192.480-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	157.446-	192.833-	192.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	248.400-	293.040-	293.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.846-	485.873-	486.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.522.600-	1.698.110-	1.700.072-



THH3
21
2130
GEWSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Gewerbliche Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.290	1.174.410	1.102.802
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	226.750	161.380	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.063.540	1.013.030	1.102.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	227.853
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	7.720	20.815
		34110000 Mieten und Pachten	6.320	7.180	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	600	540	575
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	44
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	10.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.540	39.100	30.729
		34810000 Erstattungen vom Land	53.540	39.100	30.729
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	9.876-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	9.876-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355.750	1.226.230	1.372.322
12	-	Personalaufwendungen	410.187-	350.817-	334.135-
		40110000 Beamte	23.992-	22.654-	21.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.358-	245.390-	235.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.440-	8.213-	6.428-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.986-	24.043-	22.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.537-	50.431-	48.089-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	874-	87-	172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.910-	1.018.210-	1.250.694-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	245.000-	305.000-	348.929-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	500-	2.158-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	54.628-
		42310000 Mieten und Pachten	6.360-	5.730-	6.359-
		42410000 Aufwendungen für Energie	73.500-	73.500-	80.568-
		42410500 Aufwendungen Heizung	70.000-	67.500-	61.644-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.800-	17.800-	11.105-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	5.620-	5.678-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	125.000-	120.000-	136.030-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.300-	17.250-	17.914-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	120-	120-	123-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	20.000-	21.120-	24.281-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	401-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	43-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	16-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.200-	40.000-	134.585-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	120.157-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60.500-	60.000-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	30.000-	20.580-
		42750000 Lernmittel	397.530-	251.770-	199.837-
		42790300 Schulbücherei	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	14.147-
15	-	Abschreibungen	829.700-	925.500-	670.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.170-	88.170-	78.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	1.693-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.724-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.478-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.120-	1.842-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	3.624-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	429-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	60.000-	60.000-	59.178-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	30.000-	3.000-	7.145-
		44910213 Lernfabrik 4.0	30.000-	15.000-	1.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.513.967-	2.382.697-	2.333.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.217-	1.156.467-	961.194-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.704-	147.748-	141.519-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	166.704-	147.748-	141.366-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	153-
27	-	kalkulatorische Kosten	182.400-	206.540-	228.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.104-	354.288-	370.057-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.507.322-	1.510.755-	1.331.251-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	442
		34110000 Mieten und Pachten	500	500	442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	442
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	500	375
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16-	23-	17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16-	23-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16-	23-	17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484	477	358



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.430	1.106.290	1.025.740
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	100.700	62.110	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.041.730	1.044.180	1.025.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	102.985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.420	8.190
		34110000 Mieten und Pachten	10.000	6.100	6.088
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	5.000	2.320	2.067
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	795
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	795
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.157.430	1.114.710	1.137.710
12	-	Personalaufwendungen	209.330-	200.371-	200.207-
		40110000 Beamte	5.602-	4.374-	3.261-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.660-	148.962-	150.536-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.885-	1.560-	278-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.032-	14.323-	14.419-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.967-	31.092-	31.639-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	183-	60-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.820-	489.720-	506.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.000-	120.000-	66.995-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	44-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	1.000-	12.114-
		42410000 Aufwendungen für Energie	45.000-	37.500-	39.288-
		42410500 Aufwendungen Heizung	40.000-	56.100-	32.079-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.500-	9.500-	8.615-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.600-	4.580-	4.636-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.500-	61.500-	48.120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	6.720-	7.012-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.410-	1.410-	1.405-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	21.000-	22.450-	19.636-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	304-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.000-	50.860-	79.760-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	93.990-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.100-	10.100-	11.516-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	50.000-	19.849-
		42750000 Lernmittel	52.210-	55.000-	58.547-
		42790300 Schulbücherei	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	2.232-
15	-	Abschreibungen	272.270-	156.670-	103.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.260-	62.820-	60.388-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.825-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	515-
		44313000 Portokosten	410-	2.000-	82-
		44314000 Telefonkosten	820-	820-	1.340-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	4.000-	6.636-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	600-	234-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	48.900-	50.000-	48.859-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	930-	2.000-	897-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.680-	909.581-	870.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.750	205.129	267.515
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.277-	70.950-	70.969-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.277-	70.950-	70.969-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.860-	39.240-	32.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.137-	110.190-	103.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.613	94.939	164.495

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.750	1.160.140	993.509
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	106.880	79.210	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	928.870	1.080.930	993.509
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	121.726
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	684
		34110000 Mieten und Pachten	650	650	656
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036.400	1.160.790	1.115.919
12	-	Personalaufwendungen	161.474-	150.264-	142.806-
		40110000 Beamte	2.933-	2.951-	3.034-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.956-	112.341-	110.557-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	949-	1.053-	278-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.721-	10.990-	6.578-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.820-	22.896-	22.288-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96-	33-	71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.150-	507.500-	548.829-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000-	155.000-	191.235-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	234-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	36.500-	34.500-	36.625-
		42410500 Aufwendungen Heizung	15.500-	15.500-	13.134-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	4.000-	320-	897-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.800-	3.500-	3.387-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73.500-	70.800-	71.910-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	8.110-	8.399-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.000-	17.120-	14.298-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	810-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	50-	160-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	70.050-	70.000-	97.656-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	47.618-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.200-	40.000-	11.681-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	20.000-	10.108-
		42750000 Lernmittel	55.090-	70.000-	41.488-
		42790300 Schulbücherei	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	270.940-	199.940-	152.341-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.090-	56.090-	51.840-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	972-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	1.721-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	18-
		44314000 Telefonkosten	2.240-	2.240-	1.535-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.126-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	250-	24-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	36.600-	36.600-	43.147-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	3.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.654-	913.794-	895.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.746	246.996	220.103
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.878-	59.587-	66.621-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.878-	59.587-	66.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.050-	96.840-	96.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.928-	156.427-	162.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.818	90.569	57.107

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.790	812.760	741.483
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	58.660	51.550	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	780.130	761.210	741.483
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	77.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.060	5.975
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.350
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.920	1.920	1.608
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	39.100	33.945
		34810000 Erstattungen vom Land	38.500	39.100	33.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.350	857.920	859.108
12	-	Personalaufwendungen	318.872-	289.987-	317.071-
		40110000 Beamte	21.121-	21.464-	21.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.671-	199.659-	222.048-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.520-	7.775-	6.531-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.480-	19.505-	21.024-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.293-	41.498-	45.521-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	786-	85-	857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.400-	512.210-	469.916-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	245.000-	185.000-	74.795-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	5.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	40.800-	6.730-
		42410000 Aufwendungen für Energie	25.000-	25.000-	27.459-
		42410500 Aufwendungen Heizung	33.500-	33.500-	26.556-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.500-	6.400-	8.058-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	2.820-	2.820-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	37.000-	35.801-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	7.050-	7.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	390-	390-	383-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	26.500-	25.950-	20.293-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	80-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	43-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	322-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	30.000-	153.003-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	500-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.100-	100-	23.512-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	5.577-
		42750000 Lernmittel	92.610-	95.000-	71.526-
		42790300 Schulbücherei	0	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.500-	5.658-
15	-	Abschreibungen	196.260-	134.070-	116.297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.670-	38.370-	41.295-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	1.618-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.300-	3.300-	3.367-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	109-
		44314000 Telefonkosten	720-	720-	856-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.100-	1.100-	6.241-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	150-	414-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	25.000-	25.000-	26.530-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.300-	4.000-	2.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.202-	974.637-	944.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.852-	116.717-	85.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.134-	97.739-	113.206-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	95.134-	97.739-	113.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.950-	60.760-	59.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.084-	158.499-	172.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.936-	275.216-	258.147-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.210	851.860	764.285
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	65.780	55.960	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	760.430	795.900	764.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	80.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.600	1.649
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.600	1.629
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	415
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	415
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.210	853.460	847.211
12	-	Personalaufwendungen	157.027-	168.257-	158.580-
		40110000 Beamte	4.803-	5.001-	3.749-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.800-	123.411-	118.289-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.651-	1.776-	413-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.992-	11.934-	11.446-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.626-	26.047-	24.586-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	156-	86-	96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.330-	550.170-	628.773-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000-	265.000-	273.633-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500-	2.500-	2.187-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	25.710-	22.108-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	5.000-	3.352-
		42410000 Aufwendungen für Energie	16.000-	15.800-	14.347-
		42410500 Aufwendungen Heizung	14.500-	14.100-	12.237-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.600-	300-	897-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.500-	3.790-	3.845-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.700-	50.800-	73.718-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	8.300-	8.572-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20.000-	16.620-	13.999-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	194-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	50-	97-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	26-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	1.530-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.050-	40.000-	97.085-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	12.000-	23.266-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	15.000-	8.899-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	51.580-	70.000-	68.421-
		42790300 Schulbücherei	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	359-
15	-	Abschreibungen	225.660-	203.180-	161.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220-	47.770-	43.686-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	3.000-	1.953-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	4.000-	2.613-
		44313000 Portokosten	2.000-	3.000-	1.629-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.620-	1.343-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.724-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	150-	20-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	32.000-	32.000-	32.834-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.000-	1.866-
		44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.237-	969.377-	992.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.973	115.917-	145.562-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.197-	85.255-	84.813-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	70.197-	85.255-	84.813-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.240-	91.670-	81.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.437-	176.925-	166.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.464-	292.842-	312.266-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.030	15.180	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	19.030	15.180	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	16.500	9.363
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	16.500	9.363
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	64.880	71.818
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	64.880	71.818
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.030	96.560	96.360
12	-	Personalaufwendungen	21.895-	22.752-	21.520-
		40110000 Beamte	183-	229-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.687-	17.162-	16.527-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62-	78-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.576-	1.690-	1.591-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.382-	3.590-	3.402-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200-	235.750-	148.101-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.000-	75.000-	25.993-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	287-
		42410000 Aufwendungen für Energie	28.000-	28.300-	23.486-
		42410500 Aufwendungen Heizung	59.000-	59.000-	37.330-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.000-	11.000-	13.152-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	42.700-	32.328-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.100-	3.450-	3.580-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11.000-	10.500-	11.256-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	49-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	3.800-	640-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	104.800-	91.440-	92.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000-	70.000-	57.357-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	77-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.000-	70.000-	57.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.895-	419.942-	319.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.865-	323.382-	222.703-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.357-	17.469-	14.091-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.357-	17.469-	14.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.870-	57.570-	58.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.227-	75.039-	72.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.092-	398.421-	295.649-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	2.025
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	2.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	230	1
		34110000 Mieten und Pachten	0	230	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.430	4.306
12	-	Personalaufwendungen	411-	67-	499-
		40110000 Beamte	43-	33-	31-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	271-	17-	360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12-	12-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27-	2-	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56-	3-	72-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	6.864-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	120-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	771-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	726-
		42750000 Lernmittel	0	0	247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.750-	1.596-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	0
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	1-
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0	1.000-	1.227-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.661-	8.317-	8.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.461-	6.887-	4.654-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	445-	432-	451-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	445-	432-	451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445-	432-	451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.906-	7.319-	5.105-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	31.000-	35.197-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	31.000-	35.197-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	31.000-	35.197-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000-	31.000-	35.197-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	921-	956-	1.078-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	921-	956-	1.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	921-	956-	1.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.921-	31.956-	36.275-

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.292.370	0	6.372.150	6.294.229
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.740-	0	6.961.250-	7.250.768-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.370-	0	589.100-	956.540-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220.250	0	2.112.250	478.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.250	0	2.112.250	483.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.115-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.627.000-	3.211.000-	2.771.000-	1.149.764-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.676.050-	0	2.048.470-	1.279.684-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.183-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.050-	3.211.000-	4.819.470-	2.445.746-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.082.800-	3.211.000-	2.707.220-	1.962.296-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.396.170-	3.211.000-	3.296.320-	2.918.836-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.396.170-	3.211.000-	3.296.320-	2.918.836-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	43.601 €	31.702 €	41.425 €	39.939 €	40.488 €
Sachaufwand	60.249 €	227.051 €	165.935 €	234.940 €	185.520 €
kalkulatorischer Aufwand	121.004 €	119.591 €	109.128 €	118.173 €	101.305 €
Erträge	55.851 €	59.565 €	50.771 €	44.100 €	39.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-169.003 €	-318.779 €	-265.716 €	-348.952 €	-288.313 €

Statistik

Kreismedienzentrum Crailsheim – Entwicklung der Verleihzahlen
Verleihzeiträume in Wochen

	Dia	16 mm-Film	Video	DVD	gesamt	Filmdownload SESAM	Gesamtzahl der Medien	Geräte- verleih
2013	6	17	3.064	4.451	8.123	2.785	5.096	465
2014	6	13	2.131	4.526	7.461	2.107	5.144	445
2015	29	6	1.660	4.949	5.459	1.726	7.067	576
2016	10	0	714	3.042	4.078	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
2017	3.507	27.522	31.029	2.953	3.923	4.714	339	5.098
2018	4.178	24.073	28.251	19.178	3.671	4.301	494	4.995
2019	1.311	16.364	17.675	26.559	2.872	3.404	580	5.486
2020	484*	13.175	13.659	15.570**	2.152	2.456	628	4.508***

*Verleihzahlen bis Juli 2020, anschließend Entsorgung nach Umstellung auf Onlinemedien

**Rückgang nur in der Statistik, da die Auswertung umgestellt wurde. Tatsächlich stieg der Download/Stream von Unterrichtsmedien umgerechnet stark an.

***Coronabedingt konnte phasenweise kein Geräteverleih stattfinden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	181
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	42.700	46.195
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	31.000	40.613
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	9.000	11.700	5.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.630
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.000	44.100	50.771
12	-	Personalaufwendungen	40.488-	39.939-	41.425-
		40110000 Beamte	1.751-	1.839-	4.459-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.402-	28.934-	28.518-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	629-	653-	205-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.519-	2.494-	2.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.131-	5.979-	5.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57-	40-	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.430-	116.350-	69.783-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	58.000-	2.128-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.386-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	160-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.220-	4.044-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1.452-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.877-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	14.500-	25.122-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	30.000-	23.484-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	700-	400-
15	-	Abschreibungen	49.590-	49.890-	54.070-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	23.990-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	23.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.700-	18.092-
		44311000 Bürobedarf	350-	200-	1.336-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	57-
		44313000 Portokosten	200-	500-	527-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	650-	200-	273-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.072-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.700-	5.200-	10.494-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	4.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.008-	274.879-	207.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.008-	230.779-	156.588-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.425-	47.273-	37.309-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.425-	47.273-	37.309-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.880-	70.900-	71.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.305-	118.173-	109.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.313-	348.952-	265.716-

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

Jahr	Belegung Schapbachhof							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen	2.466	2.284	2.989	2.555	2.361	2.454	2.023	766
Übernachtungen	10.622	11.878	10.647	10.654	10.661	10.523	10.263	3.745
davon Hausgäste (Ferienwohnungen und Gästezimmer)	2.777	2.110	2.790	2.356	992	956	2.028	1.509
davon Hausgäste aus dem Lkr. SHA				1.417	992	823	1.762	1.425
davon Schulklassen	5.973	7.376	6.105	6.126	6.734	6.830	6.478	1.311
davon Schulklassen aus dem Lkr. SHA				3.155	3.946	3.855	4.827	1.311
davon andere Gruppen	1.872	2.392	1.752	2.172	2.233	2.737	1.757	925
davon Gruppen aus dem Lkr. SHA				1.535	1.550	1.684	1.676	345



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	42.700	46.195
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	31.000	40.613
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	9.000	11.700	5.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.630
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.000	43.700	50.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230-	17.950-	10.438-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	1.663-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.220-	4.044-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
15	-	Abschreibungen	49.130-	49.430-	53.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	3.600-	8.367-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.500-	3.500-	8.367-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.960-	70.980-	72.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.960-	27.280-	21.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.227-	2.484-	2.337-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.227-	2.484-	2.337-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.860-	70.860-	71.771-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.087-	73.344-	74.108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.047-	100.624-	95.748-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	181
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	181
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	181
12	-	Personalaufwendungen	40.488-	39.939-	41.425-
		40110000 Beamte	1.751-	1.839-	4.459-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.402-	28.934-	28.518-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	629-	653-	205-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.519-	2.494-	2.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.131-	5.979-	5.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57-	40-	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200-	95.400-	57.468-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	50.000-	464-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.386-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	160-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1.452-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	14.500-	25.122-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	30.000-	23.484-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	700-	400-
15	-	Abschreibungen	460-	460-	645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.000-	9.613-
		44311000 Bürobedarf	350-	200-	1.336-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	57-
		44313000 Portokosten	200-	500-	527-
		44314000 Telefonkosten	650-	200-	273-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.072-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.200-	1.700-	2.127-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	4.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.948-	140.799-	109.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.948-	140.399-	108.969-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.081-	44.657-	34.886-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	43.081-	44.657-	34.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	40-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.101-	44.697-	34.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.049-	185.096-	143.904-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.877-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	1.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.100-	1.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115-	130-	83-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	115-	130-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115-	130-	83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.215-	3.230-	2.072-

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.000	0	44.100	49.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.730-	0	222.010-	153.346-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.730-	0	177.910-	103.392-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.845-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.730-	0	177.910-	105.237-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	134.730-	0	177.910-	105.237-

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	96.727 €	99.556 €	82.105 €	95.371 €	83.519 €
Sachaufwand	6.772 €	5.768 €	6.841 €	10.060 €	26.540 €
kalkulatorischer Aufwand	66.050 €	74.333 €	90.568 €	73.304 €	79.091 €
Erträge	22.385 €	15.455 €	7.195 €	16.000 €	10.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-147.164 €	-164.202 €	-172.319 €	-162.735 €	-179.150 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.000	7.195
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	16.000	7.195
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	16.000	7.195
12	-	Personalaufwendungen	83.519-	95.371-	82.105-
		40110000 Beamte	55.634-	48.899-	43.902-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.194-	20.265-	14.099-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.357-	20.116-	19.461-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.981-	2.003-	1.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.268-	4.023-	2.696-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	85-	64-	674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	2.710-	814-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	7
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.100-	1.100-	791-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	11-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	110-	18-
15	-	Abschreibungen	0	100-	176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920-	7.250-	5.851-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	4.500-	3.000-	4.478-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	180-	730-	178-
		44313000 Portokosten	380-	660-	377-
		44314000 Telefonkosten	60-	40-	59-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.820-	465-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.059-	105.431-	88.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.059-	89.431-	81.751-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.091-	73.304-	90.562-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.091-	73.304-	90.562-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.091-	73.304-	90.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.150-	162.735-	172.319-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	0	16.000	7.195
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.050-	0	99.520-	88.770-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.050-	0	83.520-	81.575-
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	93.050-	0	83.520-	81.575-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	93.050-	0	83.520-	81.575-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	339.249 €	336.563 €	410.223 €	504.000 €	464.500 €
kalkulatorischer Aufwand	35 €	37 €	25 €	35 €	26 €
Erträge	87 €	100 €	135 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-339.197 €	-336.500 €	-410.112 €	-504.035 €	-464.526 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	135
17	-	Transferaufwendungen	451.700-	491.200-	397.431-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	61.000-	15.052-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436.700-	430.200-	382.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.792-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.500-	504.000-	410.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.500-	504.000-	410.088-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26-	35-	25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	35-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26-	35-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.526-	504.035-	410.112-

Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede 14.000 €
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 321.300 €
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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	135
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.500-	0	504.000-	217.463-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.500-	0	504.000-	217.328-
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	464.500-	0	504.000-	217.328-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	464.500-	0	504.000-	217.328-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	900.000	895.190
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.400.000	900.000	895.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.235.860	25.413.390	28.285.892
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	3.360	60	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	178.000	175.000	194.214
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.543.500	15.605.330	15.737.549
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	0	0	64.643
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.911.000	1.615.000	2.192.103
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.600.000	8.018.000	10.097.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	637
4	+	Sonstige Transfererträge	5.683.400	6.351.400	7.307.707
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	233.000	268.000	460.292
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.729.000	1.635.000	1.972.368
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.562.000	1.746.000	1.670.839
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	78.000	155.000	96.520
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	292.200	235.200	420.312
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.014.200	1.154.200	1.589.303
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	91.000	51.000	247.166
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	425.000	835.000	555.730
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	9.000	22.000	46.336
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	235.000	240.000	298.038
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	10.000	10.617
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	59.813-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.500	168.500	187.142
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	26.000	41.953
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	140.000	144.979
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.980	578.300	633.243
		34110000 Mieten und Pachten	320.640	318.150	340.845
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	199.640	258.150	274.123
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700	2.000	18.626
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	350-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.987.350	14.693.570	17.208.421
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.694.100	2.609.500	2.962.358
		34810000 Erstattungen vom Land	7.975.250	8.642.470	9.175.420
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	751.622
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	25.000	55.000	40.157
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.376.200	1.376.176
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.760.000	1.879.000	2.705.203
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	30.868



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	158.000	121.400	125.326
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	10.099
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	31.192
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	304.326
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	303.487
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.007.590	48.106.760	54.822.557
12	-	Personalaufwendungen	18.455.990-	17.885.066-	16.913.094-
		40110000 Beamte	4.941.264-	4.771.638-	4.426.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.720.622-	8.568.194-	8.151.342-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.564.359-	1.547.539-	1.406.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	845.959-	838.869-	789.296-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.820.836-	1.767.611-	1.668.074-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	365.170-	267.895-	334.504-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	197.780-	123.320-	136.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.380-	2.123.860-	3.014.143-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	241.000-	300.000-	269.839-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.750-	8.500-	12.693-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	21.200-	67.630-
		42310000 Mieten und Pachten	169.330-	175.960-	278.220-
		42350000 Mietnebenkosten	148.120-	157.920-	192.330-
		42410000 Aufwendungen für Energie	200.350-	190.450-	204.130-
		42410500 Aufwendungen Heizung	157.370-	167.850-	144.037-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	182.900-	145.200-	204.431-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	83.400-	74.100-	72.347-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	242.330-	240.350-	264.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.450-	44.190-	46.177-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.900-	10.700-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	87.600-	85.600-	85.231-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.450-	51.550-	59.924-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900-	2.200-	33.696-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	135.650-	126.300-	67.693-
		42720000 Aufwendungen für EDV	227.080-	208.690-	398.142-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63.300-	60.700-	176.918-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	3.984-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	468-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.500-	47.400-	421.177-
15	-	Abschreibungen	3.445.530-	3.934.810-	4.613.965-
17	-	Transferaufwendungen	118.087.050-	111.060.750-	111.599.293-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.131.000-	4.684.000-	4.809.467-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	770.000-	750.978-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.177.500-	75.808.200-	73.577.469-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	340.324-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	435.300-	439.300-	373.615-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	29.069.300-	26.868.800-	29.622.797-
	43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	101
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899.000-	846.000-	670.025-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.603.900-	1.643.400-	1.453.670-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.822.500-	13.940.230-	16.683.002-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	1.159-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	6.000-	1.002-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	338.800-	268.000-	259.015-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	436-
	44311000 Bürobedarf	69.900-	61.800-	94.823-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.750-	19.150-	29.702-
	44313000 Portokosten	85.650-	77.150-	125.131-
	44314000 Telefonkosten	33.900-	31.380-	40.769-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	1.800-	2.844-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104.650-	108.450-	92.794-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.900-	2.537-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300.000-	1.137.000-	1.107.408-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	828.200-	763.500-	1.169.552-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	10.000-	22.346-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.260.200-	10.710.000-	12.999.618-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	400.000-	400.000-	345.303-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	82.750-	38.600-	159.319-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	872-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	4.558
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	7.500-
	44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	8.940-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	4.579-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	800-	0
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0	0	835
	44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.460-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	182.247-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	262-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	5.000-	9.000-	385-
	44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.690-
	44910360 Projekt Schatzinsel	0	0	3.920
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	30.000-	30.000-	3.000-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	6.709-
	44910451 Netzwerk SeLe	0	10.000-	1.351-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	2.000-	154-
	44910453 Seniorenbüro	0	5.000-	4.958



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	770-
		44910455 Kreissenorenrat	0	5.000-	12-
		44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.934.450-	148.944.716-	152.823.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.926.860-	100.837.956-	98.000.940-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	52.519
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	805.107	733.435	889.297
23	=	Erträge aus internen Leistungen	805.107	733.435	941.816
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.632-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.988.269-	6.886.938-	7.927.644-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.988.269-	6.886.938-	7.929.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	466.870-	568.300-	624.698-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.650.032-	6.721.803-	7.612.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.576.892-	107.559.760-	105.613.098-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.004.230	0	48.106.700	52.416.908
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.184.310-	0	144.745.760-	147.724.540-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.180.080-	0	96.639.060-	95.307.632-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	112.638-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	140.448-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.643.000-	0	3.393.000-	3.999.940-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.000-	0	3.393.000-	4.253.026-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.643.000-	0	3.393.000-	4.249.026-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.823.080-	0	100.032.060-	99.556.658-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	109.823.080-	0	100.032.060-	99.556.658-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	900.000	895.190
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.400.000	900.000	895.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.067.371	22.514.490	24.710.138
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	2.371	60	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	115.000	120.000	131.135
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.350.000	14.376.430	14.416.978
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	0	64.643
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.600.000	8.018.000	10.097.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	443
4	+	Sonstige Transfererträge	1.255.400	1.966.400	2.315.891
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	165.000	218.000	368.411
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	9.000	15.000	42.180
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	62.000	246.000	153.382
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	5.000	3.488
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	192.200	175.200	275.943
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	44.200	149.200	374.415
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	91.000	51.000	247.166
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	425.000	835.000	555.730
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	9.000	22.000	46.336
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	235.000	240.000	298.038
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	10.000	10.617
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	59.813-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	210
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.980	578.300	633.243
		34110000 Mieten und Pachten	320.640	318.150	340.845
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	199.640	258.150	274.123
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700	2.000	18.626
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	350-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828.300	9.516.870	10.980.013
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.612.200	2.528.000	2.880.050
		34810000 Erstattungen vom Land	6.013.100	6.661.470	7.054.061
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	751.622
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	25.000	55.000	40.157
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.000	161.000	141.221
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	148.000	111.400	111.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	157



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.073.551	35.477.060	39.535.286
12	-	Personalaufwendungen	7.611.417-	7.590.352-	7.155.384-
		40110000 Beamte	2.291.323-	2.283.257-	2.115.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.318.884-	3.367.332-	3.160.092-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	739.522-	761.138-	712.349-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	323.488-	331.474-	309.713-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	696.911-	699.780-	651.629-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	168.400-	101.370-	167.250-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	72.890-	46.000-	38.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.580-	1.807.760-	1.994.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	241.000-	300.000-	243.142-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.750-	8.500-	7.617-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	21.200-	38.116-
		42310000 Mieten und Pachten	169.330-	175.960-	267.672-
		42350000 Mietnebenkosten	148.120-	157.920-	185.120-
		42410000 Aufwendungen für Energie	200.350-	190.450-	204.130-
		42410500 Aufwendungen Heizung	157.370-	167.850-	143.395-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	182.900-	145.200-	204.431-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	83.400-	74.100-	72.347-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	242.330-	240.350-	256.051-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.450-	44.190-	46.177-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.900-	10.700-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	87.600-	85.600-	70.065-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.950-	41.050-	36.822-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	1.000-	833-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.150-	25.800-	15.731-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89.280-	75.290-	122.705-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.300-	42.200-	68.837-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	400-	208-
15	-	Abschreibungen	1.621.834-	2.122.066-	2.819.808-
17	-	Transferaufwendungen	35.883.500-	32.399.700-	36.179.259-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	19.514.500-	18.064.200-	19.099.698-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	452-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	435.300-	439.300-	373.615-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	15.259.300-	13.218.800-	16.021.708-
		43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	0	101
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	674.400-	677.400-	683.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.683.109-	13.009.830-	15.411.719-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	399-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	92.809-	34.000-	28.147-
		44311000 Bürobedarf	21.400-	17.300-	35.890-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.650-	5.150-	16.276-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	16.350-	18.350-	48.668-
	44314000 Telefonkosten	17.100-	17.480-	23.665-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.437-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.450-	28.450-	32.630-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300.000-	1.137.000-	1.107.408-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000-	345.500-	497.994-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	10.000-	19.778-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.260.200-	10.710.000-	12.999.618-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	400.000-	400.000-	345.303-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	31.450-	21.100-	28.155-
	44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	8.940-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	4.579-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	800-	0
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0	0	835
	44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.460-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	182.247-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	262-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	5.000-	9.000-	385-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.690-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	6.709-
	44910451 Netzwerk SeLe	0	10.000-	1.351-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	2.000-	154-
	44910453 Seniorenbüro	0	5.000-	4.958
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	770-
	44910455 Kreissenorenrat	0	5.000-	12-
	44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.587.441-	56.929.708-	63.560.444-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.513.890-	21.452.648-	24.025.158-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	52.519
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	52.519
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.270.203-	2.373.114-	2.666.238-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.270.203-	2.373.114-	2.666.238-
27	- kalkulatorische Kosten	169.920-	263.120-	327.911-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.440.123-	2.636.234-	2.941.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.954.013-	24.088.882-	26.966.788-

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Plan 2021*	Plan 2022*
Personalaufwand	7.922.539 €	7.907.913 €	7.155.384 €	7.590.352 €	7.551.417 €
Sachaufwand	94.592.652 €	96.194.137 €	56.405.061 €	49.339.356 €	53.976.023 €
kalkulatorischer Aufwand	4.099.054 €	3.948.350 €	2.994.149 €	2.636.234 €	2.452.616 €
Erträge	39.748.312 €	40.423.390 €	39.535.286 €	35.477.060 €	36.073.551 €
kalkulatorische Erträge	0 €	55.065 €	52.519 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-66.865.933 €	-67.571.945 €	-26.966.788 €	-24.088.882 €	-27.906.505 €

*Ab 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe beim Produktbereich 32 veranschlagt.

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.071.180	0	35.477.000	39.264.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.176.350-	0	54.020.840-	60.235.973-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.105.170-	0	18.543.840-	20.971.945-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	112.638-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.694-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.332-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.332-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.105.170-	0	18.543.840-	21.113.276-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	23.105.170-	0	18.543.840-	21.113.276-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.438.094 €	1.581.399 €	308.975 €	316.688 €	320.385 €
Sachaufwand	53.581.656 €	57.852.647 €	16.498.864 €	12.332.016 €	14.525.182 €
kalkulatorischer Aufwand	628.182 €	704.364 €	182.137 €	95.398 €	96.216 €
Erträge	5.553.950 €	6.319.132 €	1.680.358 €	1.212.060 €	705.180 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-50.093.982 €	-53.819.278 €	-15.309.619 €	-11.532.043 €	-14.236.602 €

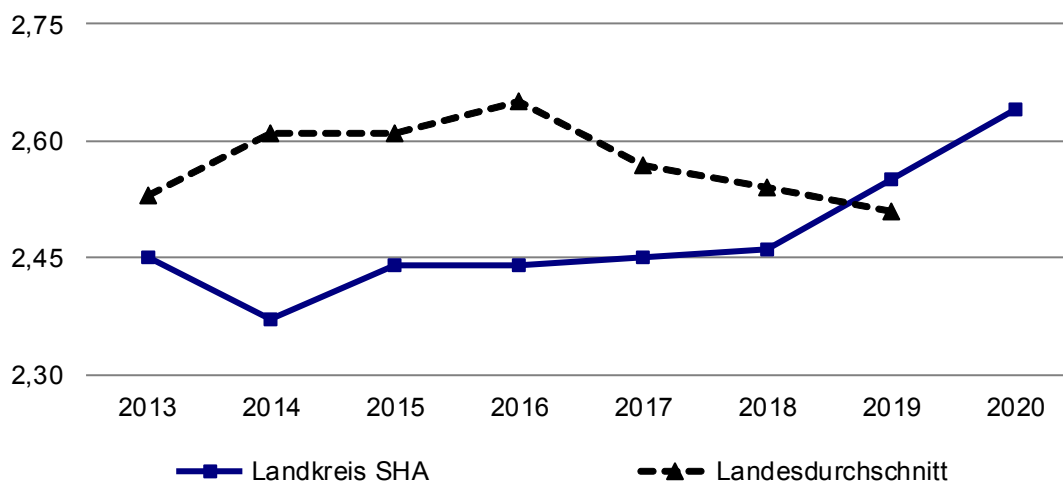
* Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt



Statistik

		Hilfe zur Pflege			
		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
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 €	13.064 €
2019	Landkreis SHA	482	2,55	5.516.284 €	11.445 €
	Landesdurchschnitt	616	2,51	8.765.820 €	14.230 €
2020	Landkreis SHA	500	2,64	5.516.284 €	11.033 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Hilfe zur Pflege

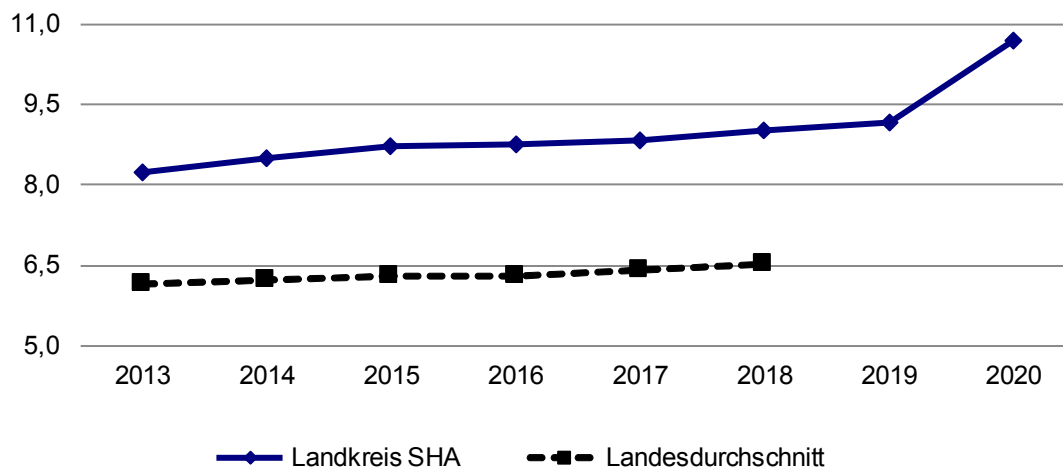




Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
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				
2020	Landkreis SHA	2.027	10,70	39.821.287 €	19.645 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW Eingliederungshilfe



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	60	64.643
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	180	60	0
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	0	0	64.643
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40-
4	+	Sonstige Transfererträge	680.000	1.170.000	1.593.005
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.000	5.000	93.460
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	5.000	13.000	37.872
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	16.000	16.387
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	576
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	21.000	34.000	50.391
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	125.000	340.886
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	90.000	50.000	246.849
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	700.000	467.701
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	11.000	42.901
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	215.000	205.000	285.365
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	10.000	10.617
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	41.000	23.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	41.000	23.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	350-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	350-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.180	1.212.060	1.680.358
12	-	Personalaufwendungen	320.385-	316.688-	308.975-
		40110000 Beamte	159.922-	158.681-	157.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.825-	68.443-	66.533-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.025-	59.095-	59.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.005-	6.835-	6.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.016-	13.179-	12.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.593-	10.455-	6.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150-	10.500-	10.427-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	96-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	100-	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	1.900-	605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	9.344-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	500-	216-
15	-	Abschreibungen	422-	216-	1.546-
17	-	Transferaufwendungen	14.473.500-	12.278.500-	16.149.252-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.372.500-	2.419.500-	3.070.755-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	12.101.000-	9.859.000-	13.078.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.109-	42.800-	337.639-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.459-	22.000-	25.042-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.705-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	1.100-	1.404-
		44313000 Portokosten	1.000-	3.000-	1.638-
		44314000 Telefonkosten	300-	1.200-	288-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.500-	2.958-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.500-	284.516-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	10.000-	13.373-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50-	500-	13-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	6.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.845.567-	12.648.705-	16.807.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.140.387-	11.436.645-	15.127.481-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.186-	95.378-	182.089-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.186-	95.378-	182.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	20-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.216-	95.398-	182.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.236.602-	11.532.043-	15.309.619-

Erläuterungen

43310000	u. a.	Krankenhilfe 201.000 € Landesblindenhilfe 600.000 € Bestattungskosten 100.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 300.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 421.500 €
43320000	u. a.	Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 662.000 € Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 200.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 2.000 € Krankenversorgung nach LAG 1.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 50.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 10.918.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 830.000 €
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	60	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	180	60	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40-
4	+	Sonstige Transfererträge	471.000	522.000	876.456
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	3.007
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	16.218
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	29
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	10.000	23.733
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	100.000	95.308
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	0	215.740
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	200.000	235.258
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	10.000	30.742
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	200.000	200.000	256.421
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	21.043
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	21.043
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	350-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	350-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.180	533.060	897.109
12	-	Personalaufwendungen	320.385-	316.688-	307.536-
		40110000 Beamte	159.922-	158.681-	157.873-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.825-	68.443-	66.533-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.025-	59.095-	59.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.005-	6.835-	6.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.016-	13.179-	12.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.593-	10.455-	4.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450-	9.600-	9.728-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	96-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	100-	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	1.000-	11-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	9.239-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	500-	216-
15	-	Abschreibungen	422-	216-	321-
17	-	Transferaufwendungen	11.339.500-	9.528.000-	9.668.607-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	421.500-	419.000-	395.726-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.918.000-	9.109.000-	9.272.881-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.409-	24.700-	31.165-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.459-	20.000-	24.786-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.198-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	1.190-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	1.638-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	1.000-	221-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	500-	1.564-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	307-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	500-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.699.167-	9.879.205-	10.017.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.217.987-	9.346.145-	9.120.249-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.984-	92.207-	102.428-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	95.984-	92.207-	102.428-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	20-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.014-	92.227-	102.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.314.001-	9.438.372-	9.222.725-



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	539.820
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	93.675
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	5.232
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.569-
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	222-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	25.373
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	231.497
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	11.820
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	146.470
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	11.388
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	17.156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.782
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.782
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	541.352
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.293-
		40110000 Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	2.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	119-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	119-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.363.381-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	710.732-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	0	2.652.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	251.962-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.459-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	249.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.617.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.076.404-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	71.930-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	71.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	71.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.148.334-

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt, 2020 erfolgten hier noch Buchungen, die Vorjahre betrafen.



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	64.643
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	0	0	64.643
4	+	Sonstige Transfererträge	192.000	635.000	157.119
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.000	5.000	3.223-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.000	10.000	15.348
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	15.000	15.780
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	768
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	23.000	3.519-
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	25.000	14.146
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	40.000	50.000	19.289
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	500.000	85.973
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	771
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	5.000	11.786
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	1.000	276
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	1.000	276
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.000	636.000	222.288
12	-	Personalaufwendungen	0	0	854
		40110000 Beamte	0	0	861
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	300-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.225-
17	-	Transferaufwendungen	1.492.000-	928.500-	1.463.019-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	662.000-	568.500-	664.646-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	830.000-	360.000-	798.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	6.800-	33.726-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	500-	0
		44313000 Portokosten	0	2.000-	0
		44314000 Telefonkosten	0	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	277-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	33.449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.000-	935.600-	1.497.267-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.000-	299.600-	1.274.979-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	3.012-	7.564-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24-	3.012-	7.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	3.012-	7.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.024-	302.612-	1.282.543-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	705.000	0	1.212.000	1.934.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810.160-	0	12.612.280-	16.936.838-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.105.160-	0	11.400.280-	15.002.071-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.815-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.815-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.815-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.105.160-	0	11.400.280-	15.003.887-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	14.105.160-	0	11.400.280-	15.003.887-



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

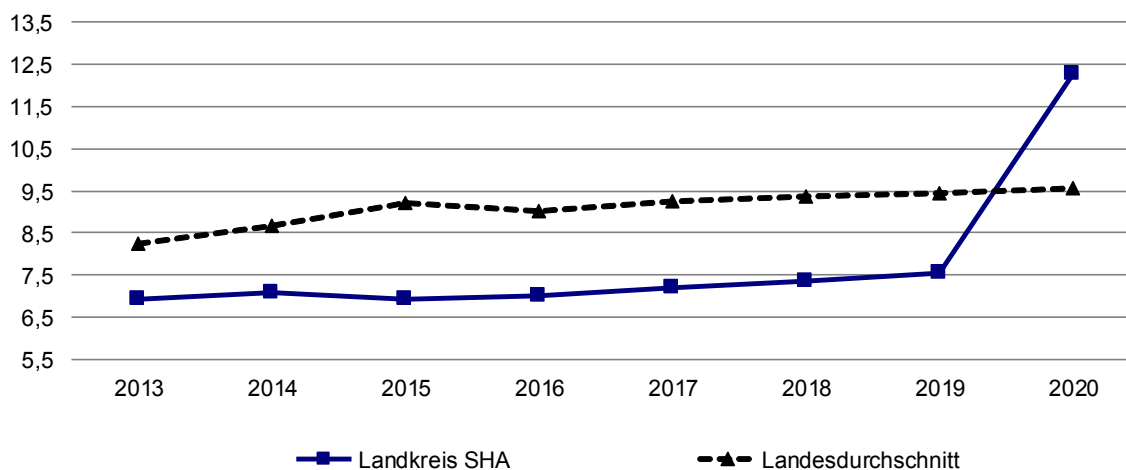
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	288.832 €	409.799 €	585.648 €	562.087 €	531.514 €
Sachaufwand	11.187.548 €	11.470.660 €	11.337.102 €	11.005.535 €	12.184.487 €
kalkulatorischer Aufwand	112.007 €	180.832 €	239.821 €	187.867 €	190.539 €
Erträge	11.117.323 €	11.521.204 €	11.019.804 €	11.000.000 €	12.171.264 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-471.064 €	-540.087 €	-1.142.766 €	-755.490 €	-735.275 €



Statistik

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
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 €	6.490 €
	Landesdurchschnitt	2.316	9,46	16.475.734 €	7.114 €
2020	Landkreis SHA	2.869	12,27	11.312.562 €	3.943 €
	Landesdurchschnitt	2.343	9,57	17.390.079 €	7.422 €

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Grundsicherung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.807.264	10.600.000	10.640.546
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	264	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.807.000	10.600.000	10.640.546
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	68
4	+	Sonstige Transfererträge	364.000	400.000	379.191
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	30.000	30.000	65.583
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.000	0	2.329
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.000	70.000	18.432
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.000	4.000	3.254
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	170.000	140.000	213.238
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	10.000	5.507
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	272-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	55.012
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	11.000	3.434
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	20.000	35.000	12.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.171.264	11.000.000	11.019.804
12	-	Personalaufwendungen	531.514-	562.087-	585.648-
		40110000 Beamte	234.147-	306.606-	276.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.178-	107.731-	142.933-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.749-	108.312-	106.201-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.152-	10.546-	13.054-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.584-	22.411-	29.671-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20.704-	6.481-	17.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	3.500-	13.206-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	484-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	929-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	10.884-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	0	629-
15	-	Abschreibungen	487-	35-	358-
17	-	Transferaufwendungen	12.171.000-	11.000.000-	11.312.562-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	11.065.000-	9.845.000-	10.289.606-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.106.000-	1.155.000-	1.022.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	2.000-	10.976-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.200-	0	0
		44311000 Bürobedarf	2.000-	0	2.873-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	0	1.305-
	44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	4.776-
	44314000 Telefonkosten	700-	0	701-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0	178-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	204-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	897-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	17-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.716.001-	11.567.622-	11.922.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.737-	567.622-	902.946-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.539-	187.867-	239.821-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	190.539-	187.867-	239.821-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.539-	187.867-	239.821-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.275-	755.490-	1.142.766-

Erläuterungen

43310000	11.065.000 €
43320000	<u>1.106.000 €</u>
	12.171.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	12.171.000 €
Erträge	- 364.000 €
Bundeserstattung	<u>- 11.807.000 €</u>
↳ Zuschussbedarf	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.171.000	0	11.000.000	10.708.271
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638.800-	0	11.489.500-	11.919.848-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.800-	0	489.500-	1.211.578-
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	467.800-	0	489.500-	1.211.578-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	467.800-	0	489.500-	1.211.578-



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

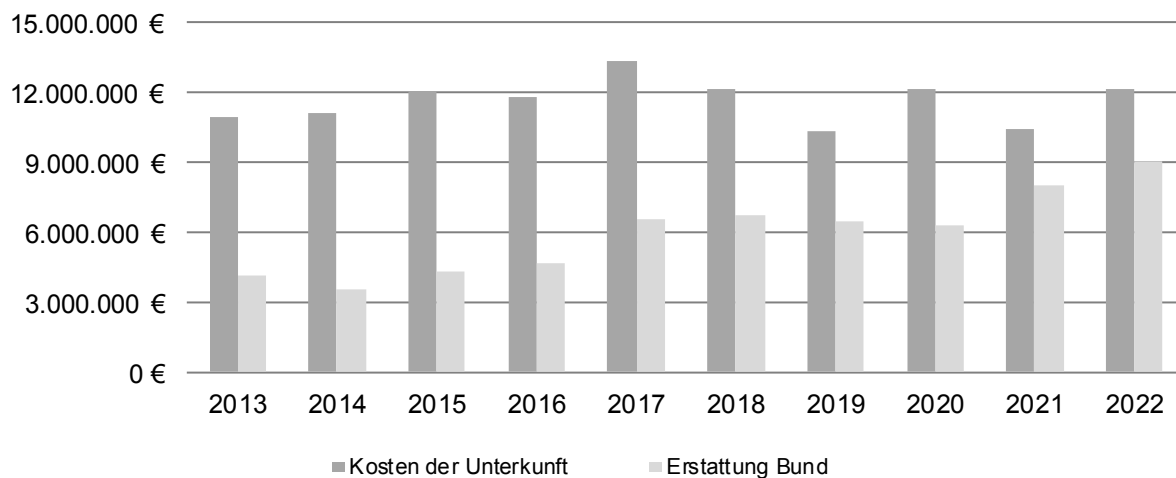
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.720.582 €	1.680.955 €	1.886.036 €	1.895.192 €	2.200.670 €
Sachaufwand	12.952.460 €	10.970.999 €	13.479.361 €	11.112.125 €	12.863.464 €
kalkulatorischer Aufwand	656.225 €	695.442 €	584.522 €	518.344 €	541.099 €
Erträge	9.509.191 €	8.792.377 €	12.632.561 €	10.278.000 €	11.327.214 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-5.820.076 €	-4.555.019 €	-3.317.359 €	-3.247.661 €	-4.278.018 €

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	900.000	895.190
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.400.000	900.000	895.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600.914	8.018.000	10.097.383
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	914	0	0
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	8.600.000	8.018.000	10.097.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.300	1.360.000	1.639.798
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.321.300	1.340.000	1.623.468
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	20.000	16.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.327.214	10.278.000	12.632.561
12	-	Personalaufwendungen	2.200.670-	1.895.192-	1.886.036-
		40110000 Beamte	1.026.772-	896.676-	830.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	560.821-	503.908-	533.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.423-	299.660-	273.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.102-	49.984-	52.507-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.714-	105.070-	110.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	73.838-	39.894-	86.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.869-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	786-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.361-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	180-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.774-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.768-
15	-	Abschreibungen	1.686-	125-	1.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861.777-	11.112.000-	13.468.487-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.077-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	7.380-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3.668-
		44313000 Portokosten	0	0	13.419-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1.970-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0	579-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800.000-	682.000-	664.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	0	10.816-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	2.519-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.030.200-	10.430.000-	12.761.056-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	0	0	2.525-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.064.133-	13.007.317-	15.365.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.736.920-	2.729.317-	2.732.837-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	541.099-	518.344-	584.522-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	541.099-	518.344-	584.522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.099-	518.344-	584.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.278.018-	3.247.661-	3.317.359-

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)
44500000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44610000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 12.000.000 €
	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.326.300	0	10.278.000	11.853.668
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.900-	0	12.732.360-	14.548.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.600-	0	2.454.360-	2.694.521-
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	3.470.600-	0	2.454.360-	2.694.521-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.470.600-	0	2.454.360-	2.694.521-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.203.519 €	1.227.083 €	1.116.990 €	1.262.203 €	1.182.652 €
Sachaufwand	500.349 €	569.265 €	639.405 €	755.075 €	707.327 €
kalkulatorischer Aufwand	495.931 €	467.985 €	339.941 €	327.756 €	298.465 €
Erträge	1.056.143 €	1.116.544 €	1.002.020 €	1.000.000 €	881.389 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.143.656 €	-1.147.789 €	-1.094.316 €	-1.345.034 €	-1.307.055 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	489	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	108
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.900	1.000.000	1.001.912
		34800000 Erstattungen vom Bund	880.900	900.000	900.122
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100.000	101.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.389	1.000.000	1.002.020
12	-	Personalaufwendungen	1.182.652-	1.262.203-	1.116.990-
		40110000 Beamte	213.410-	215.079-	215.957-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	683.882-	756.834-	638.834-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.787-	52.600-	52.499-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.880-	74.000-	61.899-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.320-	155.244-	129.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.373-	8.447-	18.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	5.397-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	448-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	855-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	517-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.571-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.006-
15	-	Abschreibungen	902-	75-	572-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.925-	755.000-	633.435-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	102-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.925-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	4.200-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.128-
		44313000 Portokosten	0	0	7.637-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1.614-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.556-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500.000-	455.000-	442.963-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.000-	300.000-	171.774-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1.434-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889.979-	2.017.277-	1.756.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.590-	1.017.277-	754.375-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	298.465-	327.756-	339.941-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	298.465-	327.756-	339.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.465-	327.756-	339.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307.055-	1.345.034-	1.094.316-

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 200.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	880.900	0	1.000.000	1.035.482
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.030-	0	1.852.740-	1.755.823-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.130-	0	852.740-	720.340-
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	866.130-	0	852.740-	720.340-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	866.130-	0	852.740-	720.340-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	297.033 €	235.893 €	223.902 €	280.000 €	230.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-297.033 €	-235.893 €	-223.902 €	-280.000 €	-230.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.000-	280.000-	223.902-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	230.000-	280.000-	223.063-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0	0	839-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.000-	280.000-	223.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.000-	280.000-	223.902-
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	230.000-	280.000-	223.902-

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung 180.000 €
 Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 50.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000-	0	280.000-	221.341-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000-	0	280.000-	221.341-
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	230.000-	0	280.000-	221.341-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	230.000-	0	280.000-	221.341-



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.

Berechtigt 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	340.089 €	384.293 €	357.439 €	400.000 €	400.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-340.089 €	-384.293 €	-357.439 €	-400.000 €	-400.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000-	400.000-	357.439-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	15.500-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	400.000-	400.000-	341.939-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.000-	400.000-	357.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.000-	400.000-	357.439-
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	400.000-	400.000-	357.439-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	400.000-	351.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	400.000-	351.006-
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	400.000-	351.006-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	400.000-	0	400.000-	351.006-



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

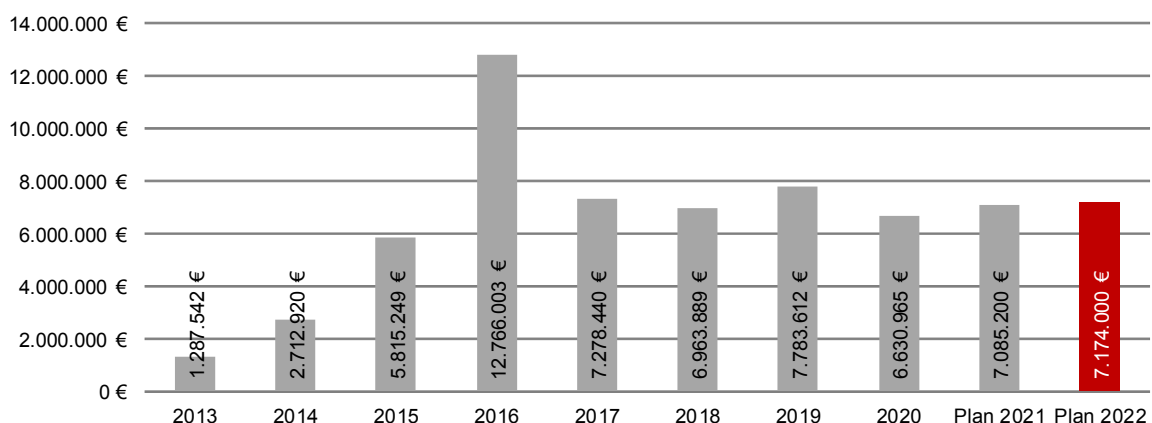
Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	381.632 €	311.317 €	341.451 €	419.641 €	412.932 €
Sachaufwand	6.984.931 €	7.806.222 €	7.337.039 €	7.707.100 €	7.883.400 €
kalkulatorischer Aufwand	146.386 €	115.066 €	117.667 €	109.774 €	122.173 €
Erträge	6.033.691 €	5.528.992 €	5.988.308 €	6.001.230 €	5.618.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.479.258 €	-2.703.612 €	-1.807.849 €	-2.235.285 €	-2.800.205 €

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.543.000	3.776.430	3.776.432
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.543.000	3.776.430	3.776.432
4	+	Sonstige Transfererträge	200.200	295.200	359.125
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	133.000	183.000	209.368
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.000	2.000	1.978
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	60.000	86.152
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.200	14.200	28.021
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	590
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	35.000	33.016
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.100	1.929.600	1.852.751
		34810000 Erstattungen vom Land	1.850.100	1.874.600	1.382.606
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	429.988
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	25.000	55.000	40.157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.618.300	6.001.230	5.988.308
12	-	Personalaufwendungen	412.932-	419.641-	341.451-
		40110000 Beamte	217.387-	251.360-	212.055-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.286-	37.854-	21.045-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.165-	107.440-	88.422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.384-	3.784-	2.049-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.960-	7.573-	4.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.750-	11.630-	13.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	18.600-	22.858-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	899-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	21.950-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	9-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.338-
17	-	Transferaufwendungen	7.823.600-	7.681.800-	7.305.951-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.498.000-	5.317.700-	5.152.962-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	452-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	435.300-	439.300-	373.615-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.890.300-	1.924.800-	1.779.023-
		43320050 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen So	0	0	101
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200-	6.700-	6.891-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	27-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.000-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	3.164-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.307-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	2.200-	2.200-	1.967-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	293-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	17-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	55-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.296.332-	8.126.741-	7.678.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.032-	2.125.511-	1.690.182-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.173-	109.774-	117.667-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.173-	109.774-	117.667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.173-	109.774-	117.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800.205-	2.235.285-	1.807.849-

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
44294000	Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Amt für Migration 35.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.618.300	0	6.001.230	5.634.448
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284.810-	0	8.123.030-	7.721.542-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.510-	0	2.121.800-	2.087.094-
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	2.666.510-	0	2.121.800-	2.087.094-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.666.510-	0	2.121.800-	2.087.094-



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

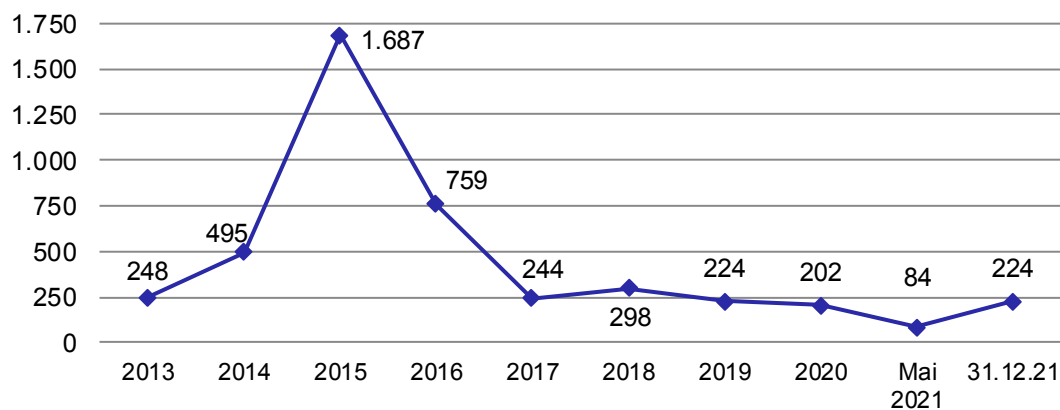
Amt für Migration
 Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	935.110 €	726.163 €	679.739 €	745.831 €	631.689 €
Sachaufwand	6.897.147 €	5.031.895 €	4.754.437 €	3.928.580 €	3.402.800 €
kalkulatorischer Aufwand	1.240.103 €	918.700 €	705.388 €	638.941 €	500.577 €
Erträge	4.827.725 €	4.403.846 €	5.598.097 €	4.479.370 €	3.830.980 €
kalkulatorische Erträge	0 €	55.065 €	52.519 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.244.635 €	-2.217.848 €	-488.949 €	-833.982 €	-704.086 €

Statistik

**Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen
im Landkreis Schwäbisch Hall**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	120.000	131.135
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	115.000	120.000	131.135
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	210
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.980	578.300	633.593
		34110000 Mieten und Pachten	320.640	318.150	340.845
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	199.640	258.150	274.123
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700	2.000	18.626
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194.000	3.781.070	4.833.158
		34810000 Erstattungen vom Land	3.194.000	3.781.070	4.563.914
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	267.741
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.830.980	4.479.370	5.598.097
12	-	Personalaufwendungen	631.689-	745.831-	679.739-
		40110000 Beamte	56.070-	79.050-	76.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422.021-	493.100-	441.111-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.820-	22.150-	21.853-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.409-	47.637-	44.907-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.368-	102.725-	91.301-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.000-	1.170-	3.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.330-	1.730.160-	1.868.714-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	241.000-	300.000-	243.142-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.750-	8.500-	7.617-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	21.200-	35.629-
		42310000 Mieten und Pachten	165.880-	172.510-	261.401-
		42350000 Mietnebenkosten	147.320-	157.320-	184.556-
		42410000 Aufwendungen für Energie	200.350-	190.450-	204.130-
		42410500 Aufwendungen Heizung	157.370-	167.850-	143.395-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	182.900-	145.200-	204.431-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	83.400-	74.100-	72.347-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	242.330-	238.750-	252.626-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.450-	44.190-	46.177-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.900-	10.700-	10.876-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	87.600-	85.600-	70.065-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	40.000-	32.275-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	1.000-	833-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	155-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	35.980-	31.990-	37.331-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	43.300-	40.000-	61.521-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	400-	208-
15	- Abschreibungen	1.617.370-	2.121.540-	2.814.067-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.100-	76.880-	71.657-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	10.000-	3.105-
	44311000 Bürobedarf	8.300-	8.300-	6.040-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	83-
	44313000 Portokosten	1.050-	1.050-	689-
	44314000 Telefonkosten	13.750-	13.230-	14.797-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.244-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	1.150-	749-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	29.000-	21.914-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	27.900-	14.000-	23.025-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.034.489-	4.674.411-	5.434.177-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.509-	195.041-	163.920
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	52.519
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	52.519
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	330.687-	375.841-	377.525-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	330.687-	375.841-	377.525-
27	- kalkulatorische Kosten	169.890-	263.100-	327.863-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.577-	638.941-	652.869-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.086-	833.982-	488.949-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.830.980	0	4.479.370	6.574.867
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.700-	0	2.551.610-	2.794.982-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.280	0	1.927.760	3.779.885
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	112.638-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.879-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.516-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.516-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.416.280	0	1.927.760	3.640.369
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.416.280	0	1.927.760	3.640.369

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, Kriegsofopferfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	11.990 €	12.624 €	14.025 €	14.095 €	14.786 €
Sachaufwand	666.402 €	613.042 €	496.619 €	485.001 €	464.081 €
kalkulatorischer Aufwand	4.948 €	5.140 €	4.586 €	4.133 €	4.360 €
Erträge	567.206 €	536.079 €	409.111 €	413.000 €	420.006 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-116.134 €	-94.727 €	-106.120 €	-90.229 €	-63.221 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	6	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	100.000	32.068
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	100.000	32.410
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	342-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	313.000	377.042
		34800000 Erstattungen vom Bund	410.000	288.000	309.826
		34810000 Erstattungen vom Land	0	25.000	67.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.006	413.000	409.111
12	-	Personalaufwendungen	14.786-	14.095-	14.025-
		40110000 Beamte	9.903-	9.755-	9.545-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	489-	485-	406-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.595-	3.646-	3.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48-	48-	39-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100-	99-	82-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	650-	62-	384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	472
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	537
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	49-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10-
15	-	Abschreibungen	11-	1-	6-
17	-	Transferaufwendungen	464.000-	485.000-	496.873-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	302.000-	205.000-	355.642-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	162.000-	280.000-	141.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	0	213-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	70-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	43-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	60-
		44313000 Portokosten	0	0	79-
		44314000 Telefonkosten	0	0	12-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	15-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.867-	499.096-	510.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.861-	86.096-	101.534-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.360-	4.133-	4.586-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.360-	4.133-	4.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.360-	4.133-	4.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.221-	90.229-	106.120-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	420.000	0	413.000	419.563
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.170-	0	497.350-	509.582-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.170-	0	84.350-	90.019-
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	57.170-	0	84.350-	90.019-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	57.170-	0	84.350-	90.019-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	542.581 €	576.727 €	587.176 €	607.400 €	590.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-542.599 €	-576.727 €	-587.176 €	-607.400 €	-590.400 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	590.400-	607.400-	587.176-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	590.400-	607.400-	587.176-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.400-	607.400-	587.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.400-	607.400-	587.176-
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	590.400-	607.400-	587.176-

Erläuterungen

43580000	Zuweisungen an	Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 € Kreissenorenrat 9.200 € Betreuung für demenzkranke Menschen 7.300 € Familientlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 € Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 185.000 € Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 106.000 €
----------	----------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.400-	0	607.400-	587.176-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.400-	0	607.400-	587.176-
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	590.400-	0	607.400-	587.176-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	590.400-	0	607.400-	587.176-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	181.008 €	183.624 €	177.974 €	168.567 €	203.907 €
Sachaufwand	69.927 €	81.039 €	119.333 €	81.812 €	103.978 €
kalkulatorischer Aufwand	128.276 €	133.547 €	115.160 €	82.285 €	83.673 €
Erträge	29 €	10 €	35 €	0 €	99 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-379.182 €	-398.220 €	-412.432 €	-332.664 €	-391.459 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	99	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99	0	35
12	-	Personalaufwendungen	203.907-	168.567-	177.974-
		40110000 Beamte	116.639-	93.576-	97.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.180-	36.150-	38.574-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.878-	23.610-	25.035-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.715-	3.653-	3.904-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.449-	7.148-	7.576-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.046-	4.430-	5.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	6.300-	14.368-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	118-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	300-	204-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	171-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	4.000-	12.806-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	1.070-
15	-	Abschreibungen	182-	12-	151-
17	-	Transferaufwendungen	84.000-	70.000-	96.711-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	84.000-	70.000-	96.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196-	5.500-	8.103-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.196-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.500-	0	1.350-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	1.000-	1.950-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	2.013-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	295-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.000-	1.761-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	378-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	347-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.884-	250.379-	297.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.786-	250.379-	297.272-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.673-	82.285-	115.160-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.673-	82.285-	115.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.673-	82.285-	115.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.459-	332.664-	412.432-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss Betreuungsverein



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.040-	0	223.320-	297.267-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.040-	0	223.320-	297.260-
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	279.040-	0	223.320-	297.260-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	279.040-	0	223.320-	297.260-



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
- Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt und gegen häusliche Gewalt

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
- Umsetzung Istanbul-Konvention

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	575.721 €	622.829 €	767.404 €	845.840 €	832.146 €
Sachaufwand	53.943 €	74.253 €	86.338 €	76.254 €	57.645 €
kalkulatorischer Aufwand	358.443 €	372.769 €	339.813 €	329.253 €	301.287 €
Erträge	100.143 €	1.135.942 €	90.804 €	151.400 €	198.861 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-887.964 €	66.091 €	-1.102.751 €	-1.099.948 €	-992.217 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	361	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	77
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	59.813-
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	59.813-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	350-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.000	151.400	150.390
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	40.000	38.990
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	148.000	111.400	111.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.861	151.400	90.804
12	-	Personalaufwendungen	832.146-	845.840-	767.404-
		40110000 Beamte	148.594-	176.172-	156.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	497.025-	464.828-	420.456-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.206-	50.485-	51.637-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.925-	46.035-	40.678-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.448-	97.338-	87.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.948-	10.982-	11.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850-	21.650-	31.714-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	709-
		42310000 Mieten und Pachten	3.450-	3.450-	6.271-
		42350000 Mietnebenkosten	800-	600-	564-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	600-	548-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	7.000-	3.705-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	9.000-	18.980-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.000-	936-
15	-	Abschreibungen	667-	54-	705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.128-	54.550-	53.919-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.378-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	3.945-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	3.100-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	6.261-
		44314000 Telefonkosten	150-	850-	1.276-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	99-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	5.500-	4.255-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	11.000-	8.709-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1.015-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	5.100-	4.310-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	14-
	44910451 Netzwerk SeLe	0	10.000-	1.351-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	2.000-	154-
	44910453 Seniorenbüro	0	5.000-	4.958
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	770-
	44910455 Kreissenorenrat	0	5.000-	12-
	44910456 Seniorenplan	0	0	23.583-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.791-	922.094-	853.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.930-	770.694-	762.938-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	301.287-	329.253-	339.813-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	301.287-	329.253-	339.813-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.287-	329.253-	339.813-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992.217-	1.099.948-	1.102.751-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.500	0	151.400	92.524
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.170-	0	802.510-	853.087-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.670-	0	651.110-	760.563-
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	585.670-	0	651.110-	760.563-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	585.670-	0	651.110-	760.563-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	342.304 €	267.488 €	225.094 €	255.629 €	246.762 €
Sachaufwand	43.111 €	65.682 €	24.402 €	43.100 €	43.100 €
kalkulatorischer Aufwand	103.561 €	93.587 €	105.013 €	85.341 €	62.856 €
Erträge	420.638 €	383.396 €	273.819 €	280.800 €	259.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-68.338 €	-43.360 €	-80.691 €	-103.269 €	-93.718 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.000	280.800	273.819
		34810000 Erstattungen vom Land	259.000	280.800	219.926
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	53.893
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.000	280.800	273.819
12	-	Personalaufwendungen	246.762-	255.629-	225.094-
		40110000 Beamte	16.463-	14.000-	12.897-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.982-	180.431-	159.774-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.549-	4.260-	4.204-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.559-	16.598-	15.221-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.609-	36.851-	32.222-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	3.490-	776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.139-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.982-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	398-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100-	40.100-	21.263-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.570-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	389-
		44313000 Portokosten	3.500-	3.500-	3.534-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	743-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	28-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.897-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	240-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	25.000-	25.000-	8.721-
		44910311 Integrationsveranstaltungen	0	0	86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.862-	298.729-	249.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.862-	17.929-	24.323
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.856-	85.341-	105.013-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.856-	85.341-	105.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.856-	85.341-	105.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.718-	103.269-	80.691-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259.000	0	280.800	226.013
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.200-	0	293.540-	278.630-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200-	0	12.740-	52.617-
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	22.200-	0	12.740-	52.617-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	22.200-	0	12.740-	52.617-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	718.724 €	759.005 €	923.926 €	972.898 €	888.008 €
Sachaufwand	238.789 €	240.386 €	230.613 €	245.200 €	239.200 €
kalkulatorischer Aufwand	183.295 €	216.218 €	224.154 €	221.358 €	202.415 €
Erträge	559.328 €	684.260 €	828.042 €	660.000 €	660.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-581.480 €	-531.350 €	-550.650 €	-779.456 €	-669.623 €

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	660.000	828.042
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	46.633
		34810000 Erstattungen vom Land	660.000	660.000	781.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.000	660.000	828.042
12	-	Personalaufwendungen	888.008-	972.898-	923.926-
		40110000 Beamte	84.781-	74.350-	64.319-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.161-	625.424-	606.954-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.280-	27.320-	23.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.071-	63.214-	60.096-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.426-	132.880-	128.107-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.400-	3.710-	2.377-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	72.890-	46.000-	38.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	12.400-	14.556-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.600-	3.425-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.356-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	6.583-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	3.300-	2.354-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.400-	232.800-	216.057-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	77-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.100-	1.500-	3.186-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	666-
		44313000 Portokosten	100-	100-	5.864-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	1.560-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	49-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	14.000-	14.610-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	123-
		44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
		44910304 Asylbewerberbetreuung	500-	500-	218-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	4.579-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	800-	0
		44910310 AMIF Flüchtlinge	0	0	835
		44910311 Integrationsveranstaltungen	2.000-	2.000-	1.374-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	182.247-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	262-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	5.000-	9.000-	385-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.208-	1.218.098-	1.154.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.208-	558.098-	326.496-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.415-	221.358-	224.154-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.415-	221.358-	224.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.415-	221.358-	224.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.623-	779.456-	550.650-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.000	0	660.000	771.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.010-	0	1.160.820-	1.098.615-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.010-	0	500.820-	326.785-
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	372.010-	0	500.820-	326.785-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	372.010-	0	500.820-	326.785-



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

Kurzbeschreibung

Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	125.004 €	125.628 €	128.120 €	131.680 €	145.967 €
Sachaufwand	236.686 €	221.280 €	233.029 €	280.158 €	280.960 €
kalkulatorischer Aufwand	41.698 €	44.701 €	35.946 €	35.783 €	36.464 €
Erträge	2.945 €	1.629 €	12.326 €	1.200 €	1.258 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-400.443 €	-389.980 €	-384.770 €	-446.421 €	-462.133 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	12.315
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.200	1.200	12.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258	1.200	12.326
12	-	Personalaufwendungen	145.967-	131.680-	128.120-
		40110000 Beamte	7.234-	7.952-	7.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.034-	92.145-	90.322-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.046-	2.561-	2.222-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.240-	9.140-	8.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.915-	19.262-	18.709-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	498-	619-	1.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	1.650-	499-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	80-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	263-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	104-
15	-	Abschreibungen	107-	8-	59-
17	-	Transferaufwendungen	277.000-	277.000-	230.733-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	277.000-	277.000-	230.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203-	1.500-	1.739-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	703-	0	0
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	434-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	216-
		44313000 Portokosten	700-	700-	789-
		44314000 Telefonkosten	0	0	116-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	29-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	148-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.927-	411.838-	361.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.669-	410.638-	348.824-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.464-	35.783-	35.946-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.464-	35.783-	35.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.464-	35.783-	35.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.133-	446.421-	384.770-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	12.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.960-	0	394.380-	362.046-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.760-	0	393.180-	349.458-
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	408.760-	0	393.180-	349.458-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	408.760-	0	393.180-	349.458-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911.748	1.615.000	2.192.103
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	748	0	0
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.911.000	1.615.000	2.192.103
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	133
4	+	Sonstige Transfererträge	1.703.000	1.740.000	1.805.351
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	13.000	10.000	36.810
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	20.000	20.000	13.683
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.517.457
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	150.000	93.032
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	60.000	144.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.000	1.386.200	1.487.902
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	80.858
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.376.200	1.376.176
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	30.868
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.989.748	4.741.200	5.485.489
12	-	Personalaufwendungen	1.805.453-	1.483.045-	1.375.642-
		40110000 Beamte	938.224-	852.901-	765.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.293-	272.196-	251.192-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	305.072-	259.020-	233.251-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.875-	27.133-	24.559-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.809-	56.468-	51.817-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	71.180-	15.326-	49.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000-	36.000-	35.314-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	0	953-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	10.000-	7.535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	24.869-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.407-
15	-	Abschreibungen	1.381-	91-	704-
17	-	Transferaufwendungen	49.193.000-	46.594.000-	44.129.396-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	49.193.000-	46.594.000-	43.912.645-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	216.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.073-	24.000-	52.347-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	39-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.073-	8.000-	10.593-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	1.000-	6.445-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.166-
		44313000 Portokosten	9.000-	6.000-	9.425-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.000-	1.685-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	1.682-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.491-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1.763-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.076.907-	48.137.136-	45.593.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.087.159-	43.395.936-	40.107.914-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	578.851-	517.367-	481.483-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	578.851-	517.367-	481.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578.851-	517.367-	481.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.666.010-	43.913.303-	40.589.397-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.989.000	0	4.741.200	5.112.322
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.858.030-	0	47.936.810-	45.979.176-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-
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	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-



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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.375.642 €	1.483.045 €	1.805.453 €
Sachaufwand	44.217.761 €	46.654.091 €	49.271.454 €
kalkulatorischer Aufwand	481.483 €	517.367 €	578.851 €
Erträge	5.485.489 €	4.741.200 €	4.989.748 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-40.589.397 €	-43.913.303 €	-46.666.010 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911.748	1.615.000	2.192.103
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	748	0	0
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.911.000	1.615.000	2.192.103
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	133
4	+	Sonstige Transfererträge	1.703.000	1.740.000	1.805.351
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	13.000	10.000	36.810
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	20.000	20.000	13.683
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.517.457
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	150.000	93.032
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	60.000	144.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.000	1.386.200	1.487.902
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	80.858
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.376.200	1.376.176
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	30.868
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.989.748	4.741.200	5.485.489
12	-	Personalaufwendungen	1.805.453-	1.483.045-	1.375.642-
		40110000 Beamte	938.224-	852.901-	765.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.293-	272.196-	251.192-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	305.072-	259.020-	233.251-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.875-	27.133-	24.559-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.809-	56.468-	51.817-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71.180-	15.326-	49.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000-	36.000-	35.314-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	0	953-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	10.000-	7.535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	24.869-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.407-
15	-	Abschreibungen	1.381-	91-	704-
17	-	Transferaufwendungen	49.193.000-	46.594.000-	44.129.396-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	49.193.000-	46.594.000-	43.912.645-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	216.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.073-	24.000-	52.347-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	39-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.073-	8.000-	10.593-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	1.000-	6.445-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.166-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	9.000-	6.000-	9.425-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.000-	1.685-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	1.682-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.491-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	1.763-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.076.907-	48.137.136-	45.593.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.087.159-	43.395.936-	40.107.914-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	578.851-	517.367-	481.483-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	578.851-	517.367-	481.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578.851-	517.367-	481.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.666.010-	43.913.303-	40.589.397-

Erläuterungen

34810000 /
34811000 Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Nettomehrausgaben

THH4
32
3210**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.989.000	0	4.741.200	5.112.322
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.858.030-	0	47.936.810-	45.979.176-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-
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	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	45.869.030-	0	43.195.610-	40.866.854-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.193.500	1.228.900	1.320.572
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.193.500	1.228.900	1.320.572
4	+	Sonstige Transfererträge	2.725.000	2.645.000	3.186.465
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55.000	40.000	55.071
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.700.000	1.600.000	1.916.505
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	970.000	1.005.000	1.214.889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.500	168.500	186.932
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	26.000	41.953
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	140.000	144.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.050	3.782.500	4.517.158
		34800000 Erstattungen vom Bund	81.900	81.500	82.308
		34810000 Erstattungen vom Land	1.962.150	1.973.000	1.856.941
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.730.000	1.718.000	2.563.983
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	10.000	13.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.880.050	7.824.900	9.211.126
12	-	Personalaufwendungen	7.149.235-	7.311.463-	6.659.382-
		40110000 Beamte	1.343.118-	1.378.899-	1.292.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.955.665-	4.066.561-	3.710.229-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	414.444-	449.908-	392.505-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383.807-	398.518-	362.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	823.400-	833.869-	759.367-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	103.911-	145.148-	81.004-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	124.890-	38.560-	61.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200-	184.000-	174.096-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.546-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	7.210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.224-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	125-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.000-	64.000-	36.844-
		42720000 Aufwendungen für EDV	86.200-	80.000-	101.873-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	12.000-	6.229-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	28.000-	7.045-
17	-	Transferaufwendungen	27.863.500-	27.367.000-	26.465.122-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	770.000-	750.978-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	11.470.000-	11.150.000-	10.565.127-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	123.120-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.810.000-	13.650.000-	13.601.090-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899.000-	846.000-	670.025-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	914.500-	951.000-	754.782-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.300-	517.900-	603.855-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	397-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	6.000-	1.002-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	12.881-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
	44311000 Bürobedarf	30.000-	28.000-	33.195-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	9.000-	9.000-	7.453-
	44313000 Portokosten	50.000-	45.000-	52.512-
	44314000 Telefonkosten	13.600-	12.000-	12.563-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55.000-	60.000-	39.471-
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.900-	2.537-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	360.000-	330.000-	436.302-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.000-	15.000-	9.406-
	44910360 Projekt Schatzinsel	0	0	3.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.754.235-	35.380.363-	33.902.456-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.874.185-	27.555.463-	24.691.329-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.444.448-	2.488.267-	2.708.272-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.444.448-	2.488.267-	2.708.272-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.444.448-	2.488.267-	2.708.272-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.318.633-	30.043.731-	27.399.601-

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	5.872.021 €	6.295.526 €	6.659.382 €	7.311.463 €	7.149.235 €
Sachaufwand	27.945.132 €	26.788.224 €	27.243.074 €	28.068.900 €	28.525.001 €
kalkulatorischer Aufwand	2.221.642 €	2.551.100 €	2.708.272 €	2.488.267 €	2.442.870 €
Erträge	10.463.723 €	9.129.623 €	9.211.126 €	7.824.900 €	7.880.050 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-25.575.072 €	-26.505.227 €	-27.399.602 €	-30.043.731 €	-30.237.056 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.880.050	0	7.824.900	7.969.477
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.371.690-	0	35.058.710-	33.792.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.491.640-	0	27.233.810-	25.822.537-
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	27.491.640-	0	27.233.810-	25.822.537-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	27.491.640-	0	27.233.810-	25.822.537-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	118.893 €	114.871 €	95.937 €	105.549 €	97.247 €
Sachaufwand	204.800 €	209.646 €	214.304 €	266.800 €	267.200 €
kalkulatorischer Aufwand	48.380 €	36.905 €	49.105 €	64.021 €	38.035 €
Erträge	3.814 €	2.101 €	1.750 €	1.500 €	1.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-368.259 €	-359.321 €	-357.596 €	-434.870 €	-400.982 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.750
12	-	Personalaufwendungen	97.247-	105.549-	95.937-
		40110000 Beamte	2.583-	4.165-	2.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.361-	78.410-	72.085-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	975-	1.486-	918-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.747-	5.979-	5.702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.475-	15.355-	14.593-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	107-	154-	53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	18.600-	8.663-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	19-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	414-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.000-	4.323-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	200-	97-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	3.797-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	202.281-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	146.144-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	56.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.700-	3.360-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	500-	600-	617-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	122-
		44313000 Portokosten	800-	800-	1.096-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	299-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.600-	458-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	612-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.447-	372.349-	310.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.947-	370.849-	308.491-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.035-	64.021-	49.105-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.035-	64.021-	49.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.035-	64.021-	49.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.982-	434.870-	357.596-



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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.500	0	1.500	1.943
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.690-	0	363.320-	309.801-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.190-	0	361.820-	307.859-
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	359.190-	0	361.820-	307.859-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	359.190-	0	361.820-	307.859-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	239.551 €	354.477 €	355.915 €	468.745 €	487.853 €
Sachaufwand	438.009 €	561.230 €	560.284 €	700.400 €	756.800 €
kalkulatorischer Aufwand	47.786 €	119.379 €	121.915 €	111.416 €	116.551 €
Erträge	146.507 €	224.060 €	222.117 €	234.500 €	245.150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-578.839 €	-811.025 €	-815.997 €	-1.046.061 €	-1.116.053 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.150	234.500	222.117
		34810000 Erstattungen vom Land	125.150	124.500	103.736
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000	110.000	118.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.150	234.500	222.117
12	-	Personalaufwendungen	487.853-	468.745-	355.915-
		40110000 Beamte	10.602-	7.507-	7.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.783-	350.557-	262.748-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.002-	2.679-	2.781-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.738-	34.978-	26.016-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.289-	72.745-	55.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	438-	278-	1.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.000-	6.702-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.679-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.504-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.007-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	500-	462-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	14-
17	-	Transferaufwendungen	740.000-	687.000-	543.245-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	713.000-	660.000-	523.881-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.000-	27.000-	19.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	7.400-	10.336-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	1.200-	1.000-	1.521-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	300-	396-
		44313000 Portokosten	3.000-	1.800-	3.320-
		44314000 Telefonkosten	1.900-	700-	1.847-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.500-	2.912-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	100-	209-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.653-	1.169.145-	916.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.503-	934.645-	694.082-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.551-	111.416-	121.915-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.551-	111.416-	121.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.551-	111.416-	121.915-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.116.053-	1.046.061-	815.997-

Erläuterungen

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 75.150 €
	Zuschuss für das Projekt „future“ Bildung als Chance 50.000 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit 120.000 €
43520000	Schulsozialarbeit 635.500 €
	Mobile Jugendarbeit 77.500 €
43580000	Unterstützung des Projekts „Brückenbogen“ der AWO

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	245.150	0	234.500	206.742
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.230-	0	1.152.870-	916.195-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.080-	0	918.370-	709.452-
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	984.080-	0	918.370-	709.452-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	984.080-	0	918.370-	709.452-



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

Kurzbeschreibung

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen). Die Beratung kann neben Informationen unter anderem auch die Vermittlung an andere Stellen, Unterstützung bei akuten Krisen, Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb Hilfe zur Erziehung oder Beratung von Dritten (Lehrkräften, Erzieherinnen, Angehörige) beinhalten.

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.
Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Beteiligung der jungen Menschen, ihrer Familien und des sozialen Umfeldes und Ausschöpfung vorhandener Ressourcen
- Stärkung der Erziehungskompetenz

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	478.451 €	510.333 €	538.256 €	568.470 €	541.696 €
Sachaufwand	100.664 €	117.166 €	90.265 €	95.100 €	95.100 €
kalkulatorischer Aufwand	170.757 €	189.171 €	217.265 €	196.540 €	179.844 €
Erträge	0 €	51.842 €	7.163 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-749.872 €	-764.828 €	-838.622 €	-860.111 €	-816.640 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.163
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	7.163
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.163
12	-	Personalaufwendungen	541.696-	568.470-	538.256-
		40110000 Beamte	14.014-	11.754-	10.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390.017-	420.896-	401.791-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.289-	4.194-	3.797-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.057-	40.222-	37.907-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.728-	85.849-	81.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	619-	5.556-	1.426-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.970-	0	1.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	12.000-	12.446-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	80-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.048-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	31-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	3.309-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	7.293-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	500-	633-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	74.000-	74.000-	68.957-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	74.000-	74.000-	68.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	9.100-	8.862-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	34-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	100-	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	800-	0
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	2.400-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	800-	508-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	4.533-
		44314000 Telefonkosten	900-	500-	860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	400-	64-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	153-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.796-	663.570-	628.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.796-	663.570-	621.357-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.844-	196.540-	217.265-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.844-	196.540-	217.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.844-	196.540-	217.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.640-	860.111-	838.622-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.440-	0	638.090-	634.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.440-	0	638.090-	634.731-
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	603.440-	0	638.090-	634.731-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	603.440-	0	638.090-	634.731-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	21.179 €	15.871 €	7.285 €	9.455 €	0 €
Sachaufwand	642.600 €	892.749 €	796.296 €	916.100 €	922.100 €
kalkulatorischer Aufwand	8.641 €	7.964 €	5.105 €	5.857 €	809 €
Erträge	72.475 €	62.376 €	85.985 €	62.000 €	67.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-599.945 €	-854.209 €	-722.701 €	-869.411 €	-855.909 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	15.000	37.820
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	15.000	37.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	47.000	48.165
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.000	47.000	47.145
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.000	62.000	85.985
12	-	Personalaufwendungen	0	9.455-	7.285-
		40110000 Beamte	0	274-	225-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.965-	5.377-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	98-	80-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	676-	516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.431-	1.082-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	700-	40-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	500-	22-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	921.000-	914.500-	796.063-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	27.000-	22.000-	55.800-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	500.000-	500.000-	440.443-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	394.000-	392.500-	299.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	900-	194-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	53-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	11-
		44313000 Portokosten	100-	200-	95-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	24-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	1-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.100-	925.555-	803.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.100-	863.555-	717.596-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	809-	5.857-	5.105-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	809-	5.857-	5.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809-	5.857-	5.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.909-	869.411-	722.701-

Erläuterungen

34800000	Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 47.000 €
43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 27.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 500.000 €
43580000	Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 90.000 €
	Zahlungen an Kinderschutzbund 62.000 €
	Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 62.000 €
	Erweiterung des Teams Familienkinderkrankenschwestern um die Profession Familienhebamme 35.000 €
	Neues Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen 145.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.000	0	62.000	82.687
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.100-	0	924.960-	850.085-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.100-	0	862.960-	767.398-
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	855.100-	0	862.960-	767.398-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	855.100-	0	862.960-	767.398-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.770.145 €	1.922.877 €	2.110.416 €	2.187.627 €	2.203.337 €
Sachaufwand	21.395.400 €	19.565.941 €	20.193.795 €	19.968.700 €	20.623.900 €
kalkulatorischer Aufwand	821.845 €	878.971 €	841.647 €	743.764 €	776.370 €
Erträge	6.502.311 €	4.624.725 €	3.807.085 €	3.179.400 €	3.073.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-17.485.079 €	-17.743.064 €	-19.338.774 €	-19.720.691 €	-20.530.607 €



Statistik

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Junge Volljährige / Inobhutnahme

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
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
2020	400	6.191.739	18.706

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
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
2020	701	9.792.526	18.168

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.000	589.400	169.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	523.000	589.400	169.580
4	+	Sonstige Transfererträge	950.000	990.000	1.177.068
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	950.000	990.000	1.177.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	1.600.000	2.460.436
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	28.196
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600.000	1.600.000	2.432.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.073.000	3.179.400	3.807.085
12	-	Personalaufwendungen	2.203.337-	2.187.627-	2.110.416-
		40110000 Beamte	413.270-	439.344-	428.397-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.181.075-	1.177.204-	1.125.472-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.539-	155.490-	133.964-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.395-	113.639-	108.904-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.378-	240.071-	233.101-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	34.720-	39.519-	22.956-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	84.960-	22.360-	57.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900-	50.900-	63.715-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6.282-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	6.804-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.326-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	11.175-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.000-	31.000-	34.974-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.900-	3.900-	2.080-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4-
17	-	Transferaufwendungen	20.148.000-	19.523.000-	19.647.108-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.838.000-	6.373.000-	6.363.341-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	123.120-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.310.000-	13.150.000-	13.160.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.000-	394.800-	482.972-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	181-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.600-	5.700-	940-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.300-	3.300-	527-
		44311000 Bürobedarf	9.500-	8.800-	10.302-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.300-	2.200-	1.982-
		44313000 Portokosten	15.000-	13.000-	16.005-
		44314000 Telefonkosten	3.600-	4.200-	3.255-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.000-	31.600-	22.462-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.500-	2.700-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000-	320.000-	422.884-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.200-	3.300-	2.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.827.237-	22.156.327-	22.304.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.754.237-	18.976.927-	18.497.126-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	776.370-	743.764-	841.647-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	776.370-	743.764-	841.647-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776.370-	743.764-	841.647-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.530.607-	19.720.691-	19.338.774-

Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.600.000 € Soziale Gruppenarbeit 750.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 90.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 1.200.000 € 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 10.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 500.000 € Inklusive Leistung in Schulen 2.070.000 € Schulentgelt 58.000 € Ambulante Hilfen 40.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Erziehung in einer Tagesgruppe 400.000 € Vollzeitpflege 2.450.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 4.500.000 € Betreutes Jugendwohnen 80.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 500.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 100.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 25.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Erziehung in einer Tagesgruppe 200.000 € Heimerziehung („klassisch“) 2.300.000 € Vollzeitpflege 10.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 40.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 30.000 € Betreutes Jugendwohnen 10.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 1.000.000 € Betreutes Jugendwohnen 450.000 € Vollzeitpflege 250.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 200.000 € Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 5.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 150.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte, junge Volljährige Vollzeitpflege 10.000 € Heimerziehung („klassisch“) 600.000 €



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	650.000	650.000	870.595
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	650.000	650.000	870.595
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	1.100.647
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	22.791
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600.000	600.000	1.077.857
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250.000	1.250.000	1.971.242
12	-	Personalaufwendungen	1.685.800-	1.655.364-	1.601.616-
		40110000 Beamte	260.818-	273.659-	266.751-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	958.875-	952.579-	913.398-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.106-	96.918-	83.909-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.850-	91.936-	88.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.514-	194.256-	189.158-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21.178-	30.966-	13.909-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	68.460-	15.050-	46.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	36.500-	37.909-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	213-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	134-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.907-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	56-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	8.887-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	22.000-	25.092-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	1.617-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	11.765.000-	11.125.000-	11.763.768-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.710.000-	3.350.000-	3.523.808-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.055.000-	7.775.000-	8.239.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.800-	363.300-	392.357-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	127-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.100-	5.200-	915-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.800-	527-
		44311000 Bürobedarf	7.500-	7.000-	7.890-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.700-	1.600-	1.484-
		44313000 Portokosten	11.000-	10.000-	12.055-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	3.700-	2.482-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28.000-	29.000-	21.102-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.300-	1.500-	1.268-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	330.000-	300.000-	343.167-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.400-	2.500-	1.342-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.879.100-	13.180.164-	13.795.651-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.629.100-	11.930.164-	11.824.409-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	594.111-	566.432-	643.538-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	594.111-	566.432-	643.538-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.111-	566.432-	643.538-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.223.212-	12.496.596-	12.467.947-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.000	420.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	366.000	420.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	300.000	340.000	306.474
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	300.000	340.000	306.474
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.000.000	1.359.789
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.406
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.000	1.000.000	1.354.383
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.666.000	1.760.000	1.666.263
12	-	Personalaufwendungen	517.536-	532.263-	508.800-
		40110000 Beamte	152.452-	165.685-	161.646-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.199-	224.626-	212.074-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.433-	58.572-	50.055-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.545-	21.702-	20.555-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.865-	45.815-	43.943-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.542-	8.553-	9.046-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	16.500-	7.310-	11.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	14.400-	25.806-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6.070-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	6.670-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	419-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.288-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	9.000-	9.883-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	463-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	8.383.000-	8.398.000-	7.883.340-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.128.000-	3.023.000-	2.839.533-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	123.120-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.255.000-	5.375.000-	4.920.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200-	31.500-	90.615-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	55-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.800-	2.412-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	498-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.000-	3.950-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	800-	500-	773-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.600-	1.361-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	79.718-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	800-	800-	683-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.948.136-	8.976.163-	8.508.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.282.136-	7.216.163-	6.842.298-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	182.259-	177.332-	198.109-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	182.259-	177.332-	198.109-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.259-	177.332-	198.109-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.464.395-	7.393.495-	7.040.407-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.073.000	0	3.179.400	3.367.409
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.662.040-	0	22.051.580-	22.168.545-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.589.040-	0	18.872.180-	18.801.136-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.589.040-	0	18.872.180-	18.801.136-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.589.040-	0	18.872.180-	18.801.136-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	596.949 €	681.579 €	678.456 €	763.758 €	742.944 €
Sachaufwand	35.425 €	33.270 €	29.848 €	29.800 €	31.800 €
kalkulatorischer Aufwand	232.698 €	261.134 €	273.459 €	266.819 €	224.420 €
Erträge	1.200 €	42.674 €	1.762 €	2.500 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-863.872 €	-933.309 €	-980.002 €	-1.057.876 €	-996.664 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.762
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.762
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.762
12	-	Personalaufwendungen	742.944-	763.758-	678.456-
		40110000 Beamte	17.684-	15.005-	13.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.299-	560.147-	503.435-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.675-	5.354-	4.716-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.677-	56.306-	52.363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.469-	117.700-	102.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	761-	9.246-	980-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	10.380-	0	887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.000-	13.939-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	99-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	63-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	791-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	3.799-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	7.000-	8.471-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.500-	690-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900-	15.800-	15.909-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	38-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	400-	2.523-
		44311000 Bürobedarf	2.700-	2.000-	2.812-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	707-
		44313000 Portokosten	5.500-	5.500-	5.630-
		44314000 Telefonkosten	1.300-	1.500-	1.189-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	5.000-	2.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	190-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.744-	793.558-	708.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.244-	791.058-	706.543-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.420-	266.819-	273.459-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.420-	266.819-	273.459-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.420-	266.819-	273.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.664-	1.057.876-	980.002-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.500	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.640-	0	761.030-	707.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.140-	0	758.530-	706.164-
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	736.140-	0	758.530-	706.164-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	736.140-	0	758.530-	706.164-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	770.144 €	793.428 €	882.751 €	967.668 €	969.375 €
Sachaufwand	36.320 €	35.169 €	34.481 €	38.100 €	38.000 €
kalkulatorischer Aufwand	257.946 €	293.031 €	345.615 €	321.863 €	337.884 €
Erträge	75.676 €	50.536 €	25.340 €	25.000 €	37.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-988.734 €	-1.071.093 €	-1.237.507 €	-1.302.631 €	-1.308.158 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.100	25.000	25.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.100	25.000	25.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.100	25.000	25.340
12	-	Personalaufwendungen	969.375-	967.668-	882.751-
		40110000 Beamte	628.438-	628.908-	580.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.560-	73.946-	64.835-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.755-	210.206-	190.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.649-	7.355-	6.361-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.365-	15.266-	13.321-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	44.607-	31.986-	26.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	16.900-	15.514-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	93-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	59-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	47-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.400-	7.400-	3.009-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	11.840-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.500-	465-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	21.200-	18.967-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	0	36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	1.069-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.000-	3.721-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	900-	607-
		44313000 Portokosten	5.300-	5.500-	5.269-
		44314000 Telefonkosten	1.200-	1.500-	1.156-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.500-	3.882-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	178-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	3.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.375-	1.005.768-	917.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.275-	980.768-	891.892-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	337.884-	321.863-	345.615-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	337.884-	321.863-	345.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.884-	321.863-	345.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.158-	1.302.631-	1.237.507-



Erläuterungen

31410000 Integrationsausgleich 37.100 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.100	0	25.000	25.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.750-	0	968.550-	916.966-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.650-	0	943.550-	891.627-
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	937.650-	0	943.550-	891.627-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	937.650-	0	943.550-	891.627-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	835.516 €	819.779 €	866.012 €	1.033.007 €	963.929 €
Sachaufwand	268.163 €	316.811 €	301.416 €	339.300 €	346.500 €
kalkulatorischer Aufwand	269.991 €	318.373 €	375.573 €	340.986 €	361.949 €
Erträge	90.413 €	101.716 €	96.928 €	97.500 €	93.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.283.257 €	-1.353.247 €	-1.446.073 €	-1.615.793 €	-1.579.378 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	97.500	96.928
		34810000 Erstattungen vom Land	83.000	87.500	83.003
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	10.000	13.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.000	97.500	96.928
12	-	Personalaufwendungen	963.929-	1.033.007-	866.012-
		40110000 Beamte	23.923-	16.864-	14.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	701.031-	760.183-	651.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.029-	6.016-	5.213-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.443-	74.487-	63.133-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.934-	152.932-	129.741-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	989-	6.325-	303-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	16.580-	16.200-	1.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	36.900-	24.052-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	110-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	69-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	6.440-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	5.000-	13.322-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.900-	878-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	3.223-
17	-	Transferaufwendungen	281.000-	279.000-	258.611-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	281.000-	279.000-	258.611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	23.400-	18.753-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	38-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44311000 Bürobedarf	5.100-	5.300-	5.658-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.711-
		44313000 Portokosten	5.800-	5.000-	6.224-
		44314000 Telefonkosten	2.600-	2.100-	2.360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	7.500-	5.086-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	210-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.383-
		44910360 Projekt Schatzinsel	0	0	3.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.429-	1.372.307-	1.167.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.429-	1.274.807-	1.070.499-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	361.949-	340.986-	375.573-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	361.949-	340.986-	375.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.949-	340.986-	375.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.579.378-	1.615.793-	1.446.073-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land 83.000 €
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 70.000 €
	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	544.765-	594.788-	493.587-
		40110000 Beamte	12.234-	8.127-	7.506-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.568-	449.259-	371.762-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.617-	2.900-	2.666-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.892-	44.785-	37.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.948-	89.416-	74.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	506-	301-	155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	9.500-	9.883-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	56-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	35-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	1.414-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	8.027-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.500-	337-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	68.000-	70.783-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000-	68.000-	70.783-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.800-	11.585-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	2.900-	2.900-	3.217-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.314-
		44313000 Portokosten	3.000-	2.800-	3.183-
		44314000 Telefonkosten	600-	1.100-	478-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.000-	2.835-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	108-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.665-	685.088-	585.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.665-	685.088-	585.837-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	197.545-	159.828-	191.726-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	197.545-	159.828-	191.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.545-	159.828-	191.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.210-	844.916-	777.564-



THH4
36
363006
L36300605

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	97.500	96.928
		34810000 Erstattungen vom Land	83.000	87.500	83.003
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.000	10.000	13.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.000	97.500	96.928
12	-	Personalaufwendungen	419.164-	438.219-	372.425-
		40110000 Beamte	11.690-	8.737-	7.172-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.462-	310.925-	279.788-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.412-	3.117-	2.547-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.551-	29.702-	25.749-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.986-	63.516-	55.627-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	483-	6.024-	148-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	16.580-	16.200-	1.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600-	27.400-	14.170-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	54-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	34-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	5.025-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	2.000-	5.295-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	400-	541-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	3.222-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	211.000-	187.828-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	211.000-	187.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	10.600-	7.168-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	2.400-	2.441-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	398-
		44313000 Portokosten	2.800-	2.200-	3.041-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.000-	1.882-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.500-	2.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	103-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	951-
		44910360 Projekt Schatzinsel	0	0	3.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.764-	687.219-	581.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.764-	589.719-	484.662-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	164.404-	181.158-	183.847-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	164.404-	181.158-	183.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.404-	181.158-	183.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.168-	770.877-	668.509-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4
36
363006

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	93.000	0	97.500	104.148
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.050-	0	1.319.550-	1.177.358-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.050-	0	1.222.050-	1.073.210-
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	1.166.050-	0	1.222.050-	1.073.210-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.166.050-	0	1.222.050-	1.073.210-



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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren als familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Bildung in Kooperation mit Schulen.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern und Schulen zum Wohle des Kindes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	53.591 €	80.884 €	51.894 €	120.000 €	80.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-53.591 €	-80.884 €	-51.894 €	-120.000 €	-80.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	120.000-	51.894-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	80.000-	120.000-	51.894-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	120.000-	51.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000-	120.000-	51.894-
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	80.000-	120.000-	51.894-

Erläuterungen

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	0	120.000-	48.776-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	0	120.000-	48.776-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.000-	0	120.000-	48.776-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	80.000-	0	120.000-	48.776-



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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

Ziele

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	247.305 €	256.883 €	284.007 €	324.942 €	292.964 €
Sachaufwand	688.976 €	782.980 €	775.141 €	787.800 €	787.600 €
kalkulatorischer Aufwand	92.623 €	105.575 €	137.807 €	127.923 €	122.913 €
Erträge	643.844 €	728.221 €	845.780 €	800.500 €	821.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-385.060 €	-417.217 €	-351.175 €	-440.165 €	-382.077 €

Statistik

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege**

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
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
2020	892	719.916	807

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.400	614.500	641.952
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	633.400	614.500	641.952
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	166.000	186.932
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	26.000	41.953
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	140.000	140.000	144.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	20.000	16.896
		34810000 Erstattungen vom Land	13.000	20.000	16.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.400	800.500	845.780
12	-	Personalaufwendungen	292.964-	324.942-	284.007-
		40110000 Beamte	70.148-	63.938-	66.621-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.528-	176.747-	145.415-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.745-	20.210-	21.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.795-	19.079-	15.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.362-	39.300-	32.399-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.386-	5.669-	2.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.200-	8.303-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	50-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	4.145-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.825-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	251-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	770.000-	770.000-	750.978-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770.000-	770.000-	750.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	12.600-	15.861-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.600-	3.000-	8.121-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	800-	1.855-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	495-
		44313000 Portokosten	2.800-	2.300-	2.843-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	427-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.500-	510-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	200-	200-	127-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	96-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.100-	4.100-	1.314-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.564-	1.112.742-	1.059.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.164-	312.242-	213.368-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.913-	127.923-	137.807-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.913-	127.923-	137.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.913-	127.923-	137.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.077-	440.165-	351.175-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	821.400	0	800.500	805.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.980-	0	1.108.520-	1.060.227-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.580-	0	308.020-	254.917-
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	245.580-	0	308.020-	254.917-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	245.580-	0	308.020-	254.917-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	198.313 €	161.979 €	149.532 €	151.135 €	141.278 €
Sachaufwand	1.101.911 €	975.645 €	729.199 €	1.264.700 €	1.109.400 €
kalkulatorischer Aufwand	58.065 €	55.421 €	51.230 €	53.555 €	50.528 €
Erträge	163 €	674 €	483.700 €	341.000 €	341.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.358.452 €	-1.193.719 €	-446.261 €	-1.128.390 €	-960.206 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	483.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	483.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	341.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	341.000	341.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.000	341.000	483.700
12	-	Personalaufwendungen	141.278-	151.135-	149.532-
		40110000 Beamte	49.286-	47.828-	24.101-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.246-	55.864-	91.369-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.920-	21.390-	6.249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.008-	5.516-	8.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.787-	11.628-	18.938-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.029-	8.910-	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	7.100-	1.499-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	15-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	40-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	6.500-	1.359-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	500-	75-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.105.000-	1.255.000-	724.289-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.105.000-	1.255.000-	724.289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.600-	3.412-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	500-	800-	442-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	300-	94-
		44313000 Portokosten	900-	1.000-	867-
		44314000 Telefonkosten	200-	100-	128-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	12-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.811-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.678-	1.415.835-	878.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.678-	1.074.835-	395.031-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.528-	53.555-	51.230-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.528-	53.555-	51.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.528-	53.555-	51.230-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960.206-	1.128.390-	446.261-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	341.000	0	341.000	487.119
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.130-	0	1.410.550-	812.119-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.130-	0	1.069.550-	325.001-
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	905.130-	0	1.069.550-	325.001-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	905.130-	0	1.069.550-	325.001-



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

Kurzbeschreibung

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, Projektabstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

Ziele

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	176.451 €	175.312 €	202.050 €	217.812 €	211.812 €
Sachaufwand	8.915 €	10.129 €	11.732 €	11.600 €	14.100 €
kalkulatorischer Aufwand	51.953 €	71.170 €	72.022 €	62.694 €	54.158 €
Erträge	33.616 €	32.748 €	33.413 €	33.000 €	33.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-203.703 €	-223.863 €	-252.390 €	-259.105 €	-246.671 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.000	33.413
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.400	33.000	33.413
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.400	33.000	33.413
12	-	Personalaufwendungen	211.812-	217.812-	202.050-
		40110000 Beamte	3.453-	3.373-	4.045-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.405-	159.865-	153.024-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.303-	1.203-	1.437-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.359-	15.941-	14.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.149-	31.114-	29.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	143-	6.315-	606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	5.200-	6.782-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	30-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	19-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	474-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	2.500-	6.103-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	200-	155-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.400-	4.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	200-	200-	11-
		44311000 Bürobedarf	800-	500-	839-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	300-	275-
		44313000 Portokosten	1.800-	1.400-	1.715-
		44314000 Telefonkosten	300-	200-	279-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.500-	1.505-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	58-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.912-	229.412-	213.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.512-	196.412-	180.369-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.158-	62.694-	72.022-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.158-	62.694-	72.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.158-	62.694-	72.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.671-	259.105-	252.390-

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.400	0	33.000	33.413
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.890-	0	222.100-	213.806-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.490-	0	189.100-	180.393-
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	187.490-	0	189.100-	180.393-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	187.490-	0	189.100-	180.393-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	419.124 €	488.136 €	488.766 €	513.297 €	496.802 €
Sachaufwand	2.970.358 €	3.206.605 €	3.454.418 €	3.530.500 €	3.532.500 €
kalkulatorischer Aufwand	160.955 €	214.005 €	217.528 €	192.829 €	180.987 €
Erträge	2.894.029 €	3.209.299 €	3.600.103 €	3.048.000 €	3.165.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-656.408 €	-699.448 €	-560.609 €	-1.188.626 €	-1.045.289 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.755.000	1.640.000	1.971.576
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55.000	40.000	55.071
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.700.000	1.600.000	1.916.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.000	1.408.000	1.628.527
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400.000	1.400.000	1.616.185
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	8.000	12.343
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.165.000	3.048.000	3.600.103
12	-	Personalaufwendungen	496.802-	513.297-	488.766-
		40110000 Beamte	109.716-	139.939-	139.173-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.360-	245.777-	233.129-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.212-	21.583-	21.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.939-	24.342-	22.547-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.463-	50.477-	47.445-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.112-	31.178-	25.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	10.500-	12.441-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	87-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	55-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.531-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	6.500-	9.334-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	434-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	3.500.000-	3.500.000-	3.421.697-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.500.000-	3.500.000-	3.421.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	20.000-	20.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600-	500-	642-
		44311000 Bürobedarf	2.700-	3.000-	2.975-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	546-
		44313000 Portokosten	5.000-	4.500-	4.915-
		44314000 Telefonkosten	800-	400-	739-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	500-	132-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	9.994-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw.-Tätigkeit	400-	400-	309-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029.302-	4.043.797-	3.943.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.302-	995.797-	343.081-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.987-	192.829-	217.528-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.987-	192.829-	217.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.987-	192.829-	217.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.289-	1.188.626-	560.609-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.165.000	0	3.048.000	2.853.273
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007.750-	0	4.017.590-	3.976.040-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.750-	0	969.590-	1.122.767-
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	842.750-	0	969.590-	1.122.767-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	842.750-	0	969.590-	1.122.767-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	241	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	683
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	683
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241	600	743
12	-	Personalaufwendungen	419.651-	430.622-	459.655-
		40110000 Beamte	196.423-	196.290-	198.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.360-	138.518-	139.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.220-	52.413-	53.206-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.590-	10.822-	10.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.942-	27.003-	26.651-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.115-	5.575-	31.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	5.882-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.130-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	434-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	84-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	3.666-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	566-
15	-	Abschreibungen	444-	33-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.019-	256.900-	399.681-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	165.919-	165.000-	179.217-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	7.000-	8.921-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.354-
		44313000 Portokosten	5.000-	2.500-	4.282-
		44314000 Telefonkosten	700-	400-	629-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	500-	160-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.200-	80.000-	204.276-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	804-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	500-	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.614-	696.055-	865.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.373-	695.455-	864.795-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237.045-	206.973-	303.728-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237.045-	206.973-	303.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.045-	206.973-	303.729-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044.418-	902.428-	1.168.524-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	600	686
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.200-	0	623.170-	865.751-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.200-	0	622.570-	865.066-
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	737.200-	0	622.570-	865.066-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	737.200-	0	622.570-	865.066-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	476.233 €	327.838 €	459.655 €	430.622 €	419.651 €
Sachaufwand	138.679 €	178.258 €	189.309 €	170.433 €	175.963 €
kalkulatorischer Aufwand	210.844 €	252.260 €	297.098 €	203.968 €	230.726 €
Erträge	658 €	1.300 €	743 €	600 €	1.241 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-825.098 €	-757.055 €	-945.319 €	-804.423 €	-825.099 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241	0	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	241	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	683
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	683
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241	600	743
12	-	Personalaufwendungen	419.651-	430.622-	459.655-
		40110000 Beamte	196.423-	196.290-	198.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.360-	138.518-	139.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.220-	52.413-	53.206-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.590-	10.822-	10.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.942-	27.003-	26.651-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.115-	5.575-	31.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	5.882-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.130-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	434-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	84-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	3.666-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	566-
15	-	Abschreibungen	444-	33-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.019-	161.900-	183.107-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	152.919-	150.000-	166.721-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	7.000-	8.921-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.354-
		44313000 Portokosten	5.000-	2.500-	4.282-
		44314000 Telefonkosten	700-	400-	629-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	500-	160-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	0	198-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	804-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	500-	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.614-	601.055-	648.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.373-	600.455-	648.221-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	230.726-	203.968-	297.098-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.726-	203.968-	297.098-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.726-	203.968-	297.098-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.099-	804.423-	945.319-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	600	686
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.200-	0	528.170-	649.177-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.200-	0	527.570-	648.491-
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	524.200-	0	527.570-	648.491-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	524.200-	0	527.570-	648.491-



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Kurzbeschreibung

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	130.021 €	83.404 €	216.575 €	95.000 €	213.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3.343 €	2.520 €	6.630 €	3.005 €	6.319 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-133.364 €	-85.923 €	-223.205 €	-98.005 €	-219.319 €

THH4
37
3720**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.000-	95.000-	216.575-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	15.000-	12.496-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.000-	80.000-	204.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.000-	95.000-	216.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.000-	95.000-	216.575-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.319-	3.005-	6.630-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.319-	3.005-	6.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.319-	3.005-	6.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.319-	98.005-	223.205-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000-	0	95.000-	216.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000-	0	95.000-	216.575-
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	213.000-	0	95.000-	216.575-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	213.000-	0	95.000-	216.575-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	997 €	82.961 €	25.262 €	1.003 €	0 €
Sachaufwand	6.223.157 €	7.196.326 €	6.625.972 €	6.540.950 €	7.001.800 €
kalkulatorischer Aufwand	409.023 €	419.402 €	384.516 €	384.300 €	382.609 €
Erträge	184.120 €	0 €	313.586 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.449.057 €	-7.698.689 €	-6.722.164 €	-6.926.253 €	-7.384.409 €

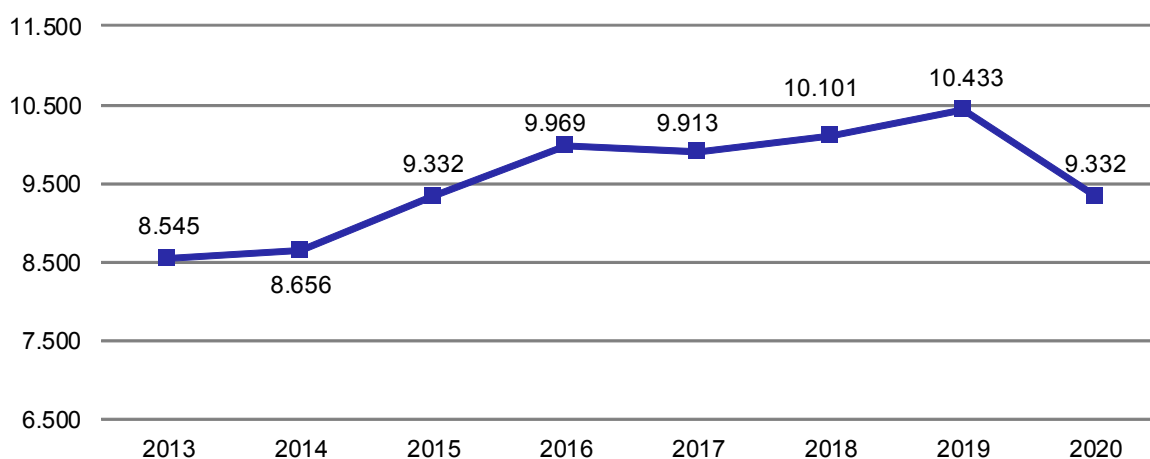


Statistik

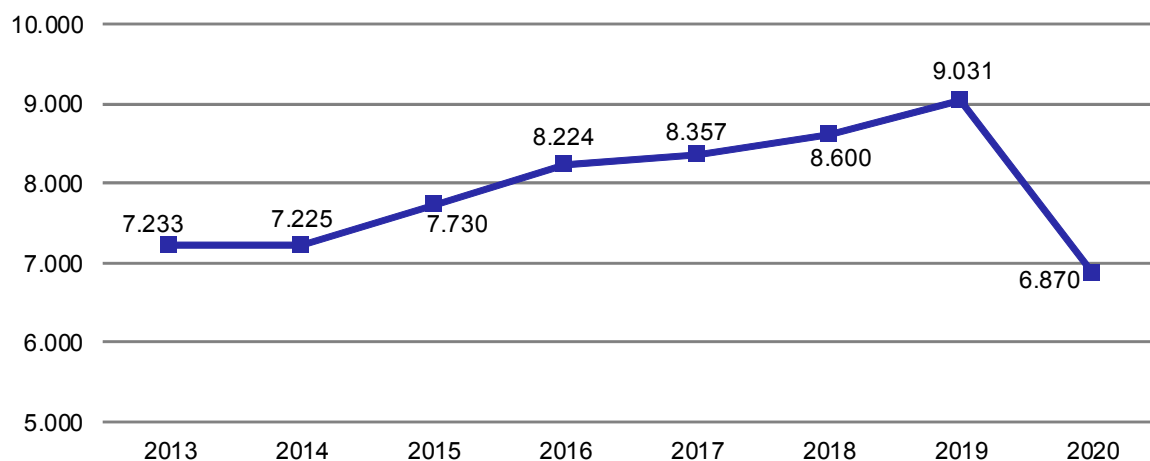
Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
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	7,8%	7.730	505	6,5%	25,1	1,5	6,4%	83,2%	3,0%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,3	5,2%	88,4%	5,2%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,1	1,7	6,4%	88,6%	0,2%
2018	10.101	188	1,9%	8.600	243	2,9%	30,2	2,1	7,5%	89,4%	0,8%
2019	10.433	332	3,3%	9.031	431	5,0%	32,6	2,4	7,9%	91,6%	2,2%
2020	9.332	-1.101	-10,6%	6.870	-2.161	-23,9%	37,3	4,7	14,4%	83,5%	-8,1%

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

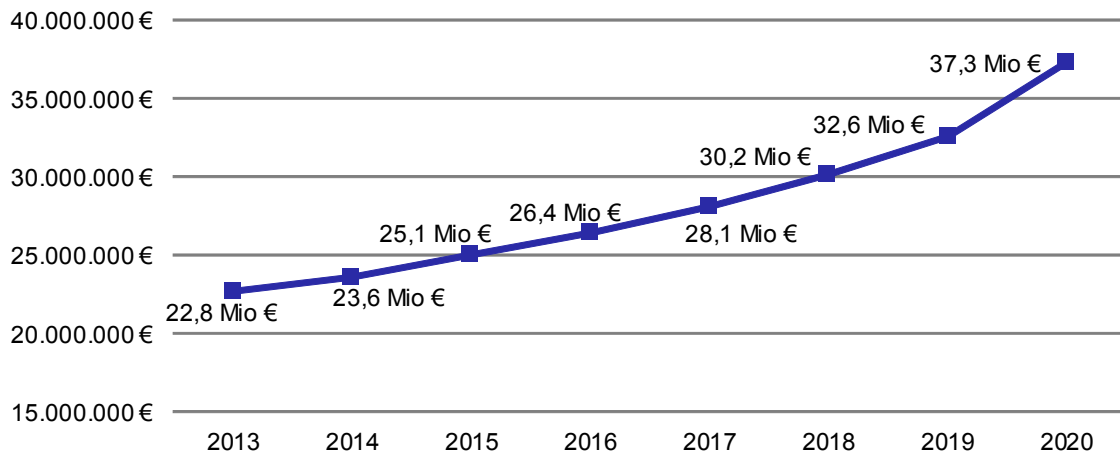


Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

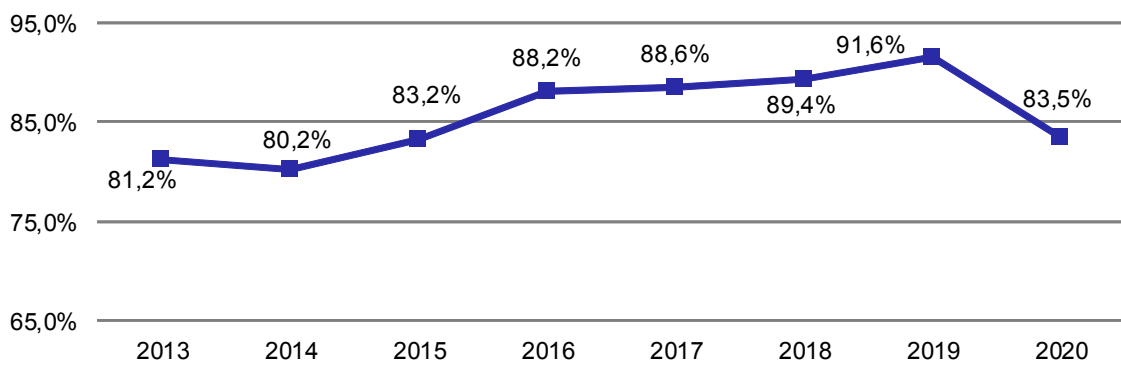




Klinikum Craisheim: Stationäre Erlöse



Klinikum Craisheim: Bettenauslastung



THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.099
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	10.099
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	303.487
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	303.487
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	313.586
12	-	Personalaufwendungen	0	1.003-	25.262-
		40110000 Beamte	0	717-	7.071-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2-	1-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	262-	12.613-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	21-	5.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.448-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.344-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.099-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.818.300-	1.804.450-	1.784.792-
17	-	Transferaufwendungen	5.131.000-	4.684.000-	4.797.467-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.131.000-	4.684.000-	4.797.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	52.500-	31.266-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	28.005-
		44311000 Bürobedarf	0	0	112-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	40-
		44313000 Portokosten	0	0	4-
		44314000 Telefonkosten	0	0	61-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	77-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	2.950-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.001.800-	6.541.953-	6.651.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.001.800-	6.541.953-	6.337.648-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.019-	79.590-	88.742-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.019-	79.590-	88.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	296.590-	304.710-	295.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.609-	384.300-	384.516-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.384.409-	6.926.253-	6.722.164-

Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 181.000 €
Fehlbetragsabdeckung 2022 an LS-Klinikum gGmbH 4.950.000 €

**THH4** **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	10.160
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.500-	0	4.736.500-	5.017.777-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.500-	0	4.736.500-	5.007.618-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.643.000-	0	3.393.000-	3.999.940-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.000-	0	3.393.000-	3.999.940-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.643.000-	0	3.393.000-	3.999.940-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.826.500-	0	8.129.500-	9.007.558-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.826.500-	0	8.129.500-	9.007.558-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	702.658 €	813.485 €	1.237.769 €	1.068.581 €	1.470.233 €
Sachaufwand	217.964 €	210.832 €	997.652 €	175.920 €	220.220 €
kalkulatorischer Aufwand	421.528 €	500.586 €	792.527 €	488.659 €	566.953 €
Erträge	64.863 €	104.422 €	276.327 €	63.000 €	63.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.277.287 €	-1.420.480 €	-2.751.621 €	-1.670.160 €	-2.194.406 €



Statistik

Hygieneaufsicht				
	Trinkwasser	Badewasser	Infektionskrankheiten	Hygienebelehrungen
2013	184	45	782	1.246
2014	205	45	587	1.320
2015	198	44	865	1.257
2016	198	44	936	1.179
2017	198	46	1.200	1.825
2018	208	43	1.213	1.943
2019	208	43	1.038	1.886
2020	197	43	4.709	1.131

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2020:

Corona Covid-19 PCR	3.991
Salmonellen	70
Campylobacter	98
Noro-Viren	60
Rota-Viren	24
EHEC/HUS	2
Windpocken+Zooster	54
Diverse	114
Influenza	486
Tuberculose	10
Gesamt	4.909
nachrichtlich:	
Tuberkulosekontaktpersonen	246
IFSG Kontakte	4.909*

* Kontaktpersonen (nach dem Infektionsschutzgesetz) wurden in der ersten Welle statistisch nicht erfasst

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2020:

Gesamt	3.041
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	457
Eingliederungshilfe	189
Gerichtsärztlicher Dienst	36
Drogen, Alkohol	203
Ausländer, Asyl	119
Einschulungsuntersuchung	1.994

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000	55.000	63.079
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.000	55.000	63.079
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	213.248
		34810000 Erstattungen vom Land	0	8.000	183.560
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	29.688
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.000	63.000	276.327
12	-	Personalaufwendungen	1.470.233-	1.068.581-	1.237.769-
		40110000 Beamte	172.176-	59.573-	47.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	933.420-	723.585-	890.478-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.101-	24.797-	2.973-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.199-	70.921-	81.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.773-	150.490-	178.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.564-	454-	329-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	38.760-	36.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100-	87.600-	792.128-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	26.698-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.076-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.489-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	643-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.148-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	15.167-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	7.392-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	1.200-	32.738-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.500-	25.500-	7.499-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.100-	21.900-	145.025-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	5.000-	99.878-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	3.984-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	468-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	413.924-
15	-	Abschreibungen	3.570-	8.170-	8.340-
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	13.050-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	12.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.500-	79.100-	184.134-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	173-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	381-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	8.500-	8.500-	10.261-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.100-	2.000-	1.413-
	44313000 Portokosten	5.300-	5.300-	10.240-
	44314000 Telefonkosten	500-	500-	2.166-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	1.329-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.000-	11.000-	15.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	8.000-	13.490-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	35.300-	2.000-	121.668-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	872-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	4.558
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	7.500-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	30.000-	30.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.690.453-	1.244.501-	2.235.421-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.627.453-	1.181.501-	1.959.095-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.632-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.763-	488.219-	790.248-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	566.763-	488.219-	791.880-
27	- kalkulatorische Kosten	190-	440-	647-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.953-	488.659-	792.527-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.194.406-	1.670.160-	2.751.621-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910000	u.a. Sachkosten für neue Stellen aus der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 33.300 €
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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.000	0	63.000	60.235
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.690-	0	1.182.700-	1.828.092-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.690-	0	1.119.700-	1.767.857-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.755-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.755-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.755-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.606.690-	0	1.119.700-	1.875.612-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.606.690-	0	1.119.700-	1.875.612-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	3 €	2 €	3 €	3 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-7.503 €	-7.503 €	-15.002 €	-15.003 €	-15.003 €

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	15.000-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	3-	2-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	3-	2-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.003-	15.003-	15.002-

Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
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-	15.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	15.000-	15.000-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.543.400	28.250.110	24.427.064
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	2.328.300	2.496.300	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.522.000	2.522.700	2.848.744
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.430.100	13.430.110	13.431.362
		31410110 Zuschuss Regiotarif	930.000	900.000	900.000
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	500.000	100.000	0
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	0	400.000	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	810.000	810.000	215.329
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.836
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.190.000	6.748.000	6.298.162
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	28.291
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	240.000	250.000	201.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.342.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.156
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291.590	7.814.730	9.587.515
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.088.100	1.052.000	2.008.692
		34810000 Erstattungen vom Land	3.329.990	3.129.230	3.865.694
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.860.000	3.620.000	3.713.068
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.500	13.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	60
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	655
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	655
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.000	221.000	175.878
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.000	221.000	175.878
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.954.690	36.287.540	36.535.241
12	-	Personalaufwendungen	12.268.138-	11.809.299-	10.893.537-
		40110000 Beamte	2.220.686-	2.333.047-	2.275.362-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.294.123-	6.898.699-	6.296.503-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	455.467-	418.941-	371.184-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	577.600-	542.993-	475.142-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.584.119-	1.494.966-	1.350.466-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	136.142-	114.492-	106.488-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	6.160-	18.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.950-	5.336.040-	6.033.343-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	48.000-	32.859-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.078.200-	2.838.230-	3.946.647-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	2.205.000-	1.730.000-	1.347.559-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	500-	11.255-
	42310000 Mieten und Pachten	430-	0	1.431-
	42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	37.775-
	42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	48.300-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	20.670-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	56-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	21.750-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.863-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	175.000-	172.000-	40.542-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.500-	69.800-	63.098-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.060-	108.260-	88.784-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.950-	46.050-	24.822-
	42720000 Aufwendungen für EDV	185.300-	126.600-	135.520-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	166.010-	196.600-	209.391-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
	42910547 Beschilderung Kreisradnetz	50.000-	0	0
15	- Abschreibungen	6.042.448-	6.042.003-	5.794.601-
17	- Transferaufwendungen	16.210.400-	15.979.600-	13.658.187-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	295.000-	305.671-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.700-	87.700-	87.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	117.700-	114.900-	134.310-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	520.000-	510.000-	439.100-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	5.832.000-	14.972.000-	0
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	535.891-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.265.367-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	602.480-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	741.942-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.532.617-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	0	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.350.000-	0	458.730-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.100.000-	0	0
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	0	6.235.524-
	43170180 Aufwand HNV	80.000-	0	57.588-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	60.220-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	240.000-	0	201.047-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.653.695-	11.563.530-	11.303.209-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	256-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	140.900-	20.400-	24.873-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.750.000-	7.030.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.434.630-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	51.299-
	44311000 Bürobedarf	47.050-	50.500-	41.044-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.800-	16.600-	16.143-
	44313000 Portokosten	46.450-	49.880-	46.856-
	44314000 Telefonkosten	22.625-	21.640-	21.797-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500-	3.500-	1.745-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41.900-	47.000-	34.575-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.870-	4.850-	4.355-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.885.600-	3.492.360-	74.542-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.484.318-
	44520200 Privat-PKW	0	0	46.648-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	6.481-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	456.016-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.250-	1.250-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000-	450.000-	209.833-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	327.750-	325.550-	347.798-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	5.000-	0	0
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	9.000-	0	0
	44910575 Landkreisbeschilderung	0	50.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.326.631-	50.730.472-	47.682.877-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.371.941-	14.442.932-	11.147.636-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	178.263
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.029	135.303	124.261
23	= Erträge aus internen Leistungen	286.029	305.303	302.523
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.062-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.560.276-	3.617.926-	3.599.888-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.560.276-	3.617.926-	3.603.950-
27	- kalkulatorische Kosten	2.329.640-	2.646.110-	2.639.855-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.603.887-	5.958.734-	5.941.282-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.975.827-	20.401.666-	17.088.918-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.626.390	0	33.791.240	34.131.956
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.321.525-	0	44.722.700-	40.616.463-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695.135-	0	10.931.460-	6.484.507-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.550	0	3.219.750	1.504.569
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.156
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	746.630
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.550	0	3.219.750	2.278.355
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	444.484-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.000-	0	9.405.000-	3.153.490-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.000-	0	750.000-	1.430.475-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.746.000-	2.600.000-	75.000-	214.057-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.866.000-	2.600.000-	10.305.000-	5.242.506-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.726.450-	2.600.000-	7.085.250-	2.964.151-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.421.585-	2.600.000-	18.016.710-	9.448.658-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	20.421.585-	2.600.000-	18.016.710-	9.448.658-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	473.155 €	479.233 €	413.203 €	631.652 €	573.497 €
Sachaufwand	286.798 €	392.041 €	326.466 €	321.110 €	327.336 €
kalkulatorischer Aufwand	146.679 €	169.446 €	157.671 €	187.860 €	183.914 €
Erträge	493.364 €	430.364 €	378.805 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-413.268 €	-610.355 €	-518.534 €	-640.621 €	-584.748 €

THH5
51
5110
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	378.805
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	378.805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	500.000	378.805
12	-	Personalaufwendungen	573.497-	631.652-	413.203-
		40110000 Beamte	9.537-	11.517-	9.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	429.910-	469.220-	309.202-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.506-	3.985-	3.172-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.380-	46.910-	30.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.790-	94.610-	61.086-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	375-	5.410-	382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	11.600-	6.057-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	345-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	2.900-	343-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	5.176-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	700-	192-
15	-	Abschreibungen	976-	3.660-	4.252-
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	295.000-	305.671-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	295.000-	305.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.260-	10.850-	10.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	3.400-	1.532-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	350-	600-	241-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	2.781-
		44314000 Telefonkosten	410-	300-	411-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	3.450-	3.001-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	100-	2.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.834-	952.762-	739.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.834-	452.762-	360.863-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	183.874-	187.760-	157.468-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.874-	187.760-	157.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	100-	203-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.914-	187.860-	157.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.748-	640.621-	518.534-

34820000
43120000Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.000	0	500.000	468.946
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.440-	0	933.600-	735.416-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.440-	0	433.600-	266.470-
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	386.440-	0	433.600-	266.470-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	386.440-	0	433.600-	266.470-

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

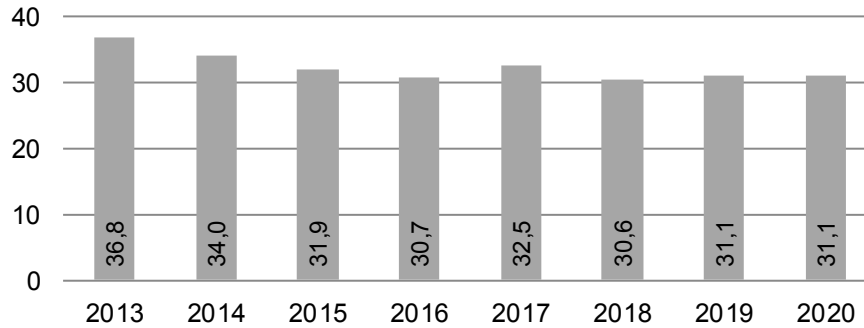
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.574.787 €	1.629.806 €	1.682.373 €	1.719.990 €	1.879.758 €
Sachaufwand	287.541 €	230.518 €	203.928 €	220.060 €	274.870 €
kalkulatorischer Aufwand	567.679 €	597.537 €	831.255 €	824.690 €	763.472 €
Erträge	796.886 €	1.083.534 €	1.114.459 €	1.002.000 €	902.000 €
kalkulatorische Erträge	22.113 €	2.519 €	60.699 €	100.000 €	100.000 €
Nettoressourcenbedarf	-1.611.008 €	-1.371.807 €	-1.542.397 €	-1.662.740 €	-1.916.101 €



Statistik

Personalentwicklung

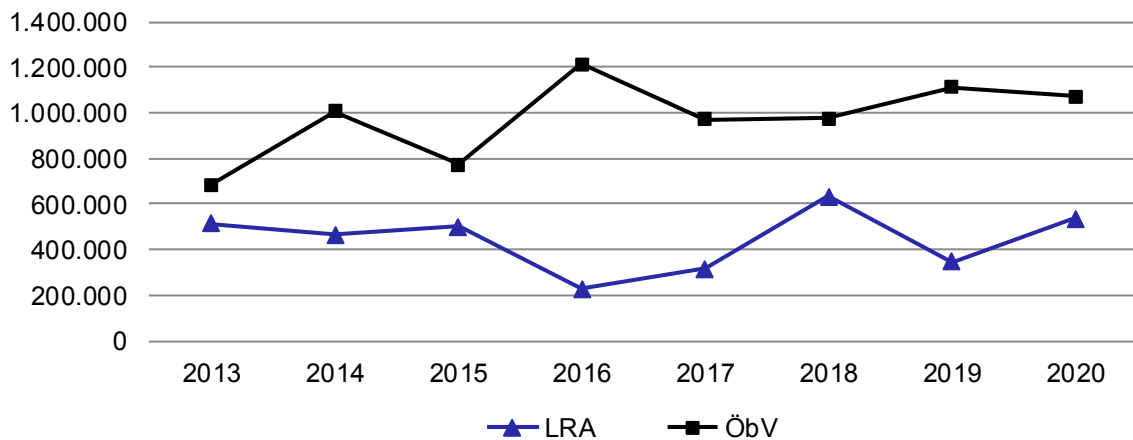


Vermessungsleistungen

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	€
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
2020	15	1.273	1.288	1.153	354	1.507	87,3%	85,5%	560.376	1.073.616	1.633.992	31,1	35.108

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	1.000.000	1.085.345
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.000	1.000.000	1.085.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	29.115
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	29.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.000	1.002.000	1.114.459
12	-	Personalaufwendungen	1.879.758-	1.719.990-	1.682.373-
		40110000 Beamte	736.760-	912.940-	858.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	759.922-	541.680-	555.377-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.680-	66.440-	50.239-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.791-	47.650-	47.766-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.754-	112.250-	113.845-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	47.850-	39.030-	56.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.500-	69.900-	53.417-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.565-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	56-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.021-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	1.900-	2.577-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	1.519-
		42720000 Aufwendungen für EDV	93.000-	33.000-	21.373-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	6.306-
15	-	Abschreibungen	35.870-	38.630-	42.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.500-	111.530-	107.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44311000 Bürobedarf	8.200-	8.100-	9.422-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	8.000-	8.000-	9.499-
		44313000 Portokosten	12.400-	12.330-	13.118-
		44314000 Telefonkosten	3.100-	3.100-	2.380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.800-	13.000-	13.120-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000-	67.000-	60.173-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.154.628-	1.940.050-	1.886.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.252.628-	938.050-	771.841-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	60.699
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100.000	100.000	60.699
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	761.072-	821.830-	827.240-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	761.072-	821.830-	827.240-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	2.860-	4.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.472-	724.690-	770.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.916.101-	1.662.740-	1.542.397-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

42720000 Digitalisierung des Liegenschaftskatasters 60.000 €

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	902.000	0	1.002.000	1.060.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.660-	0	1.901.420-	1.843.002-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.660-	0	899.420-	782.480-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.619-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.619-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.619-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.215.660-	0	899.420-	835.099-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.215.660-	0	899.420-	835.099-

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

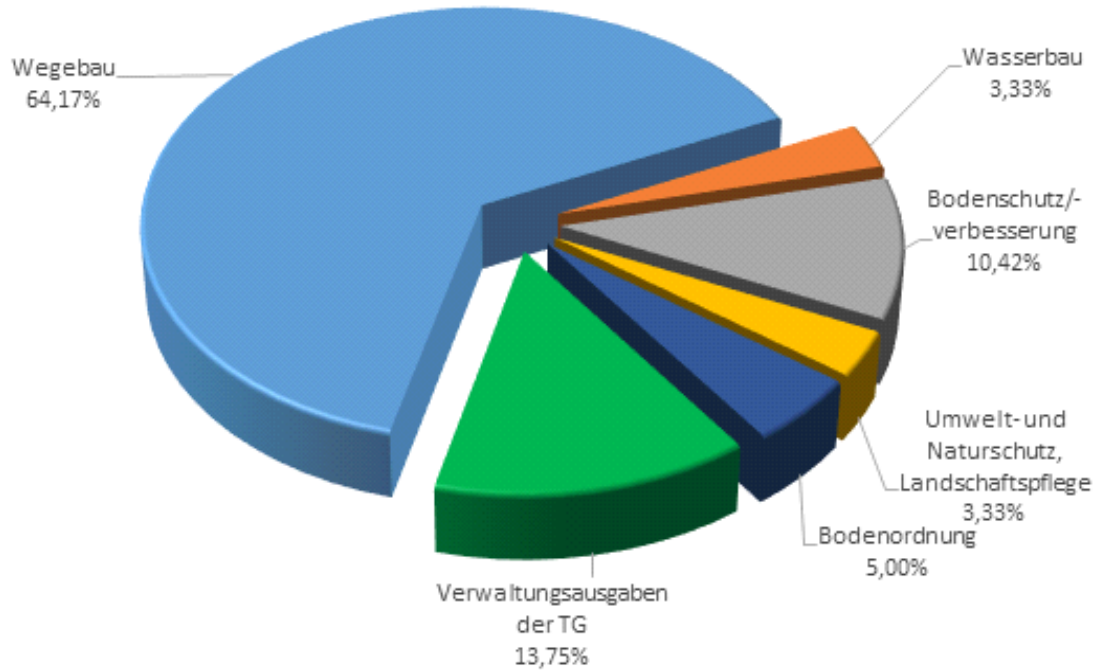
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	647.163 €	616.740 €	629.563 €	763.840 €	718.316 €
Sachaufwand	29.529 €	80.984 €	84.411 €	83.500 €	76.200 €
kalkulatorischer Aufwand	227.409 €	267.838 €	342.441 €	377.047 €	431.229 €
Erträge	0 €	80.746 €	66.713 €	67.000 €	60.000 €
kalkulatorische Erträge	105.908 €	115.187 €	117.563 €	70.000 €	70.000 €
Nettoressourcenbedarf	-798.193 €	-769.629 €	-872.139 €	-1.087.387 €	-1.095.744 €

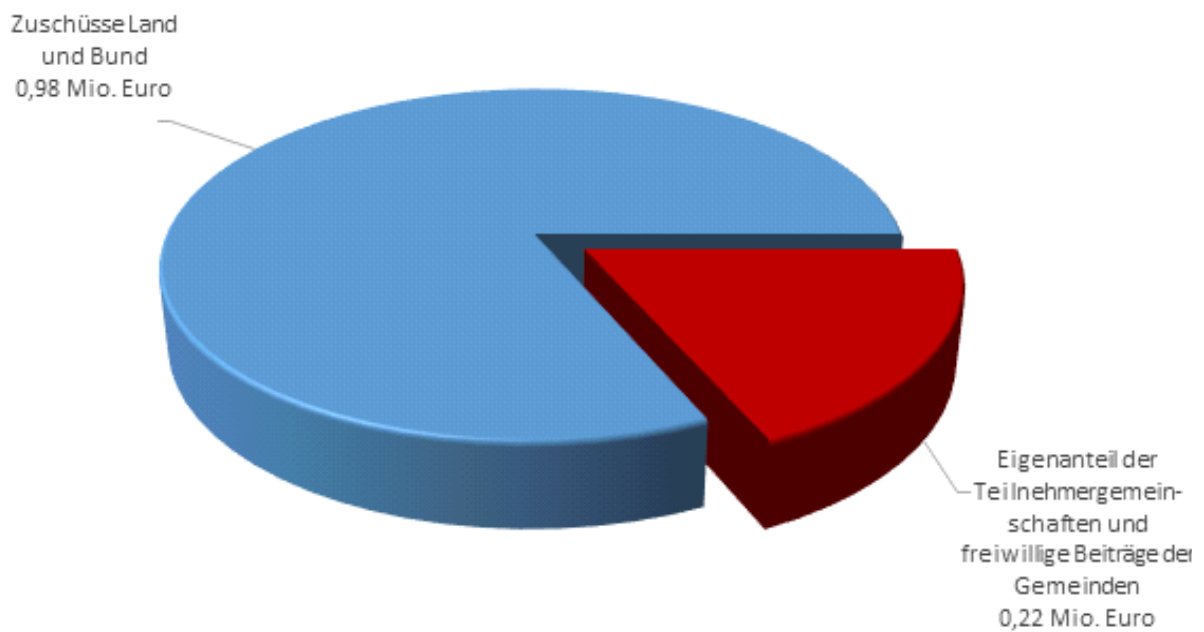
Statistik

Flurbereinigungsverfahren			
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
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
2020	18	10.121	1,2

Übersicht der Ausführungskosten 2020



Finanzierung der Ausführungskosten von 1,2 Mio. €



THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	67.000	66.713
		34810000 Erstattungen vom Land	60.000	67.000	66.713
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	67.000	66.713
12	-	Personalaufwendungen	718.316-	763.840-	629.563-
		40110000 Beamte	97.700-	125.200-	106.935-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	470.683-	474.960-	403.817-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.700-	28.600-	3.846-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.836-	37.280-	30.049-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.967-	95.680-	81.527-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.430-	2.120-	3.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500-	44.800-	60.788-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	9.690-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	86-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.300-	3.270-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	211-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.000-	33.000-	45.662-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	1.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700-	38.700-	23.623-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	12.000-	14.500-	9.817-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.100-	1.106-
		44313000 Portokosten	3.600-	3.100-	3.461-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	620-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.500-	10.500-	6.586-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500-	5.500-	1.774-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.516-	847.340-	713.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.516-	780.340-	647.261-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	117.563
23	=	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	117.563
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	431.229-	377.047-	342.441-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	431.229-	377.047-	342.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.229-	307.047-	224.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.744-	1.087.387-	872.139-



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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.000	0	67.000	66.713
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.160-	0	847.340-	714.210-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.160-	0	780.340-	647.496-
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	734.160-	0	780.340-	647.496-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	734.160-	0	780.340-	647.496-



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

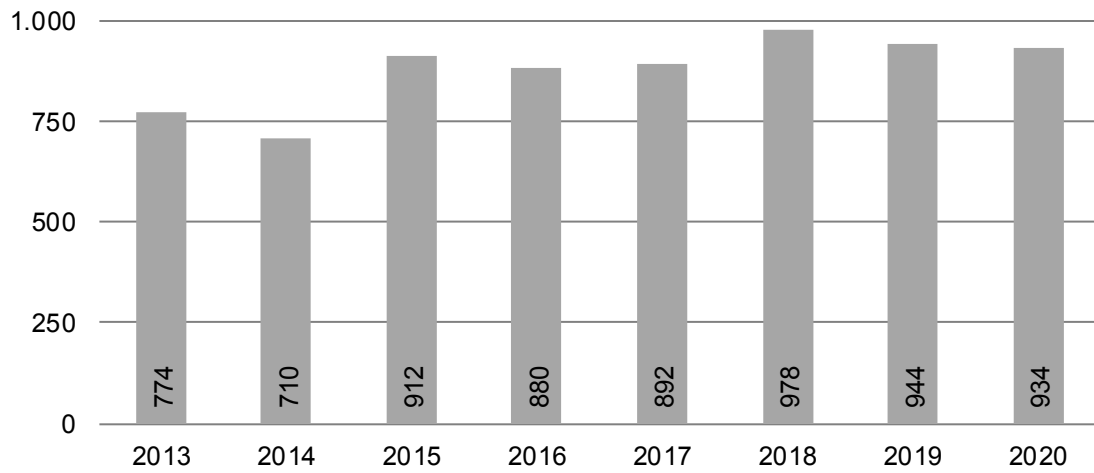
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	953.913 €	1.013.999 €	1.067.077 €	1.059.984 €	1.165.390 €
Sachaufwand	61.959 €	60.067 €	45.161 €	64.441 €	63.580 €
kalkulatorischer Aufwand	356.801 €	352.370 €	360.576 €	350.547 €	365.004 €
Erträge	1.896.796 €	1.627.035 €	1.763.221 €	1.520.000 €	1.620.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	524.123 €	200.599 €	290.407 €	45.028 €	26.026 €



Statistik

Baugenehmigungen



THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.606.000	1.506.000	1.748.863
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.606.000	1.506.000	1.748.863
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	14.000	14.000	14.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620.000	1.520.000	1.763.221
12	-	Personalaufwendungen	1.165.390-	1.059.984-	1.067.077-
		40110000 Beamte	220.154-	162.921-	216.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	651.641-	636.770-	593.275-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.146-	62.813-	81.289-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.961-	59.270-	52.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.482-	127.920-	118.254-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.007-	10.290-	5.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200-	36.700-	28.433-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	400-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	2.600-	751-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	21.122-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	700-	260-
15	-	Abschreibungen	810-	791-	817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.570-	26.950-	15.911-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	0	4.376
		44311000 Bürobedarf	5.450-	5.850-	4.311-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	2.100-	827-
		44313000 Portokosten	7.100-	7.100-	7.431-
		44314000 Telefonkosten	1.070-	650-	1.099-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.550-	3.050-	2.247-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	4.400-	1.774-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	2.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.970-	1.124.425-	1.112.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.030	395.575	650.983
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	364.844-	350.327-	360.343-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	364.844-	350.327-	360.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	220-	233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.004-	350.547-	360.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.026	45.028	290.407



Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

**THH5**
52
5210
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.620.000	0	1.520.000	1.829.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.090-	0	1.094.720-	1.111.849-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.910	0	425.280	717.512
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	422.910	0	425.280	717.512
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	422.910	0	425.280	717.512

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	76.108 €	75.084 €	79.941 €	81.580 €	82.260 €
Sachaufwand	998 €	2.407 €	1.452 €	1.300 €	1.300 €
kalkulatorischer Aufwand	17.863 €	16.198 €	14.618 €	15.420 €	14.710 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-94.969 €	-93.689 €	-96.011 €	-98.300 €	-98.270 €

Statistik**Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
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	20.161.600 €	80,45 €	1,41 €
2018	71	14.612.478 €* 14.612.478 €	61,65 €	1,08 €
2019	73	15.353.700 €	78,03 €	1,38 €
2020	92	21.640.714 €** 21.640.714 €	109,30 €	1,94 €
Gesamt	949	187.641.416 €		

* davon Soziale Mietwohnraumförderung: 2.613.868 €

**davon Soziale Mietwohnraumförderung: 1.540.514 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	82.260-	81.580-	79.941-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.750-	62.260-	61.112-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.190-	6.220-	6.054-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.320-	13.100-	12.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	650-	775-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	775-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	676-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	148-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	27-
		44313000 Portokosten	350-	350-	416-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	60-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.560-	82.880-	81.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.560-	82.880-	81.392-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.710-	15.420-	14.618-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.710-	15.420-	14.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.710-	15.420-	14.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.270-	98.300-	96.011-

**THH5**
52
5220
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.560-	0	82.880-	81.392-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.560-	0	82.880-	81.392-
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	83.560-	0	82.880-	81.392-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	83.560-	0	82.880-	81.392-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	9.487 €	20.926 €	19.444 €	18.642 €	19.882 €
Sachaufwand	144 €	596 €	196 €	412 €	417 €
kalkulatorischer Aufwand	2.943 €	4.018 €	3.697 €	4.770 €	3.928 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.574 €	-25.540 €	-23.337 €	-23.825 €	-24.228 €

THH5
52
5230
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.882-	18.642-	19.444-
		40110000 Beamte	13.951-	13.608-	13.962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.018-	5.034-	4.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	913-	0	531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	13-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415-	410-	169-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	100-	50-	42-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	50-	2-
		44313000 Portokosten	100-	100-	106-
		44314000 Telefonkosten	15-	10-	16-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	2-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.299-	19.055-	19.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.299-	19.055-	19.639-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.928-	4.770-	3.697-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.928-	4.770-	3.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.928-	4.770-	3.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.228-	23.825-	23.337-

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.845-	0	18.530-	19.638-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.845-	0	18.530-	19.638-
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	19.845-	0	18.530-	19.638-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.845-	0	18.530-	19.638-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	47 €	47 €	82 €	50 €	50 €
kalkulatorischer Aufwand	8 €	8 €	10 €	7 €	9 €
Erträge	468 €	608 €	655 €	500 €	500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	413 €	553 €	562 €	443 €	441 €

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	655
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	500	655
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	655
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	82-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450	450	572
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9-	7-	10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	7-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	7-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441	443	562

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	655
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50-	0	50-	82-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	572
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	572
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	450	0	450	572



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	13 €	6 €	5 €	6 €	5 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.713 €	-12.706 €	-12.705 €	-12.706 €	-12.705 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	12.700-	12.700-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5-	6-	5-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	6-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	6-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.705-	12.706-	12.705-

Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	237.601 €	410.591 €	95.594 €	255.000 €	156.490 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	27.280 €	56.450 €
Erträge	52.981 €	63.558 €	297.687 €	147.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-184.620 €	-347.034 €	202.093 €	-135.280 €	-212.940 €

THH5
53-5
5360Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	147.000	0
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0	147.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	297.687
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	297.687
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	147.000	297.687
15	-	Abschreibungen	81.490-	180.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.594-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.891-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	15.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.490-	255.000-	95.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.490-	108.000-	202.093
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56.450-	27.280-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.450-	27.280-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.940-	135.280-	202.093

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	297.687
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	75.000-	169.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	75.000-	128.517
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.221.000-	2.600.000-	0	21.119-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.000-	2.600.000-	0	21.119-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.221.000-	2.600.000-	0	21.119-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.296.000-	2.600.000-	75.000-	107.398
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.296.000-	2.600.000-	75.000-	107.398



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	3.087.749 €	3.102.537 €	3.123.469 €	3.402.085 €	3.504.922 €
Sachaufwand	8.077.592 €	7.874.604 €	8.633.899 €	9.789.910 €	10.124.300 €
kalkulatorischer Aufwand	3.537.076 €	3.600.437 €	3.241.214 €	3.202.162 €	2.837.396 €
Erträge	8.691.256 €	8.803.725 €	8.689.051 €	8.695.810 €	8.671.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.011.161 €	-5.773.854 €	-6.309.531 €	-7.698.347 €	-7.795.518 €

Statistik**Straßenlängen der Straßenmeistereibezirke in km**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Straßen Unterhaltungslänge
Blaufelden	25,027	146,697	164,808	336,532
Crailsheim	23,055	113,195	153,522	289,772
Gaildorf	31,475	71,679	141,657	244,811
Schwäbisch Hall	38,128	95,402	187,589	321,119
Zusammen:	117,685	426,973	647,576	1.192,234

Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang*	km	Rang*
117,685	21	426,973	2	647,576	1

* Rangordnung in Baden-Württemberg



lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushalts- ansatz, Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung aus 2021	Investitionen, Gesamtaus- gabenbedarf	Verpflichtungs- ermächtigung für 2023 ff	Investitionen, bisher bereitgestellt	Finanzierung, Zuweisungen	Finanzierung, Eigenmittel 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2519 UD Amlishagen - Brettenfeld	1.410.000	1.410.000	2.820.000		1.410.000		1.410.000
2	K 2530 UD Billingsbach – Herrentierbach	2.290.000		2.290.000				2.290.000
3	K 2578 UD L1046 - Rinnen	600.000		600.000				600.000
4	K 2667 UD Unterscheffach - Hopfach	970.000		970.000				970.000
5	K 2668 OD Oberaspach	150.000		150.000				150.000
6	K 2629 OD Hochbronn	100.000		100.000				100.000
7	K 2637 OD Fronrot	90.000		90.000				90.000
8	K 2667 DV Hopfach - Cröffelbach	420.000		420.000				420.000
9	K 2537 DSK Alkertshausen – Wittmersklingen – K 2536	120.000		120.000				120.000
10	K 2503 DSK Limbach – MUSDORF – L 1040	300.000		300.000				300.000
12	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.650.000		1.650.000				1.650.000
Radwege								
13	K 2617 Spöck-Eutendorf	45.000		45.000				45.000
14	K 2619 Untersonnheim – Hausen	105.000		105.000				105.000
15	K 2659 Grönningen Nord – B 290	40.000		40.000				40.000
16	K 2797 Tullau – Abzweig Friedhof	40.000		40.000				40.000
17	K2659 B 290 – Satteldorf	220.000		220.000				220.000
18	RadNetzBW / Kreisradnetz – Planungs- und Baukostenpauschale	175.000		175.000				175.000
19	Grunderwerb + Kanalbeiträge	150.000		150.000				150.000
	Summe:	8.875.000	1.410.000	10.285.000	0	1.410.000	0	8.875.000
FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen								2.990.293
Netto:								5.884.707

Erläuterungen

UD = Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen

OD = Ortsdurchfahrt

DV = Deckenverstärkung

DSK = Dünnschichtbelag im Kalteinbauverfahren

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.621.900	8.643.610	6.294.130
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	2.328.300	2.349.300	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.500	3.200	2.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.291.100	6.291.110	6.291.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.342.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.156
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	51.000	50.731
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.000	51.000	50.731
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.671.100	8.695.810	8.689.051
12	-	Personalaufwendungen	3.504.922-	3.402.085-	3.123.469-
		40110000 Beamte	309.591-	328.093-	307.681-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.445.676-	2.342.265-	2.153.807-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.434-	20.711-	11.132-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.492-	172.052-	151.249-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541.129-	519.873-	471.827-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.599-	16.320-	19.496-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.770-	8.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976.720-	3.650.540-	2.733.598-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000-	22.000-	14.277-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.450.000-	1.550.000-	1.065.705-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	2.205.000-	1.730.000-	1.347.559-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	439-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	16.413-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	20.986-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	8.981-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.451-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.244-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	76.000-	75.000-	17.578-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.750-	18.540-	21.131-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.500-	70.500-	35.489-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.900-	22.500-	9.635-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	26.495-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	113.570-	146.000-	138.194-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	20-
15	- Abschreibungen	5.922.820-	5.818.360-	5.745.890-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.760-	321.010-	154.412-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	37-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	2.413-
	44311000 Bürobedarf	9.750-	9.750-	8.490-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.850-	2.600-	2.501-
	44313000 Portokosten	7.800-	7.600-	7.185-
	44314000 Telefonkosten	11.360-	11.060-	11.248-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	379-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	11.500-	6.958-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.300-	2.300-	1.793-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	14.500-	10.742-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	158.000-	203.000-	91.172-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	2.000-	11.495-
	44910575 Landkreisbeschilderung	0	50.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.629.222-	13.191.995-	11.757.368-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.958.122-	4.496.185-	3.068.317-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.765-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.846-	586.592-	604.760-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	566.846-	586.592-	606.525-
27	- kalkulatorische Kosten	2.270.550-	2.615.570-	2.634.689-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.837.396-	3.202.162-	3.241.214-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.795.518-	7.698.347-	6.309.531-

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 650.000 €

42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.342.800	0	6.346.510	6.341.063
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666.610-	0	7.324.450-	5.660.651-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.810-	0	977.940-	680.412
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.550	0	3.219.750	1.504.569
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.156
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	746.630
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.550	0	3.219.750	2.277.355
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	444.484-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.000-	0	9.405.000-	3.153.490-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.000-	0	750.000-	1.376.856-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	525.000-	0	75.000-	192.938-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645.000-	0	10.305.000-	5.167.768-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.505.450-	0	7.085.250-	2.890.413-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.829.260-	0	8.063.190-	2.210.001-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.829.260-	0	8.063.190-	2.210.001-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	2.110.420 €	2.137.417 €	2.122.051 €	2.289.422 €	2.284.172 €
Sachaufwand	2.020.129 €	3.612.548 €	2.180.000 €	1.411.350 €	1.765.900 €
kalkulatorischer Aufwand	245.371 €	254.983 €	320.734 €	292.944 €	260.127 €
Erträge	3.839.965 €	4.954.737 €	3.901.912 €	3.220.830 €	3.173.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-535.955 €	-1.050.211 €	-720.872 €	-772.886 €	-1.136.999 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	1.184
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.600	2.600	1.184
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.600	3.048.230	3.775.582
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100.600	3.048.230	3.775.582
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	170.000	125.147
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	170.000	125.147
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.173.200	3.220.830	3.901.912
12	-	Personalaufwendungen	2.284.172-	2.289.422-	2.122.051-
		40110000 Beamte	187.821-	171.231-	162.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.600.221-	1.614.804-	1.502.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.523-	16.523-	8.536-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.228-	116.030-	104.065-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	362.493-	363.190-	333.785-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.886-	5.185-	3.065-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.460-	7.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.400-	1.213.800-	2.077.093-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	20.000-	13.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.418.200-	1.048.230-	1.889.519-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	310-	0	728-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	15.703-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	20.078-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	8.592-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.042-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.190-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	73.000-	72.000-	16.817-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.250-	14.870-	6.827-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.100-	22.100-	33.954-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.440-	6.800-	8.911-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	4.300-	7.127-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24.100-	25.000-	44.944-
15	-	Abschreibungen	0	0	497-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.500-	197.550-	102.409-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	24-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.308-
		44311000 Bürobedarf	3.250-	3.250-	2.692-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	850-	899-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	3.000-	2.700-	2.815-
		44314000 Telefonkosten	3.550-	3.550-	3.382-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	362-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	137-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	1.715-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	400-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	400-	400-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140.000-	180.000-	87.228-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	847-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050.072-	3.700.772-	4.302.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.872-	479.942-	400.138-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.689-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	260.127-	292.944-	318.429-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260.127-	292.944-	320.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.127-	292.944-	320.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.136.999-	772.886-	720.872-

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.173.200	0	3.220.830	3.676.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029.690-	0	3.674.070-	4.293.836-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.490-	0	453.240-	617.566-
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	856.490-	0	453.240-	617.566-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	856.490-	0	453.240-	617.566-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	793.729 €	804.010 €	798.216 €	861.594 €	877.040 €
Sachaufwand	817.334 €	657.698 €	1.096.816 €	369.120 €	338.820 €
kalkulatorischer Aufwand	94.084 €	97.862 €	121.955 €	112.293 €	100.311 €
Erträge	1.464.950 €	1.267.491 €	1.691.612 €	1.050.900 €	1.087.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-240.197 €	-292.079 €	-325.375 €	-292.107 €	-229.171 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900	900	680
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900	900	680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.100	1.050.000	1.690.932
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.086.100	1.050.000	1.681.890
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	9.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.000	1.050.900	1.691.612
12	-	Personalaufwendungen	877.040-	861.594-	798.216-
		40110000 Beamte	82.442-	63.336-	60.316-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	604.670-	608.240-	565.902-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.210-	6.205-	3.207-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.071-	43.671-	39.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.563-	137.354-	125.694-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.084-	1.857-	1.142-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	930-	2.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.880-	295.350-	1.059.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	6.000-	4.922-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210.000-	240.000-	991.423-
		42310000 Mieten und Pachten	120-	0	263-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	5.659-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	7.235-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	3.096-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.258-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	429-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	26.000-	25.000-	6.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	4.590-	2.431-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.060-	8.060-	12.235-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.660-	3.200-	3.212-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	1.800-	3.380-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.040-	6.700-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.940-	73.770-	37.011-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	900-	832-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.300-	993-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	335-
		44313000 Portokosten	1.300-	1.100-	1.071-
		44314000 Telefonkosten	1.320-	1.220-	1.231-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	131-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	450-	51-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	670-	650-	618-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	150-	150-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	52.000-	67.000-	31.433-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	400-	308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215.860-	1.230.714-	1.895.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.860-	179.814-	203.420-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	608-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.311-	112.293-	121.346-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.311-	112.293-	121.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.311-	112.293-	121.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.171-	292.107-	325.375-

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.087.000	0	1.050.900	1.444.821
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.100-	0	1.220.630-	1.720.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.100-	0	169.730-	275.210-
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	121.100-	0	169.730-	275.210-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	121.100-	0	169.730-	275.210-



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- und tariflichen Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	441.330 €	410.638 €	519.500 €	531.660 €	703.360 €
Sachaufwand	22.179.328 €	22.838.626 €	23.640.056 €	25.936.960 €	27.453.530 €
kalkulatorischer Aufwand	401.557 €	456.682 €	471.983 €	471.432 €	509.404 €
Erträge	18.348.129 €	18.275.647 €	18.631.126 €	20.070.000 €	20.927.390 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.674.086 €	-5.430.299 €	-6.000.413 €	-6.870.052 €	-7.738.904 €



Statistik

Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schularart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Berufsschule	20.720	20.196	19.185	19.336	18.760	17.843	17.149	16.316
Förderschule	1.755	1.606	1.473	1.388	1.313	1.418	1.579	1.608
Grundschule	25.828	26.074	25.316	25.230	25.218	24.779	24.922	24.384
Gymnasium	31.351	30.380	29.282	28.379	27.218	26.059	25.677	25.139
Hauptschule	16.340	14.529	13.145	11.347	9.031	6.956	5.276	4.596
Realschule	36.533	36.521	35.048	33.402	31.616	30.449	29.816	28.452
Sonderschule	744	596	510	497	433	420	388	389
Übrige	7.359	8.019	6.969	6.970	7.038	7.086	7.184	7.229
Gesamt	140.630	137.921	130.928	126.549	120.653	115.010	111.991	108.113

Eigenanteile in der
Schülerbeförderung

3.426 T€	3.495 T€	3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€	3.427 T€	3.334 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
2013	3,84 %	3,84 %	2.874 Tsd. €
2014	2,75 %	2,17 %	3.970 Tsd. €
2015	2,99 %	2,64 %	4.223 Tsd. €
2016	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
2017	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
2018	2,20 %	0,10 %*	4.133 Tsd. €
2019	2,89 %	0,00 %**	5.430 Tsd. €
2020	1,89 %	0,00 %	4.214 Tsd. €
Summen:	37,78 % (Ø: 2,83 %)	28,89 % (Ø: 2,63 %)	48.755 Tsd. € (Ø: 3.259 Tsd. €)

* keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2), da Mindesttrabattierung von 25 % gem. § 15 ÖPNVG gefordert

** keine Anpassung der SMK, wg. Rabattierung im Ausbildungsverkehr nach § 15 ÖPNVG

THH5
54
5470
Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.412.000	16.950.000	15.296.862
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	10.313
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.139.592
		31410110 Zuschuss Regiotarif	930.000	900.000	900.000
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	500.000	100.000	0
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	0	400.000	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	810.000	810.000	215.329
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.836
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.190.000	6.748.000	6.298.162
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	28.291
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	240.000	250.000	201.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515.390	3.120.000	3.334.263
		34810000 Erstattungen vom Land	155.390	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.360.000	3.120.000	3.334.263
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.927.390	20.070.000	18.631.126
12	-	Personalaufwendungen	703.360-	531.660-	519.500-
		40110000 Beamte	365.420-	348.020-	355.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.990-	20.250-	19.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.330-	126.580-	128.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.160-	1.310-	1.305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.460-	4.270-	4.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24.000-	31.230-	10.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200-	3.100-	2.760-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	231-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	1.500-	65-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.200-	2.135-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	400-	329-
		42910547 Beschilderung Kreisradnetz	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	480-	560-	591-
17	-	Transferaufwendungen	15.700.000-	15.482.000-	13.130.506-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	520.000-	510.000-	439.100-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	5.832.000-	14.972.000-	0
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	535.891-
		43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.265.367-
		43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	602.480-
		43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	741.942-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.532.617-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	0	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.350.000-	0	458.730-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.100.000-	0	0
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	0	6.235.524-
	43170180 Aufwand HNV	80.000-	0	57.588-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	60.220-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	240.000-	0	201.047-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.697.850-	10.451.300-	10.506.199-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	130.000-	10.000-	18.806-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.750.000-	7.030.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.434.630-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	51.299-
	44311000 Bürobedarf	2.500-	2.000-	1.344-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	700-	647-
	44313000 Portokosten	2.800-	2.600-	3.296-
	44314000 Telefonkosten	250-	200-	607-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	873-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.300-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000-	3.400.000-	79-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.484.318-
	44520200 Privat-PKW	0	0	46.648-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	6.481-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	456.016-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	6-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	5.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.156.890-	26.468.620-	24.159.556-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.229.500-	6.398.620-	5.528.430-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	509.374-	471.382-	471.922-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	509.374-	471.382-	471.922-
27	- kalkulatorische Kosten	30-	50-	60-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.404-	471.432-	471.983-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.738.904-	6.870.052-	6.000.413-

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
34810000	Personalkostenersatz Land für nachhaltige Mobilität
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif 3.065.000 €



43170165
44294000

Demografie-Ausgleich 2.500.000 €
Ausgleich Schülerkreisticket 120.000 €
Kosten Rufbus einschließlich Ausweitung und kreisweiter Studentakt
u.a. Erstellung eines Nahverkehrskonzepts 100.000 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.927.390	0	20.070.000	18.945.919
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.156.410-	0	26.468.060-	23.459.117-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.229.020-	0	6.398.060-	4.513.198-
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	7.229.020-	0	6.398.060-	4.513.198-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.229.020-	0	6.398.060-	4.513.198-



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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	329.623 €	369.511 €	438.701 €	448.850 €	459.540 €
Sachaufwand	162.722 €	142.081 €	149.529 €	140.260 €	148.000 €
kalkulatorischer Aufwand	118.296 €	151.988 €	155.157 €	153.441 €	153.138 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	13.500 €	13.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-610.641 €	-663.580 €	-743.387 €	-729.051 €	-747.178 €

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2020	
	Betriebe	TEUR
Mittelstandsförderung		
- Unternehmerkredit (KfW)	10	1.100
- Unternehmerkredit Corona (KfW)	310	99.000
- etablierte Unternehmen (L-Bank)**	203	83.129
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
Existenzgründung/-festigung		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)**	62	16.621
- ERP-Gründerkredit (KfW)	40	3.100
- ERP-Gründerkredit Corona (KfW)	35	12.200
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	*
Innovations-/Technologieförderung		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	*	*
Umweltschutzförderung		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	27	1.200
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	14.900
Liquiditätshilfeprogramm		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
Kommunale Infrastruktur		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	*
Gesamtsumme	***	231.250

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Förderreport
WFG Schwäbisch Hall
L-Bank Baden-Württemberg

* Keine Angabe

** Aus Datenschutzgründen können die Förderprogramme der L-Bank nicht detailliert aufgelistet werden.

*** Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.500	13.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	13.500	0
12	-	Personalaufwendungen	459.540-	448.850-	438.701-
		40110000 Beamte	197.310-	196.180-	184.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.660-	128.250-	132.301-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.920-	82.050-	76.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.490-	12.600-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.160-	26.720-	27.663-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.000-	3.050-	5.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	9.600-	7.558-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	3.800-	4.986-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	176-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	1.601-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	795-
17	-	Transferaufwendungen	117.700-	114.900-	134.310-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	117.700-	114.900-	134.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	15.760-	7.661-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	2.200-	1.845-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	39-
		44313000 Portokosten	5.000-	9.900-	3.790-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	543-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	2.500-	1.229-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	360-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	215-
		44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	9.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.540-	589.110-	588.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.040-	575.610-	588.230-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.138-	153.441-	155.157-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.138-	153.441-	155.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.138-	153.441-	155.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.178-	729.051-	743.387-

43160000

Beitrag WHF Heilbronn-Franken 72.500 €
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 15.000 €
Expo Real 12.500 €Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 16.000 €
WHF Umlage Tourismus 1.667,67 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.500	0	13.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.540-	0	589.110-	476.319-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.040-	0	575.610-	476.319-
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	594.040-	0	575.610-	476.319-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	594.040-	0	575.610-	476.319-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

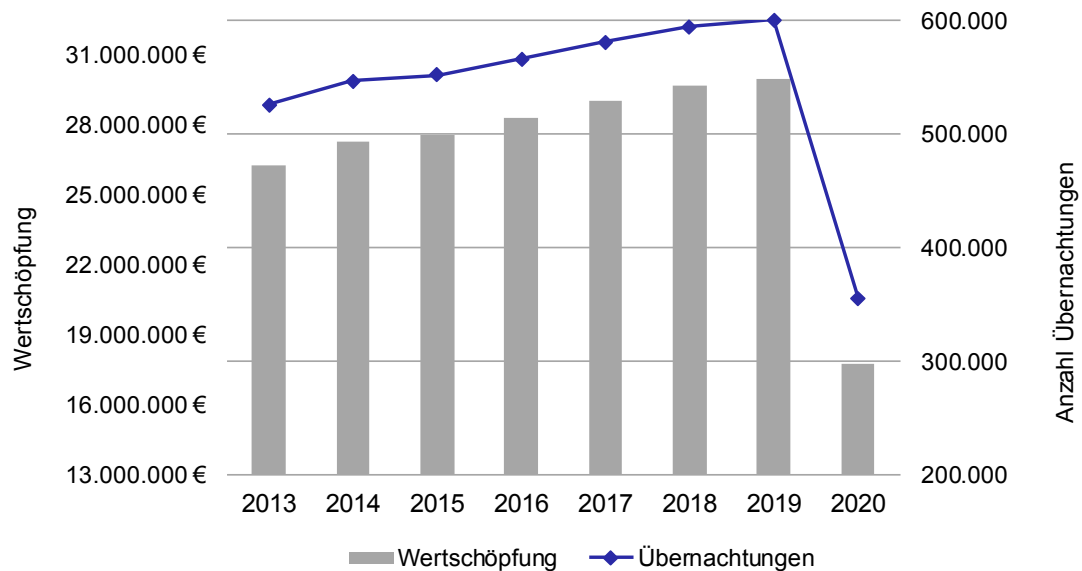
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	312.182 €	302.071 €	319.051 €	315.000 €	315.000 €
kalkulatorischer Aufwand	82.138 €	112.902 €	98.229 €	108.834 €	94.788 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-394.320 €	-414.974 €	-417.280 €	-423.834 €	-409.788 €



Statistik

Übernachtungsentwicklung



Wertschöpfung: 50 €/Übernachtung

Entwicklung des Tourismus

Werte 2020 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte	Übernachtungen	Aufenthaltsdauer in Tagen	Auslastung in Prozent
Hohenlohe	103,9 (-49,6)	229,9 (-46,7)	2,2	17,9
Schwäbisch Hall	151,8 (-50,9)	354,3 (-48,1)	2,3	22,1
Heilbronn	206,3 (-52,6)	820,3 (-41,7)	4,0	25,2
Main-Tauber	199,0 (-44,8)	700,4 (-38,3)	3,5	27,8

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.034-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.070-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	663-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	301-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	316.016-
		44311000 Bürobedarf	0	0	409-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	20-
		44313000 Portokosten	0	0	1.388-
		44314000 Telefonkosten	0	0	199-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	76-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	315.000-	315.000-	313.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	319.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.000-	315.000-	319.051-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.788-	108.834-	98.229-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.788-	108.834-	98.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.788-	108.834-	98.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.788-	423.834-	417.280-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	319.051-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	315.000-	319.051-
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-	319.051-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	315.000-	0	315.000-	319.051-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.060	485.060	489.356
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	60	60	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	425.000	485.000	489.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	619.900	622.378
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	235
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525.000	619.900	617.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.180	182.230	74.107
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.280	143.330	65.743
		34810000 Erstattungen vom Land	108.900	38.900	8.365
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	32.500	27.711
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	32.500	27.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.108.240	1.319.690	1.213.491
12	-	Personalaufwendungen	5.345.932-	5.507.199-	5.234.852-
		40110000 Beamte	2.052.332-	2.167.246-	2.026.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.130.333-	2.179.320-	2.019.604-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	388.754-	354.224-	400.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191.711-	195.960-	181.512-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443.483-	448.980-	427.881-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	120.659-	107.320-	127.092-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.660-	54.150-	51.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.900-	169.000-	181.365-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.467-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	722-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	932-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	81-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	368-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.000-	95.000-	79.907-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100-	3.550-	3.877-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.600-	20.150-	8.879-
		42720000 Aufwendungen für EDV	57.200-	36.700-	65.550-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	679-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.000-	12.600-	17.486-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	1.110-
15	-	Abschreibungen	54.748-	43.325-	57.563-
17	-	Transferaufwendungen	270.500-	236.200-	208.945-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	92.500-	65.826-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100.000-	65.700-	71.234-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	66.013-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	5.872-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.890-	369.780-	231.961-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	633-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	50.000-	33.718-
	44311000 Bürobedarf	23.700-	30.250-	17.645-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	9.900-	10.050-	10.714-
	44313000 Portokosten	22.900-	24.250-	19.732-
	44314000 Telefonkosten	19.390-	18.680-	19.383-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.500-	5.900-	7.321-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62.800-	61.350-	55.597-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	119.600-	101.618-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.700-	34.300-	21.156-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.100-	0	3.088-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.400-	4.900-	34.019-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	22.000-	0	100.000
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	7.337-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.112.970-	6.325.504-	5.914.686-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.004.730-	5.005.814-	4.701.194-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000
23	= Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	55.000
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	178.263-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.843.339-	1.819.564-	1.877.658-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.013.339-	1.989.564-	2.055.921-
27	- kalkulatorische Kosten	2.520-	2.750-	3.990-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.960.859-	1.937.314-	2.004.910-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.965.588-	6.943.128-	6.706.105-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.108.180	0	1.319.630	1.379.740
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977.960-	0	6.156.790-	5.776.079-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.780-	0	4.837.160-	4.396.339-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.110	0	43.930	69.128
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.604
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.110	0	43.930	84.732
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.361-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	67.870-	371.999-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	67.870-	387.359-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.890-	0	23.940-	302.627-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.967.670-	0	4.861.100-	4.698.967-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.967.670-	0	4.861.100-	4.698.967-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	962.063 €	969.378 €	973.079 €	1.074.118 €	987.673 €
Sachaufwand	187.578 €	170.169 €	111.696 €	153.740 €	152.847 €
kalkulatorischer Aufwand	302.457 €	316.649 €	320.178 €	325.829 €	308.034 €
Erträge	142.680 €	130.925 €	116.680 €	163.900 €	163.900 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	18.000 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-1.291.418 €	-1.307.272 €	-1.260.774 €	-1.362.288 €	-1.257.154 €

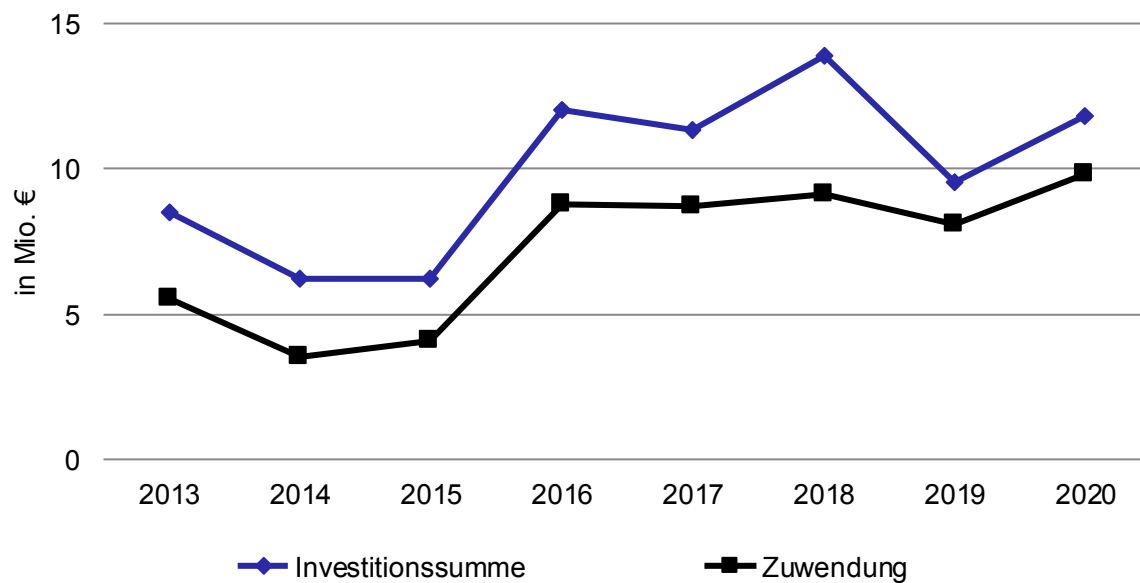
Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
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 %
2020	98,96 %	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.000	116.680
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	125.000	125.000	116.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	38.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	38.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.900	163.900	116.680
12	-	Personalaufwendungen	987.673-	1.074.118-	973.079-
		40110000 Beamte	286.982-	280.743-	224.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.900-	498.410-	478.609-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.518-	80.395-	81.174-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.080-	49.580-	44.518-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.420-	103.340-	99.549-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.113-	14.750-	9.638-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.660-	46.900-	35.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	9.650-	7.316-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800-	250-	782-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.700-	5.000-	554-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	4.704-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	400-	1.276-
15	-	Abschreibungen	197-	210-	236-
17	-	Transferaufwendungen	92.500-	92.500-	65.826-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	92.500-	65.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.150-	51.380-	38.318-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	160-
		44311000 Bürobedarf	3.300-	3.550-	2.322-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.900-	1.600-	1.937-
		44313000 Portokosten	5.800-	5.800-	5.607-
		44314000 Telefonkosten	850-	830-	848-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	700-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.000-	20.000-	16.668-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	18.000-	10.190-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.520-	1.227.858-	1.084.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.620-	1.063.958-	968.095-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.500	27.500	27.500
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	308.034-	325.819-	320.170-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	308.034-	325.819-	320.170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.534-	298.329-	292.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.154-	1.362.288-	1.260.774-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	163.900	0	163.900	118.201
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.110-	0	1.149.570-	1.049.820-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.210-	0	985.670-	931.619-
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	932.210-	0	985.670-	931.619-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	932.210-	0	985.670-	931.619-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	363.877 €	312.321 €	261.762 €	352.935 €	348.815 €
Sachaufwand	85.612 €	92.969 €	85.236 €	93.379 €	94.596 €
kalkulatorischer Aufwand	114.752 €	156.672 €	148.990 €	167.462 €	165.810 €
Erträge	42.037 €	45.834 €	30.219 €	45.000 €	15.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-522.204 €	-516.129 €	-465.769 €	-568.777 €	-594.221 €

THH6
55-6
5540**Umwelt**
Kultur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	45.000	30.219
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.000	45.000	30.219
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	45.000	30.219
12	-	Personalaufwendungen	348.815-	352.935-	261.762-
		40110000 Beamte	70.662-	67.076-	63.223-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.790-	188.930-	119.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.186-	22.509-	21.901-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.900-	18.890-	17.668-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.070-	39.160-	36.743-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.207-	16.370-	2.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.100-	1.140
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	319-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.800-	2.463-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.794-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	679-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	8.480
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	86-
15	-	Abschreibungen	516-	421	1.072-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	66.013-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	66.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.380-	22.700-	19.291-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	73-
		44311000 Bürobedarf	1.600-	2.000-	859-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	3.000-	4.830-
		44313000 Portokosten	2.300-	2.300-	1.876-
		44314000 Telefonkosten	280-	350-	281-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.700-	14.250-	11.276-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	26-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.411-	446.314-	346.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.411-	401.314-	316.779-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.750-	167.372-	148.865-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.750-	167.372-	148.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	90-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.810-	167.462-	148.990-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.221-	568.777-	465.769-

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.000	0	45.000	28.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.890-	0	434.020-	345.759-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.890-	0	389.020-	317.309-
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	416.890-	0	389.020-	317.309-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	416.890-	0	389.020-	317.309-

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



THH6	Umwelt
55-6	Kultur-und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

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

Ressourcenverbrauch

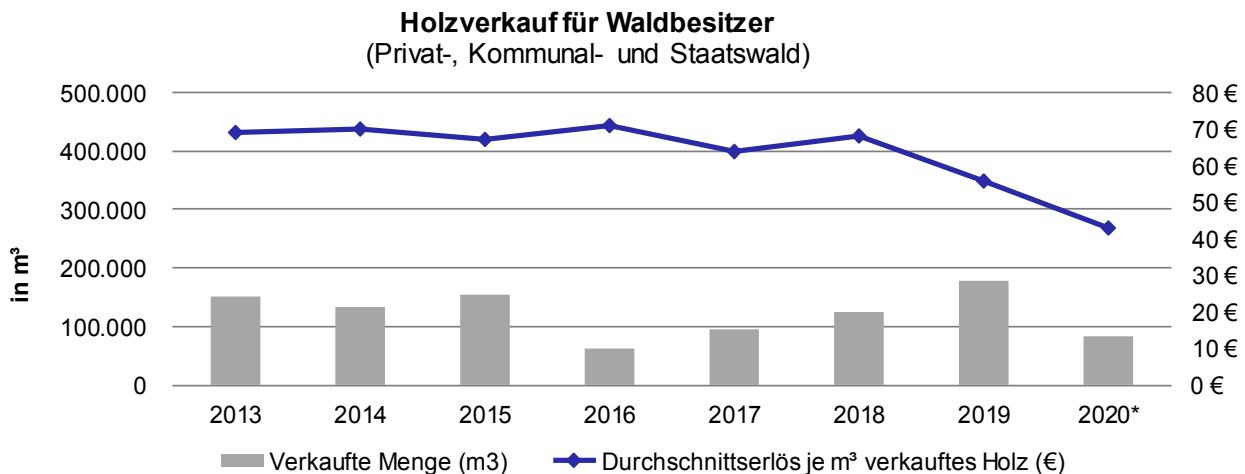
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	3.433.842 €	3.521.318 €	1.145.421 €	1.024.160 €	927.220 €
Sachaufwand	301.000 €	285.581 €	215.703 €	266.860 €	200.680 €
kalkulatorischer Aufwand	606.734 €	682.998 €	372.436 €	229.957 €	272.271 €
Erträge	1.883.969 €	1.856.807 €	705.561 €	780.180 €	633.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.457.607 €	-2.633.089 €	-1.028.001 €	-740.797 €	-767.171 €

* ohne Holzverkaufsstelle, ab 01.07.2021 Gründung Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

Statistik

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646

Arbeitszeit in Stunden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Staatsforstbetrieb	23.935	23.172	22.676	24.793	22.732	23.800	21.077	-
Dienstleistung im Körperschaftswald	9.045	9.614	8.342	8.217	8.737	7.608	7.673	7.550
Dienstleistung im Privatwald	6.684	6.202	6.155	8.789	6.219	9.398	9.598	10.540
Sonstige Aufgaben (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	7.449	10.668	10.777	15.651	14.967	16.737	16.867	12.480
Summe	47.113	49.656	47.950	57.450	52.655	57.543	55.215	18.090



* ab 2020 ohne Staatswald

**Öffentlichkeitsarbeit**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Waldführungen	175	143	131	188	188	127	124	9
Teilnehmer	3.784	3.672	4.806	4.699	4.268	3.301	4.343	170

THH6
55-6
5550Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	18.740
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	18.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	619.900	622.144
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525.000	619.900	617.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	117.780	36.966
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	117.780	30.059
		34810000 Erstattungen vom Land	70.000	0	6.907
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	32.500	27.711
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	32.500	27.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.000	780.180	705.561
12	-	Personalaufwendungen	927.220-	1.024.160-	1.145.421-
		40110000 Beamte	767.260-	743.560-	746.672-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.030-	157.120-	161.132-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.750-	32.590-	101.225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.380-	15.440-	14.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.700-	31.370-	33.825-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.100-	36.830-	71.305-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	7.250-	16.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500-	85.650-	115.388-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	932-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	81-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	368-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	65.000-	51.689-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.900-	752-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.250-	4.046-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.000-	4.500-	36.564-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	19.625-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	1.025-
15	-	Abschreibungen	31.080-	23.460-	24.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.100-	157.750-	75.937-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.500-	3.238-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.799-
		44313000 Portokosten	5.500-	5.850-	4.409-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	12.000-	12.106-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	2.800-	4.039-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.000-	8.000-	15.139-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	119.600-	101.618-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.100-	0	3.088-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	2.500-	30.500-
		44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	22.000-	0	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.900-	1.291.020-	1.361.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.900-	510.840-	655.564-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	270.791-	228.527-	370.471-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.791-	228.527-	370.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.480-	1.430-	1.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.271-	229.957-	372.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.171-	740.797-	1.028.001-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Landesförderung für Beratungsoffensive im Privatwald
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen

ab 2022 ohne Holzverkaufsstelle, da zum 01.07.2021 Gründung der Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	633.000	0	780.180	848.524
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.820-	0	1.260.310-	1.291.972-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.820-	0	480.130-	443.447-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.604
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.604
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	73.961-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	73.961-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	58.357-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	508.820-	0	480.130-	501.805-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	508.820-	0	480.130-	501.805-

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.825.287 €	1.818.882 €	1.810.796 €	1.979.030 €	2.002.660 €
Sachaufwand	175.512 €	179.306 €	187.000 €	190.740 €	221.040 €
kalkulatorischer Aufwand	785.422 €	895.397 €	907.600 €	943.628 €	950.704 €
Erträge	10.625 €	10.652 €	7.411 €	5.060 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.775.596 €	-2.882.933 €	-2.897.985 €	-3.108.338 €	-3.169.344 €



Statistik

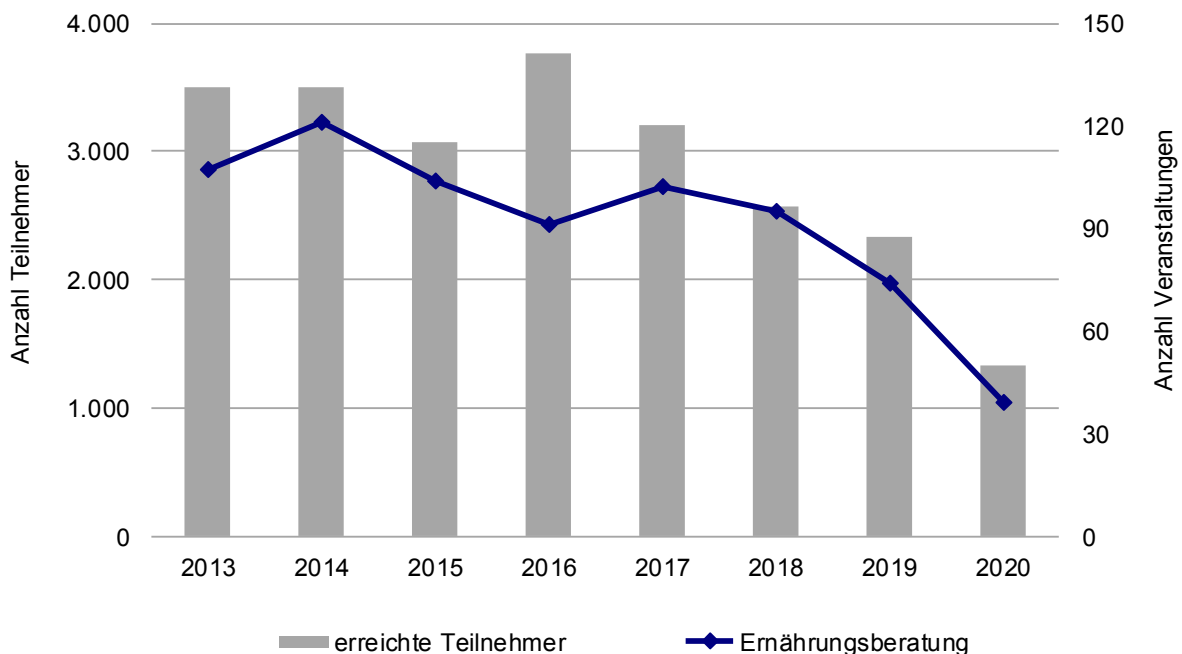
Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anträge	2.555	2.456	2.417	2.378	2.365	2.396	2.359	2.312
Fördersumme in T€	27.243	27.697	27.682	28.228	29.062	29.792	28.674	28.292

Einzelbetriebliche Förderung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionsvolumen in T€	7.353	4.730	6.176	5.067	13.394	13.017	8.063	5.820
Fördersumme in T€	1.502	908	1.169	1.313	4.370	3.618	3.009	1.559
Anträge	15	10	15	12	26	28	17	22

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

THH6
55-6
5551**Umwelt**
Kultur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.060	5.060	7.238
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	60	60	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	7.238
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.060	5.060	7.411
12	-	Personalaufwendungen	2.002.660-	1.979.030-	1.810.796-
		40110000 Beamte	430.440-	460.200-	426.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.108.320-	1.085.970-	1.007.987-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.010-	102.510-	75.763-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.110-	87.210-	79.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.640-	224.180-	205.938-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.140-	18.960-	15.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	54.000-	52.402-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.467-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	30.000-	28.219-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.382-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	259-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	20.000-	17.047-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	2.000-	4.029-
15	-	Abschreibungen	22.540-	18.540-	30.189-
17	-	Transferaufwendungen	112.000-	77.700-	77.106-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100.000-	65.700-	71.234-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	5.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500-	40.500-	27.303-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	354-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	15.000-	8.870-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.069-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	2.519-
		44314000 Telefonkosten	5.500-	4.500-	5.402-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	476-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	10.000-	6.430-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	1.774-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	409-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.700-	2.169.770-	1.997.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.218.640-	2.164.710-	1.990.385-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	178.263-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	779.744-	772.468-	727.548-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	949.744-	942.468-	905.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	960-	1.160-	1.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	950.704-	943.628-	907.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.169.344-	3.108.338-	2.897.985-

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	7.876
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.160-	0	2.151.230-	1.967.875-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.160-	0	2.146.230-	1.959.999-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.664-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.664-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.664-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.196.160-	0	2.146.230-	1.973.663-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.196.160-	0	2.146.230-	1.973.663-

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 CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Kreiskämmerei

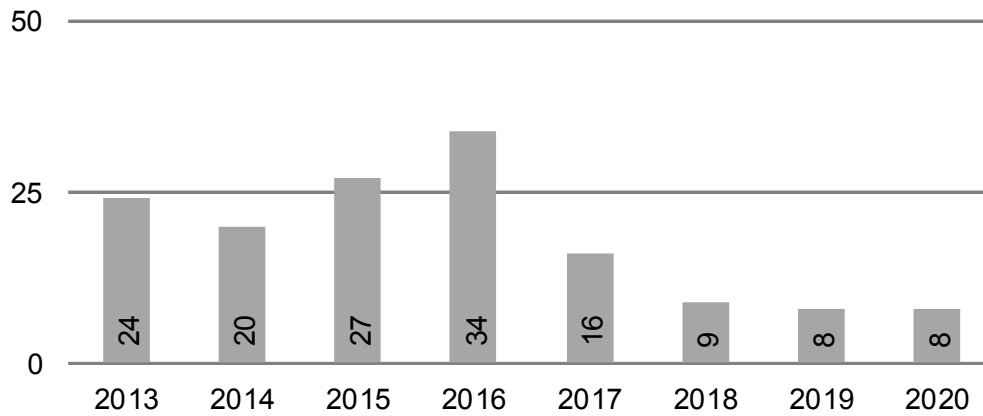
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	590.654 €	609.814 €	617.253 €	590.851 €	627.017 €
Sachaufwand	71.537 €	68.151 €	67.833 €	96.271 €	82.991 €
kalkulatorischer Aufwand	135.900 €	169.367 €	172.237 €	165.163 €	161.550 €
Erträge	440.465 €	814.263 €	297.264 €	275.550 €	221.280 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	17.480 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-340.146 €	-15.587 €	-532.559 €	-549.234 €	-622.778 €

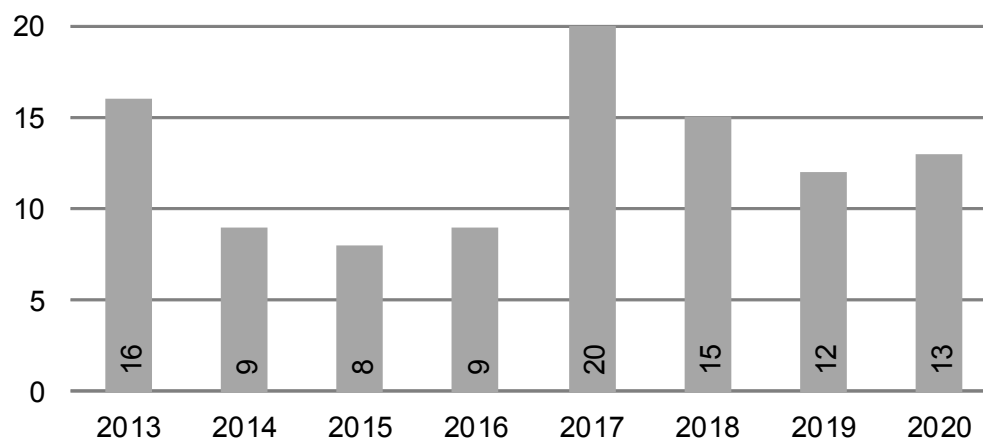


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG



THH6
56
5610**Umwelt**
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	250.000	260.122
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	250.000	260.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.280	25.550	37.142
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.280	25.550	35.683
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.458
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.280	275.550	297.264
12	-	Personalaufwendungen	627.017-	590.851-	617.253-
		40110000 Beamte	267.733-	329.950-	330.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.440-	119.260-	117.997-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.961-	91.261-	112.778-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.330-	11.920-	11.586-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.260-	24.270-	23.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.293-	14.190-	20.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900-	8.700-	3.555-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	200-	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	4.600-	1.198-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.300-	1.231-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	600-	796-
15	-	Abschreibungen	151-	1.271-	1.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.940-	86.300-	62.844-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	16-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	50.000-	33.645-
		44311000 Bürobedarf	2.400-	2.800-	1.490-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	850-	2.000-	446-
		44313000 Portokosten	3.100-	3.100-	3.291-
		44314000 Telefonkosten	390-	600-	443-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800-	1.100-	2.806-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	1.777-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.200-	13.500-	9.165-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	2.428-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	7.337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.008-	687.121-	685.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.728-	411.571-	387.822-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.500	27.500	27.500
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.550-	165.133-	172.169-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.550-	165.133-	172.169-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30-	67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.050-	137.663-	144.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.778-	549.234-	532.559-

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 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	221.280	0	275.550	323.197
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.570-	0	672.700-	682.166-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.290-	0	397.150-	358.968-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.110	0	43.930	69.128
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.110	0	43.930	69.128
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.361-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	67.870-	284.373-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	67.870-	299.734-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.890-	0	23.940-	230.606-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.180-	0	421.090-	589.574-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	529.180-	0	421.090-	589.574-

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



THH6
56
5620

Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	383.358 €	415.834 €	426.541 €	486.106 €	452.546 €
Sachaufwand	17.767 €	16.266 €	12.365 €	17.315 €	14.883 €
kalkulatorischer Aufwand	121.233 €	140.857 €	138.468 €	160.275 €	157.491 €
Erträge	54.921 €	47.356 €	56.357 €	50.000 €	70.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-467.437 €	-525.600 €	-521.017 €	-613.695 €	-554.920 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	50.000	56.357
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	70.000	50.000	56.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	50.000	56.357
12	-	Personalaufwendungen	452.546-	486.106-	426.541-
		40110000 Beamte	229.254-	285.716-	235.699-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.853-	129.630-	134.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.329-	24.959-	7.947-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.911-	12.920-	13.082-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.393-	26.660-	27.914-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.806-	6.220-	7.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	5.900-	3.844-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	722-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	200-	312-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.500-	360-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.900-	2.211-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	1.300-	240-
15	-	Abschreibungen	263-	265-	252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.820-	11.150-	8.269-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	95-
		44311000 Bürobedarf	1.400-	1.400-	866-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	650-	950-	632-
		44313000 Portokosten	2.200-	2.200-	2.031-
		44314000 Telefonkosten	370-	400-	304-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.100-	6.100-	4.307-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.430-	503.420-	438.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.430-	453.420-	382.549-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.471-	160.245-	138.435-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.471-	160.245-	138.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	30-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.491-	160.275-	138.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.920-	613.695-	521.017-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.000	0	50.000	53.491
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.410-	0	488.960-	438.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.410-	0	438.960-	385.163-
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	384.410-	0	438.960-	385.163-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	384.410-	0	438.960-	385.163-



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.046.070	15.346.940	13.542.973
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	750.000	741.063
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.092.350	1.787.670	1.454.369
		33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE	8.555.890	7.237.800	5.704.267
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	57.679
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.694.680	4.754.660	4.470.359
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	888.100	753.760	718.065
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	25.000	20.459
		33210300 Gebühren Sperrmüll	40.000	38.000	49.928
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	326.703
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.050	1.382.050	1.011.235
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.382.050	1.382.050	1.011.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.500	478.000	773.338
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	291.516
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468.500	478.000	481.822
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.120	23.930	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.120	23.930	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.163
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	120
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	4.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	501
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.924.740	17.235.920	15.332.709
12	-	Personalaufwendungen	1.935.518-	1.912.323-	1.991.509-
		40110000 Beamte	225.494-	230.795-	242.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.234.715-	1.224.328-	1.243.646-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.216-	46.833-	73.347-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.339-	104.734-	108.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	284.441-	268.727-	281.223-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.313-	31.107-	10.780-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.800-	31.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412.310-	13.695.430-	14.688.595-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.569
		42410000 Aufwendungen für Energie	40.000-	40.000-	36.959-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.500-	2.500-	20.141-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.500-	9.200-	11.382-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	564-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	490-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.700-	41.700-	46.312-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	3.722-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.500-	8.762-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	269-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.348.400-	1.322.360-	1.333.761-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.134.220-	3.072.760-	3.183.817-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	741.360-	726.820-	1.172.632-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.158.180-	5.572.300-	5.585.406-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsammler	104.040-	102.000-	124.274-
	42910450 Umweltmobil	57.970-	56.830-	67.069-
	42910500 Biomüllverwertung	661.800-	648.820-	736.146-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	800.000-	800.000-	786.169-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	166.610-	159.530-	104.660-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	390.760-	383.100-	308.119-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	190.000-	195.000-	183.062-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	546.910-	535.610-	742.093-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	368.810-	434.730-	301.178-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	388.400	443.030	690.123
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0	0	556.820-
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	51.243-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.217-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.319-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.700-
15	- Abschreibungen	388.410-	365.230-	388.652-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.335-	354.400-	396.603-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	375-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	80.000-	81.199-
	44311000 Bürobedarf	4.100-	4.100-	5.060-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	714-
	44313000 Portokosten	35.000-	35.000-	35.053-
	44314000 Telefonkosten	1.675-	1.700-	883-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750-	750-	5.889-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.950-	473-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	63.710-	68.800-	107.799-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.000-	160.000-	159.089-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.084.573-	16.327.383-	17.465.359-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840.167	908.537	2.132.650-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11	9	10
23	= Erträge aus internen Leistungen	11	9	10
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	599.272-	754.636-	625.944-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	654.272-	809.636-	680.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.240-	124.640-	129.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.502-	934.267-	810.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.083.665	25.730-	2.943.120-



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.924.740	0	17.235.920	14.827.339
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.064.405-	0	16.374.070-	17.366.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.335	0	861.850	2.539.021-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.055-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	400.000-	156.986-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	107.268-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	500.000-	273.309-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	500.000-	273.309-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.660.335	0	361.850	2.812.330-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.660.335	0	361.850	2.812.330-



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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	1.823.557 €	1.919.564 €	1.991.509 €	1.912.323 €	1.935.518 €
Sachaufwand	12.873.438 €	14.136.706 €	15.473.851 €	14.415.060 €	14.149.055 €
kalkulatorischer Aufwand	1.122.808 €	946.991 €	810.470 €	934.267 €	756.502 €
Erträge	15.510.430 €	16.345.338 €	15.332.709 €	17.235.920 €	18.924.740 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-309.373 €	-657.923 €	-2.943.120 €	-25.730 €	2.083.665 €

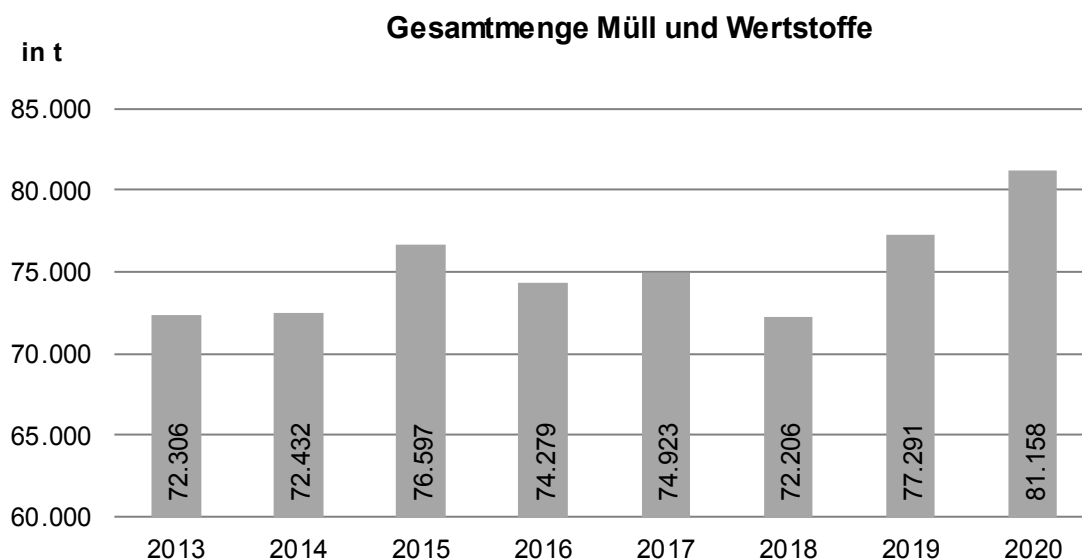


Statistik

Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Wertstoffe							
	graue Tonne	braune Tonne	Sperrmüll	Gewerbemüll	Altpapier	Altglas	Schrott/ E-Schrott	Sonstiges	Gelber Sack	Baum/ Strauch- schnitt
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
2020	26.297	7.932	2.694	751	12.887	4.916	2.839	10.033	5.624	7.185

alle Angaben in Tonnen



THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft**
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.046.070	15.346.940	13.542.973
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	750.000	741.063
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.092.350	1.787.670	1.454.369
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	8.555.890	7.237.800	5.704.267
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	57.679
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.694.680	4.754.660	4.470.359
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	888.100	753.760	718.065
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	25.000	20.459
		33210300 Gebühren Sperrmüll	40.000	38.000	49.928
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	326.703
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.050	1.382.050	1.011.235
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.382.050	1.382.050	1.011.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.500	478.000	773.338
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	291.516
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468.500	478.000	481.822
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.120	23.930	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	23.120	23.930	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.163
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	120
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	4.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	501
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.924.740	17.235.920	15.332.709
12	-	Personalaufwendungen	1.935.518-	1.912.323-	1.991.509-
		40110000 Beamte	225.494-	230.795-	242.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.234.715-	1.224.328-	1.243.646-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.216-	46.833-	73.347-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.339-	104.734-	108.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	284.441-	268.727-	281.223-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.313-	31.107-	10.780-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.800-	31.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412.310-	13.695.430-	14.688.595-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.569
		42410000 Aufwendungen für Energie	40.000-	40.000-	36.959-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.500-	2.500-	20.141-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.500-	9.200-	11.382-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	564-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	490-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.700-	41.700-	46.312-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	3.722-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.500-	8.762-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	269-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.348.400-	1.322.360-	1.333.761-
		42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.134.220-	3.072.760-	3.183.817-
		42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	741.360-	726.820-	1.172.632-
		42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.158.180-	5.572.300-	5.585.406-
		42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	104.040-	102.000-	124.274-
		42910450 Umweltmobil	57.970-	56.830-	67.069-
		42910500 Biomüllverwertung	661.800-	648.820-	736.146-
		42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	800.000-	800.000-	786.169-
		42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	166.610-	159.530-	104.660-
		42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	390.760-	383.100-	308.119-
		42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	190.000-	195.000-	183.062-
		42911200 Kosten Entsorgungszentrum	546.910-	535.610-	742.093-
		42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	368.810-	434.730-	301.178-
		42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	388.400	443.030	690.123
		42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	0	0	556.820-
		42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	51.243-
		42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.217-
		42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.319-
		42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
		42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	388.410-	365.230-	388.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.335-	354.400-	396.603-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	375-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	80.000-	81.199-
		44311000 Bürobedarf	4.100-	4.100-	5.060-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	714-
		44313000 Portokosten	35.000-	35.000-	35.053-
		44314000 Telefonkosten	1.675-	1.700-	883-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750-	750-	5.889-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.950-	473-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	63.710-	68.800-	107.799-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.000-	160.000-	159.089-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.084.573-	16.327.383-	17.465.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840.167	908.537	2.132.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	599.262-	754.627-	625.934-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	654.262-	809.627-	680.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.240-	124.640-	129.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.502-	934.267-	810.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.083.665	25.730-	2.943.120-

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 310.500 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.348.000 €
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.924.740	0	17.235.920	14.827.339
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.064.405-	0	16.374.070-	17.366.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.335	0	861.850	2.539.021-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.055-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	400.000-	156.986-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	107.268-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	500.000-	273.309-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	500.000-	273.309-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.660.335	0	361.850	2.812.330-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.660.335	0	361.850	2.812.330-

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.129.700	161.756.610	167.824.991
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.023.000	31.371.000	37.183.724
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.673.700	15.057.300	14.638.957
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.091.000	3.076.910	3.076.774
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0	0	1.333.160
		31510000 Grunderwerbsteuer	15.000.000	10.000.000	12.154.502
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	105.824.000	100.110.400	96.865.632
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.518.000	2.141.000	2.572.242
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	3.990
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	5.000	3.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.139.700	161.761.610	167.828.980
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.500-	576.000-	619.789-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	395.000-	525.000-	561.182-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	25.067-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	1.000-	49-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	50.000-	33.491-
17	-	Transferaufwendungen	12.009.500-	10.740.000-	10.809.968-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.004.000-	9.700.000-	9.802.367-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.005.500-	1.040.000-	1.007.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.455.000-	11.316.000-	11.429.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.684.700	150.445.610	156.399.148
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	161.684.700	150.445.610	156.399.148



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.139.700	0	161.761.610	167.828.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.000-	0	11.316.000-	11.430.896-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.684.700	0	150.445.610	156.398.064
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	161.684.700	0	150.445.610	156.398.064
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.234.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.290.000-	0	3.456.000-	8.911.265-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.056.000-	0	3.456.000-	8.911.265-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	159.628.700	0	146.989.610	147.486.799



THH8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6110 **Steuern, Zuweisungen, Umlage**

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

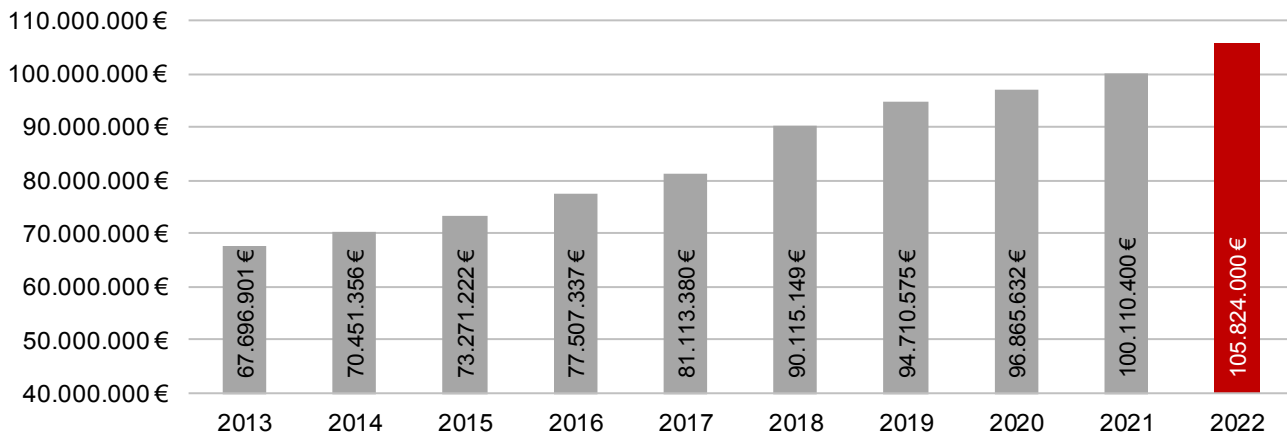
Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	9.534.112 €	9.892.899 €	10.809.968 €	10.740.000 €	12.009.500 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	154.125.088 €	159.343.376 €	167.824.991 €	161.756.610 €	174.129.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	144.590.976 €	149.450.478 €	157.015.023 €	151.016.610 €	162.120.200 €

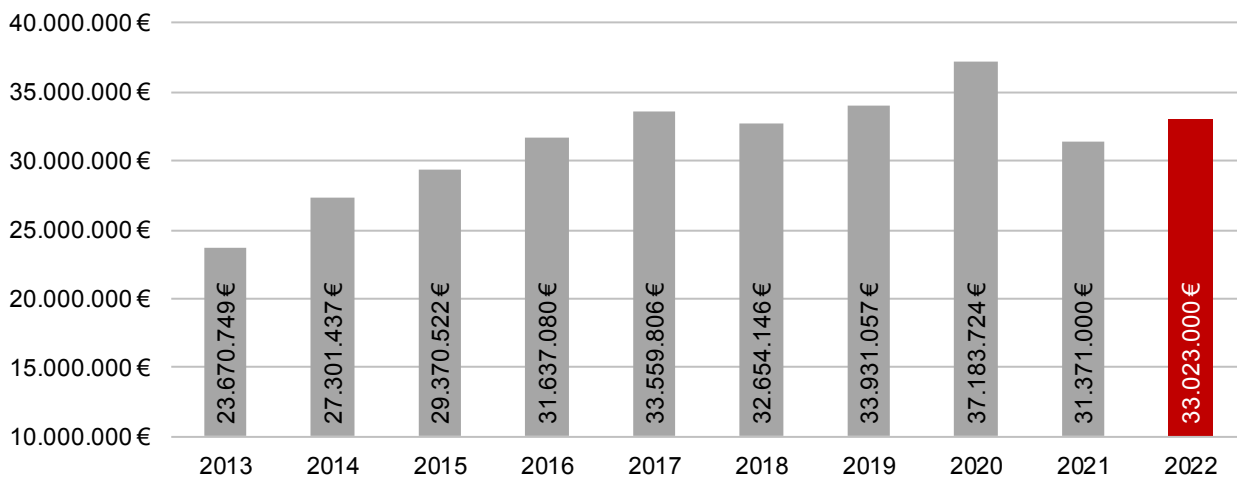


Statistik

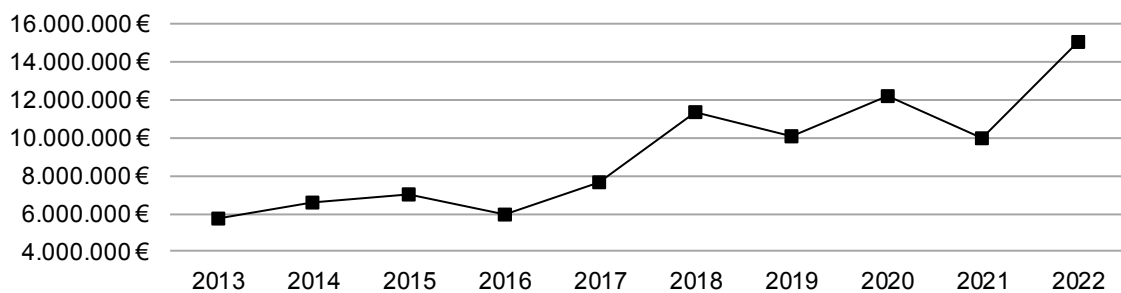
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

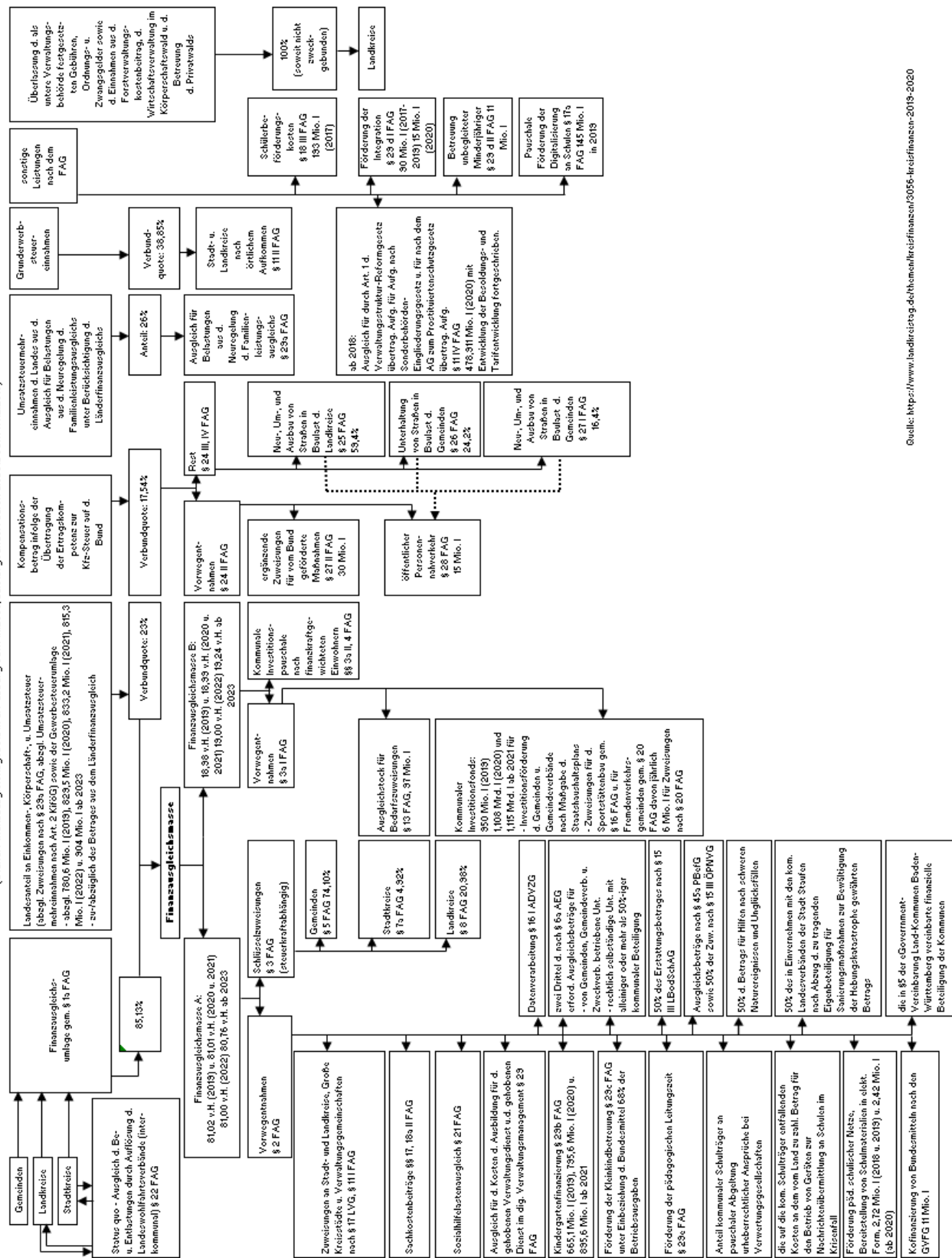


Entwicklung der Grunderwerbsteuer
im Landkreis Schwäbisch Hall



Der kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg

(Stand: Finanzausgleichsgesetz in d. Fassung vom 11.2000; zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2018)



Quelle: <https://www.landkreis-tag.de/themenkreisfinanzen/03056-kreisfinanzen-2019-2020>

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.129.700	161.756.610	167.824.991
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.023.000	31.371.000	37.183.724
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.673.700	15.057.300	14.638.957
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.091.000	3.076.910	3.076.774
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0	0	1.333.160
		31510000 Grunderwerbsteuer	15.000.000	10.000.000	12.154.502
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	105.824.000	100.110.400	96.865.632
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.518.000	2.141.000	2.572.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.129.700	161.756.610	167.824.991
17	-	Transferaufwendungen	12.009.500-	10.740.000-	10.809.968-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.004.000-	9.700.000-	9.802.367-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.005.500-	1.040.000-	1.007.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.009.500-	10.740.000-	10.809.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.120.200	151.016.610	157.015.023
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	162.120.200	151.016.610	157.015.023

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 46,38 Mio. €
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz 3,005 % aus 521,6 Mio. €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG $75.252 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 829.277 \text{ €}$ $122.316 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.261.623 \text{ €}$ 3.090.900 €
31820000	Kreisumlage 31,0 % aus 341,37 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 49,8 Mio. €
43720000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.129.700	0	161.756.610	167.824.991
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.009.500-	0	10.740.000-	10.809.968-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.120.200	0	151.016.610	157.015.023
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	162.120.200	0	151.016.610	157.015.023
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	162.120.200	0	151.016.610	157.015.023



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	719.971 €	663.555 €	619.864 €	576.000 €	445.500 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	1.423 €	5.457 €	3.990 €	5.000 €	10.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-718.548 €	-658.098 €	-615.874 €	-571.000 €	-435.500 €

Statistik**Schuldendienst**

Regiebetrieb Klinikimmobilien und Kernhaushalt

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen	1.084.331 €	976.781 €	876.068 €	831.044 €	783.916 €	709.824 €	576.102 €
Tilgung	3.959.155 €	3.705.499 €	4.465.381 €	4.616.975 €	10.078.389 €	4.649.440 €	4.483.440 €
Gesamt	5.043.486 €	4.682.280 €	5.341.448 €	5.448.019 €	10.862.305 €	5.359.264 €	5.059.542 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	3.990
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	5.000	3.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	5.000	3.990
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.500-	576.000-	619.789-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	395.000-	525.000-	561.182-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	25.067-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	1.000-	49-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	50.000-	33.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.500-	576.000-	619.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.500-	571.000-	615.874-
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	435.500-	571.000-	615.874-

Erläuterungen

45160000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	0	5.000	3.969
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.500-	0	576.000-	620.928-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.500-	0	571.000-	616.959-
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	435.500-	0	571.000-	616.959-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.234.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.290.000-	0	3.456.000-	8.911.265-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.056.000-	0	3.456.000-	8.911.265-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.491.500-	0	4.027.000-	9.528.224-



Finanzplanung

2021 - 2025



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	231.535.390	246.155.610	245.663.500	248.457.000	250.379.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.351.400	5.683.400	5.797.000	5.913.000	6.031.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.533.740	17.239.970	17.008.000	15.562.000	15.718.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.240	3.443.030	3.512.000	3.582.000	3.654.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800.450	23.556.660	24.028.000	24.508.000	24.999.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.430	33.620	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.100	407.500	450.000	450.000	450.000
11	=	Ordentliche Erträge	282.259.750	297.919.790	297.888.500	299.902.000	302.661.000
12	-	Personalaufwendungen	56.497.140-	57.352.350-	58.266.000-	59.257.000-	60.264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630.330-	30.708.380-	31.520.000-	32.151.000-	32.794.000-
15	-	Abschreibungen	15.323.030-	15.570.240-	15.500.000-	15.500.000-	15.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.000-	445.500-	450.000-	450.000-	450.000-
17	-	Transferaufwendungen	139.062.850-	147.537.250-	149.685.000-	152.325.000-	154.894.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.842.960-	34.025.870-	34.053.000-	34.394.000-	34.737.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	272.932.310-	285.639.590-	289.474.000-	294.077.000-	298.639.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.327.440	12.280.200	8.414.500	5.825.000	4.022.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.327.440	12.280.200	8.414.500	5.825.000	4.022.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.327.440-	12.280.200-	8.414.500-	5.825.000-	4.022.000-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2023 32,0 %
2024 32,0 %
2025 32,0 %



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.132.700	242.749.270	242.263.500	245.057.000	246.979.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.351.400	5.683.400	5.797.000	5.913.000	6.031.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.533.740	17.239.970	17.008.000	15.562.000	15.718.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.240	3.443.030	3.512.000	3.582.000	3.654.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800.450	23.556.660	24.028.000	24.508.000	24.999.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.430	33.620	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.100	362.500	450.000	450.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.812.060	294.468.450	294.488.500	296.502.000	299.261.000
10	-	Personalauszahlungen	56.439.700-	57.376.560-	58.266.000-	59.257.000-	60.264.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.073.360-	31.096.780-	31.520.000-	32.151.000-	32.794.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	576.000-	445.500-	450.000-	450.000-	450.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	139.062.850-	147.537.250-	149.685.000-	152.325.000-	154.894.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.842.960-	34.025.870-	34.053.000-	34.394.000-	34.737.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.994.870-	270.481.960-	273.974.000-	278.577.000-	283.139.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.817.190	23.986.490	20.514.500	17.925.000	16.122.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.230	3.453.210	1.039.350	1.044.350	139.350
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417.230	3.453.210	1.039.350	1.044.350	139.350
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.536.000-	18.997.000-	12.000.000-	12.011.000-	9.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436.410-	4.246.090-	1.287.500-	1.287.500-	1.287.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708.000-	6.569.000-	3.718.000-	4.043.000-	1.618.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.755.410-	29.887.090-	17.080.500-	17.416.500-	12.380.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.338.180-	26.433.880-	16.041.150-	16.372.150-	12.241.150-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.479.010	2.447.390-	4.473.350	1.552.850	3.880.850



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.234.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.456.000-	3.290.000-	3.388.000-	3.388.000-	3.388.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.456.000-	2.056.000-	3.388.000-	3.388.000-	3.388.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.010	4.503.390-	1.085.350	1.835.150-	492.850



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.925.706					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.646.284					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.571.990					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 20.159.834					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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)	3.460.020					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	23.010	- 4.503.390	1.085.350	- 1.835.150	492.850	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.895.186	8.391.796	9.477.146	7.641.996	8.134.846	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Deponierückstellung	- 3.322.079	- 2.930.649	- 2.680.649	- 2.430.649	- 2.180.649	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.573.107	5.461.147	6.796.497	5.211.347	5.954.197	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.028.530	5.119.126	5.240.575	5.349.672	5.486.886	



**Anlagen
zum Haushaltsplan 2022**



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 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2022			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	davon besetzt zum 30.06.21	
Landrat							
	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 2	2,00			2,00	2,00	
Zwischensumme		3,00			3,00	3,00	
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	0,00			0,00	0,00	
Kreisverw. Direktor	A 15	6,00			6,00	6,00	
Kreisoberverw. Rat	A 14	6,00			6,00	5,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00			0,00	0,00	
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme		13,00		1,00	13,00	11,00	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	0,00			0,00	0,00	
Oberamtsrat	A 13	17,00		4,00	15,00	11,00	
Amtsrat	A 12	47,70		6,20	48,70	42,50	
Kreisamtmann	A 11	118,70		2,10	110,90	103,65	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	48,00		2,10	49,90	45,65	
Kreissozialoberinsp.	A 10	0,00			0,00	0,00	
Kreisinspektor	A 9	1,10		0,50	1,10	0,60	
Zwischensumme		233,50		14,90	226,60	204,40	
Mittlerer Dienst							
Erster Kreishaupt-SM	A 10	4,00			0,00	0,00	
Amtsinspektor m. Z.	A 9 Z	6,00	6,00	1,00	7,00	5,20	
Amtsinspektor	A 9	31,85		4,25	30,95	26,10	
Kreishauptsekretär	A 8	18,35			18,10	15,35	
Kreisobersekretär	A 7	2,00			1,00	1,00	
Zwischensumme		62,20	6,00	5,25	57,05	47,65	
Summe		311,70	6,00	21,15	299,65	266,05	

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 2022

Teil B: TVöD Beschäftigte / andere Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022			nachrichtlich	
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	davon besetzt zum 30.06.2021
	E15	1,00			1,00	1,00
	E14	1,00			1,00	1,00
	E13	3,50			4,00	3,50
	E12	3,00			3,00	3,00
	E11	29,75			29,35	25,85
	E10	19,80			20,80	18,20
	E9C	22,95			22,75	19,05
	E9B	25,95			23,15	21,85
	E9A	73,85			74,05	67,10
	E8	45,65			45,55	44,35
	E7	36,10			37,60	33,80
	E6	69,30			67,45	63,20
	E5	138,31			141,31	134,51
	E4	11,98			7,98	6,28
	E3	24,64			28,37	25,20
	E2	14,72			15,15	14,67
	E1	2,81			2,81	2,21
Summe TVöD Beschäftigte		524,31			525,32	484,77
Andere Tarifverträge		85,00			85,00	80,00
Zwischensumme		609,31			610,32	564,77

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022			nachrichtlich*	
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	davon besetzt zum 30.06.2021
	S17	2,70			2,00	2,00
	S15	12,90			12,40	12,40
	S14	27,30			25,30	24,80
	S12	33,45			35,60	32,75
	S11B	25,35			15,85	15,85
Zwischensumme		101,70			91,15	87,80

Gesamt		711,01			701,47	652,57
---------------	--	---------------	--	--	---------------	---------------

Zusammenstellung

Teil A: Beamte		311,70	6,00	21,15	299,65	266,05
Teil B: Beschäftigte		711,01			701,47	652,57
Gesamt		1.022,71	6,00	21,15	1.001,12	918,62



Teilhaushalte	Beamte / Be- schäf- tigte	Sonder- regelung		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Einf. Dienst		Summe	
		Bes. Gr.	B8	B2	16	15	14	13H	13G	12	11	10	9G	10M	9M/Z	9M	8	7	6	5		
		TVö D				15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A		8	7	6	5	1-4		and. TV
		TVö D								S17	S15	S14	S12	S11B								
1 Innere Verwaltung	Beamte	1,00	2,00		3,00	3,35	1,00	5,00	8,00	29,62	3,50			0,80	4,35	2,70	1,00					65,32
	Beschäftigte								4,50	4,25	5,40	9,40	14,20		6,90	5,80	18,80	17,47	13,71	1,00		101,43
	SuE									0,70												0,70
2 Sicherheit und Ordnung	Beamte							2,00	7,70	9,05	5,40	0,60		0,05	7,45	1,00	1,00					34,25
	Beschäftigte					1,00					2,30	2,80	9,60		2,00	15,10	8,65	5,95		84,00		134,40
	SuE																					0,00
3 Bildung und Kultur	Beamte					0,65			1,00	0,80												2,45
	Beschäftigte											0,60	0,10		0,95		9,95	8,58	22,24			42,42
	SuE																					2,90
4.1 Jugend, Soziales u. Gesund- heit	Beamte				1,00			2,00	6,60	34,13	24,90			0,20	7,35	4,55						80,73
	Beschäftigte				1,00		1,50	1,00	2,75	2,15	4,55	7,15	20,55		1,50	2,50	3,05	24,58				72,28
	SuE								2,70	9,20	27,30	33,45	22,45									95,10
4.2 Jobcenter	Beamte							1,00	3,00	5,25	8,50	0,50		1,00	0,50	1,60						21,35
	Beschäftigte									1,00	9,10		3,70		0,60	3,50	0,30	2,00				20,20
	SuE									3,00												3,00
5 Infra- struktur	Beamte				1,00	1,00		4,00	8,40	9,50	3,20		4,00	3,00	10,70	6,50						51,30
	Beschäftigte						2,00		16,26	6,00		3,00	9,30		30,70	7,00	17,10	63,19				154,55
	SuE																					0,00
6 Umwelt	Beamte				1,00			3,00	11,00	31,35	1,50			0,95	1,50	1,00						51,30
	Beschäftigte							2,00	6,24	6,40	1,60	3,00	15,90			2,20	4,50	3,10				44,94
	SuE																					0,00
7 Abfall- wirtschaft	Beamte					1,00			2,00		1,00					1,00						5,00
	Beschäftigte												0,50		3,00		6,95	10,44	18,20			39,09
	SuE																					0,00
Gesamt	Beamte	1,00	2,00		6,00	6,00	1,00	17,00	47,70	119,70	48,00	1,10	4,00	6,00	31,85	18,35	2,00					311,70
	Beschäftigte				1,00	1,00	3,50	3,00	29,75	19,80	22,95	25,95	73,85		45,65	36,10	69,30	138,31	54,15	85,00		609,31
	SuE								2,70	12,90	27,30	33,45	25,35									101,70

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022****Teil D: -nachrichtlich-****Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2022	2021	davon besetzt zum 30.06.2021	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
Summe		4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2022	2021	davon besetzt zum 30.06.2021	nachrichtlich Land 2022
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	9	8	8	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	3	3	3	
Hygienekontrolleur	Ausb. Verg.	4	3	2	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	15	13	14	
Lebensmittelkontrolleur	Verg.	1	1		
Straßenmeister	Ausb. Verg.		1		
Straßenwärter	Ausb. Verg.	6	4	4	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	3	3	3	6
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	16	15	13	
Veterinärhygienekontrolleur	Verg.				
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	2	2	1	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	4	3		15
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	12	12	8	
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	5	5	3	
Beamter geh. landwirtschaft. Dienst	Anw. Bezüge	1	1	1	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	1	1		
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	1		
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	2	2	2	1
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	2	2		
Referendare	Anw. Bezüge				2
Praktikanten	ohne Verg.	100	110		
Summe		187	190	62	24

Nachrichtlich	2022	2021
Landesbedienstete	101,55	101,55
Betreuungsverein	2	2
Tourismusförderung	4,5	4,5
Freie Vereinbarung (Bundesfreiwilligendienst)	1	1

**Gebäudeunterhaltung 2022**

11243101	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Münzstraße		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Umbau Bürgerinfo	<u>45.000 €</u>	165.000 €
11243102	Landratsamtsgebäude Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	Zulassungsstelle Treppenhaus	<u>50.000 €</u>	105.000 €
11243104	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Karl-Kurz-Areal		
	Laufende Unterhaltung und Wartung		30.000 €

Schulen

21303001	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	75.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	G3: Fluchtwegtreppe	55.000 €	
	G3: Fahrradabstellplatz	25.000 €	
	G4: Umbau E-Labor, Brandschutz	50.000 €	
	Elektronisches Schließsystem	<u>25.000 €</u>	280.000 €
21303002	Gewerbliche Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	65.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	G1: Statische Ertüchtigung UG	35.000 €	
	G2: Flachdach (Unterstellplatz Werkstatt)	35.000 €	
	G2: Rampe Abdichtung	25.000 €	
	G2: Sonnenschutz	<u>35.000 €</u>	245.000 €
21303004	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	55.000 €	
	Wartungen	30.000 €	
	Elektronisches Schließsystem	<u>25.000 €</u>	110.000 €
21303005	Kaufmännische Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	45.000 €	
	Wartungen	<u>30.000 €</u>	75.000 €
21303007	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Beschattung Lichthof	20.000 €	
	Fluchtwegbeschilderung LED	15.000 €	
	Verkabelung / Medienentwicklungsplan	100.000 €	
	Elektronisches Schließsystem	<u>25.000 €</u>	245.000 €
	Übertrag		1.255.000 €



Übertrag			1.255.000 €
21303008	Eugen-Grimminger Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>35.000 €</u>	75.000 €
21303006	Sportstätten		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>20.000 €</u>	50.000 €
21203002	Fröbelschule		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	30.000 €
21203001	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	<u>2.000 €</u>	12.000 €
21203003	Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	<u>7.000 €</u>	27.000 €
21203004	Sprachheilschule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	<u>12.000 €</u>	22.000 €
21503002	Schullandheim Schapbachhof		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>3.000 €</u>	8.000 €
<u>Sonstige Gebäude</u>			
11335000	LWV-Ilshofen	10.000 €	
11333001	Personalwohngeb. Gaildorf/Centrum Mensch	<u>10.000 €</u>	20.000 €
11243999	Straßenmeistereien, laufende Unterhaltung und Wartung		50.000 €
Angemietete Gebäude			
11243205	Eckartshäuser Straße, Ilshofen (Landwirtschafts- und Veterinäramt)	2.000 €	
11243202	Jugendsuchtberatung CR	<u>1.000 €</u>	3.000 €
3140	Asylbewerberwohnheime		
	Angemietete Gebäude	50.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>191.000 €</u>	241.000 €
Übertrag			1.793.000 €



Übertrag		1.793.000 €
<u>Investitionen</u>		
1124	Landratsamtgebäude SHA, Münzstraße Sanierung anteilige Finanzierung	1.500.000 €
1124	Landratsamtgebäude CR Sanierung anteilige Finanzierung	2.000.000 €
1124	Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal Aufstockung	3.500.000 €
1124	Straßenmeisterei Blaufelden Fahrzeug- und Gerätehalle	800.000 €
2120	Fröbelschule Planungskosten	100.000 €
2130	Gewerbliche Schule Crailsheim Sanierung Teil 2 Fördermittel Land	1.600.000 € <u>- 900.000 €</u>
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 5,311 Mio. €, Gesamtfördermittel 2,7 Mio. €, bereits veranschlagt: 500.000 € Planungskosten und erste Rate, Verpflichtungsermächtigung für 2023 + 2024: 3,211 Mio. €</i>	
2130	Kaufmännische Schule SHA Sanierung, Schlussfinanzierung Fördermittel Land	2.555.000 € <u>- 1.058.000 €</u>
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 9,375 Mio. €, Gesamtfördermittel 3,888 Mio. €, bereits veranschlagt: 6,82 Mio. € Baukosten abzüglich 2,83 Mio. € Förderung</i>	
2130	Berufschulzentrum SHA Sanierung Außensportanlage	472.000 €
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 772.000 €, Fördermittel: 77.000 €, bereits veranschlagt: 300.000 € Baukosten abzüglich 83.000 € Förderung (Plan 2020)</i>	
Zwischensumme Investitionen		10.569.000 €
Gesamtsumme		12.362.000 €

Anlage
zum Haushaltsplan 2022

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 431* und 435*)

Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2022 in €
1122	Finanzverwaltung	Gemeindeprüfungsanstalt*	jährliche Umlage	Zuschüsse an übr. Bereiche	58.000
11	Innere Verwaltung				58.000
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken*	Verbandsumlage und Entsorgungskosten	Zuweisungen an Zweckverbände	380.000
		Verbraucherzentrale	Unterstützung	Zuschüsse an übr. Bereiche	7.000
1260	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	Zuschuss	Zuschüsse an übr. Bereiche	1.550
		Krisenintervention und Notfallseelsorge e.V.	Zuschuss		50
		Kreisjugendfeuerwehr	Zuschuss Kreisjugendzeltlager		1.500
12	Sicherheit und Ordnung				445.100
2150	sonstige schulische Aufgaben +Einrichtungen	Gemeinde Fichtenau*	Kostenersatz Oberlinschule Fichtenau	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000
21	Schulträgeraufgaben				60.000
2810	Sonstige Kulturpflege	Stadt Schwäbisch Hall	Zuschuss Fachhochschule Schwäbisch Hall	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000
		Gemeinde Wallhausen	Zuschuss Synagoge Michelbach/Lücke		1.000
		Gemeinde Satteldorf	Hammerschmiede Gröningen		14.000
		Kulturstiftung Hohenlohe	Zuschuss Hohenloher Kultursommer	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.400
		Hohenloher Freilandmuseum e.V.	Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum		321.300
28	Sonstige Kulturpflege				451.700
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Samariterstift Obersontheim	Sozialpsychiatrischer Dienst	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	108.000
		Kreissenorenrat	Zuschuss		9.200
		Betreuungsgruppen im Landkreis	Betreuung für demenzkranke Menschen		7.300
		Sonnenhof e.V.	Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen		174.900
		Erlacher Höhe	Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen		185.000
		Erlacher Höhe	Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen		106.000
3170	Betreuungsleistungen	Betreuungsverein	Zuschuss		84.000
31	Soziale Hilfen				674.400
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Gemeinden/Verbände im Landkreis*	Förderkonzept offene Jugendarbeit	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000
		Elternbeiträge	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds)	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	5.000
		Verbände/Vereine im Landkreis	Zuschüsse für Jugendgruppen		6.000
		Kreisjugendring*	Zuschuss		47.500
362002	Jugendsozialarbeit	Schulträger im Landkreis*	Zuschuss für Schulsozialarbeit	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	713.000
		AWO	Projekt „Brückenbogen“	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.000
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung	Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)*	Zuschuss		64.000
		Pro Familia*	Zahlungen		10.000
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Deutscher Kinderschutzbund CR und SHA*	Zahlungen für begleiteten Umgang	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	62.000
		AWO, Caritas und Diakonie*	KIMI - Kinder im Mittelpunkt		90.000
		Diakonie und Caritas*	Familienkinderkrankenschwester		62.000
		Diakonie und Caritas*	Erweiterung des Angebotes Profession Familienhebamme		35.000
		AWO und Diakonie*	ELUS - Eltern Stärken und Unterstützen		145.000
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Psychologische Beratungsstelle*	Zuschuss		70.000
		Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes*	Zuschuss		170.000



Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2022 in €	
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Diakonieverband	Förderung der Substitutionsbegleitung	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000	
		Jugend-Sucht-Beratungsstelle	Fortführung des Projekts "Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien" - Schatzinsel		26.000	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO, Gemeinden im Landkreis, Schulen	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder		80.000	
365002	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Tagespflegepersonen*	Förderung von Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	750.000	
			Förderung von Kindern 7-14 Jahren in Tagespflege		20.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2.503.500	
4110	Krankenhäuser	Regiebetrieb Klinikimmobilien	Zinszuschuss	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	181.000	
		LS-Klinikum gGmbH CR	Fehlbetragsabdeckung 2022		4.950.000	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Deutsches Rotes Kreuz	Zuweisung	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereiche	1.050	
41	Gesundheitswesen				4.682.050	
4210	Förderung des Sports	Sportkreis	Zuweisung	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000	
42	Sportförderung				15.000	
5110	Kreisplanung	Regionalverband Franken	Umlage	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung				305.000	
5330	Wasserversorgung	Zweckverband Nordost-Württemberg	Umlage Zweckverband Wasserversorgung	Zuweisungen an Zweckverbände	12.700	
5360	Telekommunikations-einrichtungen	Zweckverband Breitband	Zuweisung		75.000	
53-5	Ver- und Entsorgung				87.700	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Kreisverkehr	Betriebskostenumlage	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	520.000	
		Kreisverkehr	Kosten Regiotarif		3.065.000	
		Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schüllerrückgänge		2.500.000	
		Deutsche Bahn, Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schülerkreisticket		120.000	
		Land/Landkreis*	Anteil Land/Landkreis SGB IX		120.000	
		Deutsche Bahn	Übergangstarif Fornsbach		13.000	
		Deutsche Bahn	Kostenlose Fahrradmitnahme		7.000	
		Verkehrsunternehmen, HNV	Tarifkonzept		Tarifkonzept	380.000
		Verkehrsunternehmen	Einführung Regiobuslinien		Kosten Regiobuslinien	1.350.000
		Kreisverkehr	Rufbus		Kosten Rufbus und Ausweitung/Kreisweiter Studentakt Hauptorte	300.000
		Verkehrsunternehmen	Studentakt Gemeindehauptorte		800.000	
		Verkehrsunternehmen*	Zuweisung nach § 15 ÖPNVG		Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000
		HNV	Beteiligung Verbundtarif HNV		Aufwand HNV	80.000
		Röhler Touristik GmbH	Busergänzungsverkehr Tauberbahn		Kosten Busergänzungsverkehr	240.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				15.693.000	
5520	Gewässerschutz	Wasserverband Obere Jagst	jährliche Umlage	Zuweisungen an Zweckverbände	71.700	
		Wasserverband Kocher-Lein	jährliche Umlage		14.700	
		Wasserverband Fichtenberger Rot	jährliche Umlage		6.100	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaftserhaltungsverband	Zuschuss	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000	
5551	Landwirtschaft	LEADER	Ko-Finanzierung und Beteiligung am Projektbüro	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100.000	
		Bio-Musterregion Hohenlohe	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	
55-6	Natur und Landschaftspflege				270.500	
5710	Wirtschaftsförderung	WHF Heilbronn-Franken	Beitrag	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	72.500	
		Welcome Center Heilbronn-Franken	Ko-Finanzierung		16.000	
		Kontaktstelle Frau und Beruf	Ko-Finanzierung		15.000	
		WHF Tourismus	jährliche Umlage		1.700	
		Expo Real	Zuschuss		12.500	
57	Wirtschaft und Tourismus				117.700	

* bei diesen Positionen handelt es sich um Pflichtaufgaben (gesetzlich vorgegebene Aufgaben, die der Kreis selbst ausführen müsste, wenn sie nicht durch andere erfüllt würden)

Anlage
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	5.811	2.800	3.011	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	5.811	2.800	3.011	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	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	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.281	34.225
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
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	36.281	34.225

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.261	17.067
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.261	17.067

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.542	51.292
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	52.542	51.292
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	52.542	51.292



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 Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Schuldenstand auf 31.12.2021	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2022
						Zins	Tilgung	
	€		€	€		€	€	€
Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)								
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	5.024.000	1.256.000	bis 30.01.2025 0,7	9.158	314.000	942.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	5.482.500	3.117.500	bis 30.03.2029 4,658	137.702	430.000	2.687.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	233.920	144.780	bis 15.02.2028 3,90	5.429	22.280	122.500
2012 KfW	360.000	bis 2032 jährlich 21.180 €	142.960	217.040	bis 15.05.2022 0,10	209	21.180	195.860
2012 KfW	225.000	bis 2032 jährlich 13.240 €	89.340	135.660	bis 15.05.2022 1,34	1.751	13.240	122.420
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	3.491.820	7.856.580	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	199.720	387.980	7.468.600
2014 KfW	600.000	bis 2034 jährlich 35.300 €	158.830	441.170	bis 15.08.2024 0,10	428	35.300	405.870
2015 L-Bank	2.300.000	bis 2035 jährlich 121.060 €	696.070	1.603.930	bis 15.02.2025 0,68	10.598	121.060	1.482.870
2016 KfW	7.500.000	bis 2036 jährlich 441.180 €	992.650	6.507.350	bis 15.11.2026 0,19	12.050	441.180	6.066.170
2017 L-Bank	7.500.000	bis 2026 jährlich 833.340 €	3.333.350	4.166.650	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	3.333.310
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	4.165	293.070	8.086.232
2018/2019 L-Bank	3.400.000	bis 2028 jährlich 377.780 €	944.450	2.455.550	bis 15.05.2028 0,33	7.636	377.780	2.077.770



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	Tilgungsplan		Schuldenstand auf 31.12.2021 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2022 €
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021 €			Zins	Tilgung €	
Zwischensumme Darlehen Kernhaushalt	56.871.402		20.589.890	36.281.512		388.846	3.290.410	32.991.102
+ Kredit- ermächtigung 2022	1.234.000		0	0		0	0	1.234.000
Summe Darlehen Kernhaushalt	58.105.402		20.589.890	36.281.512		388.846	3.290.410	34.225.102
<u>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</u>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	734.724	1.265.276	bis 30.06.2037 2,39	29.508	81.636	1.183.640
2015 L-Bank	10.000.000	bis 2034 jährlich 555.556 €	3.055.558	6.944.442	bis 15.05.2024 1,66	111.820	555.556	6.388.886
2015 L-Bank	6.000.000	bis 2035 jährlich 333.336 €	1.500.012	4.499.988	bis 15.05.2025 0,37	16.187	333.336	4.166.652
2016 KfW	2.000.000	bis 2036 jährlich 117.650 €	264.708	1.735.292	bis 15.11.2026 0,19	3.213	117.648	1.617.644
2019 L-Bank	2.000.000	bis 2039 jährlich 105.264 €	184.212	1.815.788	bis 15.02.2029 0,56	9.874	105.264	1.710.524
Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb	22.000.000		5.739.214	16.260.786		170.602	1.193.440	15.067.346
+ Kredit- ermächtigung 2022	2.000.000		0	0	angen. Satz 1,0 %	10.000	0	2.000.000
Summe Darlehen Regiebetrieb	24.000.000		5.739.214	16.260.786		180.602	1.193.440	17.067.346
Darlehen insgesamt	82.105.402		26.329.104	52.542.298		569.448	4.483.850	51.292.448

Anlage
zum Haushaltsplan 2022**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	35.663	47.943
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.255	47.943
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	408	408
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	35.663	48.351

**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	5.984	5.619
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	515	491
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.147	2.197
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.322	2.931
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	5.984	5.619



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	3.322*	2.931*
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.662	2.688
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	5.984	5.619
4		Liquide Mittel	12.895	8.392
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	8.000	8.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	20.895	16.392
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 14.911	- 10.773
9		Bestand an Inneren Darlehen	669*	631*
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u>	55,52 %	55,52 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2020	62,53 %	

* 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 (Abschreibung über 20 Jahre).



Übersicht

über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2021	Steuerkraft- summe im FAG 2022 02.12.2021 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2022 31,00 % EUR	Kreisumlage 2021 32,50 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2022 - 2021	
						EUR	%
Blaufelden	5.305	9.748.955	1.838	3.022.176	2.802.026	220.150	7,86%
Braunsbach	2.484	3.357.404	1.352	1.040.795	1.066.930	-26.135	-2,45%
Bühlertann	3.090	4.553.162	1.474	1.411.480	1.302.048	109.432	8,40%
Bühlerzell	2.035	2.922.507	1.436	905.977	932.136	-26.159	-2,81%
Crailsheim	34.700	76.804.062	2.213	23.809.259	18.059.476	5.749.783	31,84%
Fichtenau	4.581	6.265.903	1.368	1.942.430	2.015.627	-73.197	-3,63%
Fichtenberg	2.985	3.885.952	1.302	1.204.645	1.424.390	-219.744	-15,43%
Frankenhardt	4.923	6.852.460	1.392	2.124.263	2.144.864	-20.601	-0,96%
Gaildorf	12.217	17.578.932	1.439	5.449.469	5.829.100	-379.631	-6,51%
Gerabronn	4.321	5.877.187	1.360	1.821.928	1.907.072	-85.144	-4,46%
Ilshofen	6.912	11.021.550	1.595	3.416.681	3.622.255	-205.575	-5,68%
Kirchberg/Jagst	4.375	6.611.590	1.511	2.049.593	1.947.705	101.888	5,23%
Kreßberg	3.982	5.944.369	1.493	1.842.754	2.366.006	-523.252	-22,12%
Langenburg	1.901	2.870.276	1.510	889.786	764.295	125.491	16,42%
Mainhardt	6.081	8.727.894	1.435	2.705.647	2.545.504	160.143	6,29%
Michelbach/Bilz	3.541	4.390.086	1.240	1.360.927	1.413.578	-52.651	-3,72%
Michelfeld	3.829	5.772.479	1.508	1.789.468	1.646.872	142.597	8,66%
Oberrot	3.611	8.085.214	2.239	2.506.416	1.481.348	1.025.069	69,20%
Obersontheim	5.393	9.240.253	1.713	2.864.478	2.662.796	201.683	7,57%
Rosengarten	5.205	7.587.500	1.458	2.352.125	2.333.974	18.151	0,78%
Rot am See	5.492	8.186.978	1.491	2.537.963	2.531.905	6.058	0,24%
Satteldorf	5.631	11.466.073	2.036	3.554.483	2.817.847	736.635	26,14%
Schrozberg	5.806	8.371.119	1.442	2.595.047	2.527.675	67.372	2,67%
Schwäbisch Hall	40.760	76.649.235	1.881	23.761.263	24.981.068	-1.219.806	-4,88%
Stimpfach	3.105	4.640.103	1.494	1.438.432	1.598.718	-160.286	-10,03%
Sulzbach-Laufen	2.509	3.945.920	1.573	1.223.235	1.290.460	-67.224	-5,21%
Untermünkheim	3.072	4.587.668	1.493	1.422.177	1.372.493	49.684	3,62%
Vellberg	4.603	6.184.652	1.344	1.917.242	2.022.283	-105.041	-5,19%
Wallhausen	3.787	5.246.716	1.385	1.626.482	1.646.169	-19.687	-1,20%
Wolpertshausen	2.375	3.992.578	1.681	1.237.699	1.053.845	183.855	17,45%
Landkreis	198.611	341.368.777	1.719	105.824.321	100.110.461	5.713.859	5,71%



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2022					
Landkreise	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR vorläufig	Differenz 2019 - 2020	
				EUR	in %
Böblingen	682.469.600	635.026.824	721.870.000	86.843.176	13,7
Esslingen	867.257.662	852.260.376	871.136.773	18.876.397	2,2
Göppingen	367.942.161	386.752.351	396.958.860	10.206.509	2,6
Ludwigsburg	887.129.872	921.940.982	923.545.596	1.604.614	0,2
Rems-Murr-Kreis	663.210.437	657.855.097	707.460.796	49.605.699	7,5
Heilbronn	525.473.710	560.145.463	606.056.393	45.910.930	8,2
Hohenlohekreis	182.125.446	187.801.878	208.961.128	21.159.250	11,3
Schwäbisch Hall	287.004.817	308.050.845	341.368.777	33.317.932	10,8
Main-Tauber-Kreis	189.406.760	193.793.012	206.821.413	13.028.401	6,7
Heidenheim	193.152.146	194.563.329	215.658.832	21.095.503	10,8
Ostalbkreis	542.631.322	543.929.694	608.843.077	64.913.383	11,9
Karlsruhe	676.397.324	703.392.594	715.287.765	11.895.171	1,7
Rastatt	362.240.340	322.739.768	354.645.808	31.906.040	9,9
Neckar-Odenwald-Kr	204.473.629	203.079.600	223.832.146	20.752.546	10,2
Rhein-Neckar-Kreis	1.019.869.570	1.039.561.764	1.107.546.255	67.984.491	6,5
Calw	226.143.629	230.557.623	239.404.669	8.847.046	3,8
Enzkreis	294.267.319	292.712.466	295.819.786	3.107.320	1,1
Freudenstadt	184.680.285	185.000.673	195.715.361	10.714.688	5,8
Breisgau-Hochschwa	369.945.586	378.960.961	405.240.020	26.279.059	6,9
Emmendingen	228.309.930	243.826.432	266.765.199	22.938.767	9,4
Ortenaukreis	672.040.048	662.336.489	715.189.541	52.853.052	8,0
Rottweil	219.948.886	229.906.799	246.994.057	17.087.258	7,4
Schwarzwald-Baar-K	326.571.418	339.036.284	366.290.943	27.254.659	8,0
Tuttlingen	241.945.637	242.795.241	261.907.683	19.112.442	7,9
Konstanz	436.585.862	455.517.569	486.560.894	31.043.325	6,8
Lörrach	349.342.295	349.362.114	370.367.981	21.005.867	6,0
Waldshut	244.683.593	248.494.920	266.912.411	18.417.491	7,4
Reutlingen	457.653.887	467.442.044	502.759.133	35.317.089	7,6
Tübingen	359.289.179	371.992.377	384.498.459	12.506.082	3,4
Zollernalbkreis	285.111.559	295.589.834	316.856.287	21.266.453	7,2
Alb-Donau-Kreis	286.051.931	298.425.814	321.878.343	23.452.529	7,9
Biberach	377.484.859	400.457.434	418.023.147	17.565.713	4,4
Bodenseekreis	343.470.584	330.596.635	346.333.777	15.737.142	4,8
Ravensburg	434.386.662	447.774.475	478.180.317	30.405.842	6,8
Sigmaringen	187.279.428	190.044.825	202.943.361	12.898.536	6,8
Stadtkreise					
Stuttgart	1.488.774.364	1.519.397.427	1.634.992.071	115.594.644	7,6
Heilbronn	220.574.393	234.475.272	258.170.037	23.694.765	10,1
Baden-Baden	91.465.428	90.716.464	101.580.772	10.864.308	12,0
Karlsruhe	649.377.404	671.774.746	741.051.545	69.276.799	10,3
Heidelberg	331.801.140	327.205.790	317.696.787	-9.509.003	-2,9
Mannheim	635.394.284	670.701.346	734.875.130	64.173.784	9,6
Pforzheim	221.777.125	235.940.022	248.468.114	12.528.092	5,3
Freiburg im Breisgau	453.088.333	483.214.809	542.939.400	59.724.591	12,4
Ulm	232.755.695	250.133.791	277.006.200	26.872.409	10,7
Summe Stadtkreise	4.325.008.166	4.483.559.667	4.856.780.056	373.220.389	8,3
Summe Landkreise	14.175.977.373	14.371.724.586	15.298.634.988	926.910.402	6,4
Land Baden-Württemberg	18.500.985.539	18.855.284.253	20.155.415.044	1.300.130.791	6,9

Stand: Dezember 2021

Anlage
zum Haushaltsplan 2022

Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall							
Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (einschließlich Eigenbetriebe)	+/-
Blaufelden	2019	1.317	-32	146	51	643	-13
	2020	1.442	125	-170	-316	802	159
	2021	1.630	188	-397	-227	674	-128
Braunsbach	2019	1.243	62	65	-26	1.028	-455
	2020	1.283	40	21	-44	895	-133
	2021	1.311	28	-60	-81	1.074	179
Bühlertann	2019	1.274	93	159	47	180	-560
	2020	1.376	102	-24	-183	993	813
	2021	1.302	-74	-23	1	371	-622
Bühlerzell	2019	1.226	52	27	43	1.333	-110
	2020	1.316	90	-96	-123	1.343	10
	2021	1.410	94	-113	-17	1.186	-157
Crailsheim	2019	1.599	90	-18	-16	1.677	491
	2020	1.466	-133	979	997	1.319	-358
	2021	1.603	137	-97	-1.076	2.491	1.172
Fichtenau	2019	1.294	129	124	-1	914	269
	2020	1.305	11	65	-59	1.141	227
	2021	1.354	49	-38	-103	1.709	568
Fichtenberg	2019	1.321	191	555	-222	0	0
	2020	1.659	338	-191	-746	0	0
	2021	1.462	-197	5	196	0	0
Frankenhardt	2019	1.274	110	54	-38	447	-246
	2020	1.313	39	18	-36	387	-60
	2021	1.344	31	6	-12	427	40
Gaildorf	2019	1.376	102	76	-42	1.152	3
	2020	1.528	152	3	-73	1.781	629
	2021	1.479	-49	-38	-41	3.136	1.355
Gerabronn	2019	1.272	-478	168	857	719	-222
	2020	921	-351	159	-9	1.553	834
	2021	1.361	440	-36	-195	1.024	-529
Ilshofen	2019	1.191	-120	509	428	285	-19
	2020	1.418	227	253	-256	72	-213
	2021	1.656	238	32	-221	55	-17
Kirchberg	2019	1.277	237	134	-126	809	-9
	2020	1.341	64	180	46	737	-72
	2021	1.353	12	143	-37	708	-29



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Kreßberg	2019	1.278	4	278	121	904	581
	2020	1.296	18	494	216	530	-374
	2021	1.833	537	-514	-1.008	1.294	764
Langenburg	2019	1.110	33	190	-37	2.361	297
	2020	1.507	397	-383	-573	2.556	195
	2021	1.238	-269	-24	359	2.673	117
Mainhardt	2019	1.275	102	193	-62	1.599	366
	2020	1.319	44	35	-158	2.677	1.078
	2021	1.308	-11	66	31	2.496	-181
Michelbach/Bilz	2019	1.312	136	-62	-121	199	-41
	2020	1.371	59	-185	-123	142	-57
	2021	1.249	-122	-242	-57	85	-57
Michelfeld	2019	1.342	218	216	-83	207	0
	2020	1.419	77	218	2	210	3
	2021	1.328	-91	207	-11	610	400
Oberrot	2019	1.167	53	239	-165	193	-24
	2020	1.618	451	-319	-558	172	-21
	2021	1.265	-353	271	590	151	-21
Obersontheim	2019	1.276	25	106	14	741	-192
	2020	1.432	156	149	43	656	-85
	2021	1.566	134	35	-114	587	-69
Rosengarten	2019	1.271	-48	207	113	571	-23
	2020	1.280	9	142	-65	527	-44
	2021	1.388	108	88	-54	469	-58
Rot am See	2019	1.264	94	349	-31	245	-80
	2020	1.357	93	279	-70	71	-174
	2021	1.443	86	119	-160	61	-10
Satteldorf	2019	1.547	130	5	-374	0	0
	2020	1.234	-313	561	556	0	0
	2021	1.537	303	203	-358	0	0
Schrozberg	2019	1.321	77	108	14	1.041	-48
	2020	1.366	45	28	-80	612	-429
	2021	1.340	-26	-97	-125	1.061	449
Schwäbisch Hall	2019	1.690	172	-16	-493	1.794	1.057
	2020	1.704	14	121	137	1.032	-762
	2021	1.892	188	-36	-157	990	-43
Stimpfach	2019	1.357	-87	165	259	885	-51
	2020	1.341	-16	123	-42	852	-33
	2021	1.582	241	-301	-424	1.587	735
Sulzbach-Laufen	2019	1.713	531	-20	-454	724	-182
	2020	1.968	255	-252	-232	709	-15
	2021	1.591	-377	-231	21	1.616	907



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Untermünkheim	2019	1.332	118	90	2	735	-15
	2020	1.345	13	86	-4	685	-50
	2021	1.375	30	32	-54	1.117	432
Vellberg	2019	1.197	76	189	-2	825	191
	2020	1.313	116	1	-188	1.205	380
	2021	1.382	69	-65	-66	339	-866
Wallhausen	2019	1.206	48	180	50	1.435	-190
	2020	1.247	41	181	1	1.462	27
	2021	1.320	73	68	-113	1.357	-105
Wolperts- hausen	2019	1.405	132	241	194	1.432	62
	2020	1.271	-134	132	-109	1.346	-86
	2021	1.388	117	122	-10	1.159	-187

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertragslage						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	19.023.260 €	9.327.440 €	12.280.200 €	8.414.500 €	5.825.000 €	4.022.000 €
Betrag je Einwohner	96 €/EW	47 €/EW	62 €/EW	42 €/EW	29 €/EW	20 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	106,92 %	103,42 %	104,30 %	102,91 %	101,98 %	101,35 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	69.296.290 €	60.417.040 €	67.052.850 €	61.150.000 €	60.650.000 €	59.150.000 €
Betrag je Einwohner	350 €/EW	306 €/EW	338 €/EW	307 €/EW	304 €/EW	296 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	25,21 %	22,14 %	23,47 %	21,12 %	20,62 %	19,81 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	50.273.030 €	51.089.600 €	54.772.650 €	52.735.500 €	54.825.000 €	55.128.000 €
Betrag je Einwohner	254 €/EW	259 €/EW	276 €/EW	265 €/EW	275 €/EW	275 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	18,29 %	18,72 %	19,18 %	18,22 %	18,64 %	18,46 %
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	407.655 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	19.430.916 €	9.327.440 €	12.280.200 €	8.414.500 €	5.825.000 €	4.022.000 €
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	29.705.295 €	20.817.190 €	23.986.490 €	20.514.500 €	17.925.000 €	16.122.000 €
Betrag je Einwohner	150 €/EW	105 €/EW	121 €/EW	103 €/EW	90 €/EW	81 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	8.911.265 €	3.456.000 €	3.290.000 €	3.388.000 €	3.388.000 €	3.388.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	20.794.030 €	17.361.190 €	20.696.490 €	17.126.500 €	14.537.000 €	12.734.000 €
Betrag je Einwohner	105 €/EW	88 €/EW	104 €/EW	86 €/EW	73 €/EW	64 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	4.836.406 €	5.028.530 €	5.119.126 €	5.240.575 €	5.349.672 €	5.486.886 €
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	29.571.990 €	8.237.466 €	8.391.796 €	9.477.146 €	7.641.996 €	8.134.846 €
Kapitallage						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	220.991.837 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	194.656.952 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	62,53 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	37,47 %					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	119,87 %					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	40.158.206 €					
Betrag je Einwohner	203 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	- 8.911.265 €	- 3.456.000 €	- 2.056.000 €	- 3.388.000 €	- 3.388.000 €	- 3.388.000 €



Anlage
zum Haushaltsplan 2022

**Wirtschaftsplan des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises
Schwäbisch Hall“
für das Wirtschaftsjahr 2022**



**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
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 und Aufwendungen für Instandsetzungen 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 Notarztefahrer und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurde eine Hebammenpraxis eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur Unterbringung von Ärzten in Rufbereitschaft und für Praktikanten geschaffen.

2021 wurde das Parkhaus beim Klinikum Crailsheim eröffnet. Der Landkreis beteiligte sich mit 25 % an den Investitionskosten. Dies entspricht dem Anteil der durch den Erweiterungsbau wegfallenden 70 Personalparkplätze. Über die Erhebung von Parkgebühren für Stellplätze auf den Grundstücken des Landkreises wurde vom Kreistag noch nicht entschieden.

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 2022 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 38.500 € 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 sowie des Krankenhausanbaus 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 beigefügt.

Einzelübersicht zu den im Vermögensplan 2022 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	7.000.000 €
Sanierung Klinikaltbau / Brandschutz	100.000 €
Sanierung Telekom-Gebäude	100.000 €
Schutz vor Starkregenereignissen	250.000 €
insgesamt	<u>7.450.000 €</u>

4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2025 abgebildet.

Am 23. März 2021 fasste der Kreistag den Baubeschluss für den Klinikanbau auf der Grundlage der Planung und der Kostenberechnung von Ludes Architekten. Der Baubeginn für die Erweiterungsinvestition mit Kosten von 32,4 Mio. € erfolgte im September 2021. Das Sozialministerium hat eine Festbetragsförderung in Höhe von 16 Mio. € zugesagt.

Nach der Fertigstellung im September 2024 sollen in dem Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Um Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft zu schaffen, stimmten die Kreisräte einem zusätzlichen Stockwerk als Rohbau zu. Auf dem Dach kann ein Hubschrauberlandeplatz entstehen. Die Planung dafür muss noch erstellt und ein Zuschussantrag eingereicht werden. Diese Investitionen sind im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus und Brandschutzmaßnahmen wurden im Vermögensplan 100.000 € veranschlagt. Ebenso für Sanierungsmaßnahmen am Dach und der Außenfassade des Telekomgebäudes. Die Gefahren durch Starkregen werden untersucht. Für notwendige Schutzmaßnahmen wurden 250.000 € eingeplant.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
8.	520/570	Erträge Erträge aus Vermietung/Verpachtung	85.000	85.000	86.773	Parkhaus Cafeteria MRT-Container Telekom
		Zwischensumme	85.000	85.000	86.773	
11.	470	Erträge aus Zuwendungen Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen	180.602	183.822	197.618	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	180.602	183.822	197.618	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.154.399	1.154.399	1.154.401	Auflösung Fördermittel
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage	3.821.000	3.335.600	3.486.627	Eigenmittel
		Zwischensumme	4.975.399	4.489.999	4.641.028	Kto. 761 AfA
		Summe Erträge	5.241.001	4.758.821	4.925.419	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
		Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	12.000	15.000	11.593	
	68	Wirtschaftsbedarf	5.000	200	7.504	
		Zwischensumme	17.000	15.200	19.097	
20.	761	Abschreibungen AfA Betriebsbauten	4.975.399	4.489.999	4.641.028	Kto. 49
		Zwischensumme	4.975.399	4.489.999	4.641.028	
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.000	1.000	29.239	
	72	Instandhaltung	20.000	20.000	6.487	Telekom
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	3.300	3.000	3.000	
	79	Abgang von Vermögens- gegenständen	-	-	-	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	24.300	24.000	39.026	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	für Betriebsbauten	180.602	183.822	197.618	Kto. 470
31.	730	Steuern	5.200	5.200	5.118	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	185.802	189.022	202.736	
		Summe Aufwendungen	5.202.501	4.718.221	4.901.887	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	5.241.001	4.758.821	4.925.419	
		Gesamtaufwendungen	5.202.501	4.718.221	4.901.887	
		Jahresgewinn/-verlust	38.500	40.600	23.532	



Vermögensplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
	Klinikanbau und Umbau Altbau für Angiographieanlage	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Inv.-Zuschuss
	Telekomgebäude	100.000	-	-	Inv.-Zuschuss
	Parkhaus	-	-	800.000	Inv.-Zuschuss
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100.000	200.000	200.000	Inv.-Zuschuss
	Schutz vor Starkregen	250.000	-	-	Inv.-Zuschuss
1.1	Tilgungszuschuss Landkreis	1.193.440	1.193.440	1.167.124	Tilgung
2.	Landeszuschuss nach § 12 LKHG				
	Klinikanbau	3.000.000	3.500.000	-	
	Klinikumbau für Angiographieanlage	-	400.000	-	
3.	Kredite	2.000.000	-	-	
	Gesamteinnahmen	8.643.440	7.293.440	4.167.124	
	Ausgaben				
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG				
1.1.	Klinikneubau				Planung
	Klinikanbau	7.000.000	5.500.000	448.795	Baubeginn 2021
	Sanierung Klinikaltbau	100.000	500.000	224.372	2. und 3.OG
	Klinikumbau (Angiographieanlage)	-	-	1.578.735	
1.2.	Gebäudeinstandsetzung Klinikaltbau	-	100.000	210.230	Brandschutz u.a.
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100.000	-	1.758	
1.3.	Parkplätze u.a.	-	-	16.124	Außenanlagen
	Parkhaus	-	-	377.010	Anteil Landkreis
1.4.	Schutz vor Starkregen	250.000	-	-	
2.	Kredittilgung	1.193.440	1.193.440	1.167.124	
	Gesamtausgaben	8.643.440	7.293.440	4.024.148	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	8.643.440	7.293.440	4.167.124	
	Gesamtausgaben	8.643.440	7.293.440	4.024.148	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	142.976	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2021	2022	2023		2024	2025
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Sanierung Klinikaltbau und Umbau für Angiographieranlage	1.200	100	100	100	100	3.300	1.700	-
	Klinikanbau	1.000	2.000	1.000	1.000	-	8.000	3.000	-
	Parkdeck	-	-	-	-	-	1.300	1.300	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	-	100	100	100	-	300	-	-
	Schutz vor Starkregen	-	250	-	-	-	250	-	-
1.1	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.193	1.193	1.243	1.368	1.443	6.442	-	-
2.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	3.500	3.000	3.000	2.000	2.500	16.000	2.000	-
	Klinikumbau (Sanierung und Angiographieranlage)	400	-	-	-	-	1.400	1.000	-
3.	Kredite Klinikanbau	-	2.000	3.000	-	1.400	8.400	2.000	-
	Gesamteinnahmen Klinikbau 2. BA						32.400		
	Gesamteinnahmen (Tausend €)	7.293	8.643	8.443	4.568	5.443	45.392	11.000	-
1.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG								
1.1.	Sanierung Klinikaltbau und Klinikumbau für Angiographieranlage	600	100	100	100	100	2.800	1.800	-
	Klinikanbau	-	-	-	-	-	1.900	1.900	-
	Klinikanbau	5.500	7.000	7.000	3.000	3.900	32.400	6.000	
1.2.	Instandsetzung Telekom-Gebäude	-	100	100	100	-	300	-	-
1.3.	Parkhaus	-	-	-	-	-	1.300	1.300	-
1.4.	Schutz vor Starkregen	-	250	-	-	-	250	-	-
2.	Kredittilgung	1.193	1.193	1.243	1.368	1.443	6.442	-	-
	Gesamtausgaben (Tausend €)	7.293	8.643	8.443	4.568	5.443	45.392	11.000	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahrenim Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2022 EUR	./, Tilgung		Stand 31.12.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Zinsen %	Zinsbindung
				EUR	EUR				
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.265.276,00	81.636,00	1.183.640,00	29.508,43	2,39		Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	6.944.442,00	555.556,00	6.388.886,00	111.819,40	1,67		Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	4.499.988,00	333.336,00	4.166.652,00	16.187,45	0,37		Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.735.292,00	117.648,00	1.617.644,00	3.213,22	0,19		Nov 26
L-Bank	9100395088	2.000.000,00	1.815.788,00	105.264,00	1.710.524,00	9.873,67	0,56		Feb 29
Kreditermächtigung 2022		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00	1,00		
		24.000.000,00	16.260.786,00	1.193.440,00	17.067.346,00	180.602,17			



Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2020							
Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Anlagevermögen	48.550.034,26	50.406.499,61	- 1.856.465,35	Kapitalrücklagen	12.147.772,71	11.844.285,98	303.486,73
Umlaufvermögen	4.850.749,25	4.594.175,68	256.573,57	Gewinnrücklage	54.318,57	30.786,39	23.532,18
Rechnungsabgrenzung	3.301,54	3.220,19	81,35	Fördermittel	23.206.644,00	24.361.045,00	- 1.154.401,00
Summe Aktiva	53.404.085,05	55.003.895,48	- 1.599.810,43	Verbindlichkeiten	17.995.349,77	18.767.778,11	- 772.428,34
				Summe Passiva	53.404.085,05	55.003.895,48	- 1.599.810,43

G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2020							
	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung		31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Betriebserträge	86.773,36	58.748,70	28.024,66	Betriebsaufwand	19.096,99	8.918,93	10.178,06
Zinszuschuss Landkreis	197.617,88	209.516,24	- 11.898,36	Abschreibungen	4.641.028,29	4.161.468,33	479.559,96
Auflösung Fördermittel	1.154.401,00	1.154.399,00	2,00	Betriebsaufwand	39.026,13	11.357,32	27.668,81
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	197.617,88	209.516,24	- 11.898,36
Summe Erträge	1.438.792,24	1.422.663,94	16.128,30	Summe Aufwendungen	4.896.769,29	4.391.260,82	505.508,47
Zwischensumme Erträge	1.438.792,24	1.422.663,94	16.128,30				
Zwischensumme Aufwand	4.896.769,29	4.391.260,82	505.508,47				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 3.457.977,05	- 2.968.596,88	- 489.380,17				
Steuern	- 5.118,06	- 5.118,06	-				
Entnahme aus Rücklagen	3.486.627,29	3.004.501,33	482.125,96				
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	23.532,18	30.786,39	- 7.254,21				



Anlage
zum Haushaltsplan 2022



**Wirtschaftsplan
der
Landkreis Schwäbisch Hall
Klinikum gGmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2027**

**Wirtschaftsplan 2022 sowie Finanzplanung 2023 bis 2027
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Das bis 2005 als Regiebetriebe geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die 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 seit der Auflösung der Gesundheitsholding mit dem Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall zum Jahresende 2011 wie folgt entwickelt:

Stationäre Fälle*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innere Medizin**	3.553	4.215	4.417	4.395	4.768	4.770	4.788	5.042	5.365	4.712
Chirurgie	2.058	2.234	2.142	2.257	2.342	2.818	2.719	2.712	2.699	2.388
Orthopädie***	214	432	532	563	578	690	680	701	687	554
Frauenklinik	1.124	1.051	1.253	1.230	1.473	1.527	1.581	1.511	1.513	1.511
Hals-Nasen-Ohren	206	207	201	211	171	164	145	135	169	156
Gesamt	7.155	8.139	8.545	8.656	9.332	9.969	9.913	10.101	10.433	9.321

* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

** Geriatrie ab 1.7.2012

*** ab 1.7.2011 - Annahme: 428 Patienten im Jahr 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim:

Patientenherkunft	2019		2020	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Stadt Crailsheim	4.668	44,7 %	3.865	41,5 %
restlicher Mittelbereich CR	3.819	36,6 %	3.481	37,3 %
Mittelbereich SHA	1.006	9,6 %	935	10,0 %
Umgebung	940	9,0 %	1.040	11,2 %
Patienten insgesamt	10.433	100 %	9.321	100 %

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 2022 und Finanzplanung bis 2027 Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH								
Wirtschaftsplan	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€						
Finanzplan	Plan	HR 8/2021	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
BETRIEBSERTRÄGE								
Erträge stationäre Leistungen	37.900	37.619	39.900	41.700	43.450	45.750	48.000	50.250
Erträge ambulante Leistungen	2.040	3.219	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
Erträge aus Wahlleistungen	940	1.048	1.100	1.125	1.150	1.250	1.300	1.350
Nutzungsentgelte	100	130	150	160	165	170	175	180
Sonstige Leistungen	950	1.057	1.000	1.025	1.050	1.100	1.150	1.200
Sonstige betriebliche Erträge	3.320	3.345	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	45.250	46.418	48.050	50.060	52.015	54.620	57.125	59.630
BETRIEBSAUFWAND								
Personalaufwand								
Personalkosten	35.000	35.024	36.200	37.550	38.900	40.700	42.500	44.300
Fremdpersonal u.a. Aufwand	1.300	1.221	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
Altersteilzeit	50	36	50	50	50	50	50	50
Summe Personalaufwand	36.350	36.281	37.650	39.050	40.450	42.300	44.150	46.000
SACHAUFWAND								
Lebensmittel	750	674	725	750	775	800	825	850
Medizinischer Bedarf	6.000	6.670	6.700	6.900	7.100	7.300	7.600	7.800
Wasser, Energie, Brennstoffe	710	812	850	900	950	1.200	1.250	1.300
Wirtschaftsbedarf	1.300	1.645	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
Verwaltungsbedarf	510	652	675	700	730	780	800	850
Zentrale Dienste	100	85	100	105	110	115	120	125
Instandhaltung /Wartung	1.100	1.384	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
Steuern, Abg., Versicherungen	530	484	500	525	550	575	600	625
Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.050	2.473	2.200	2.280	2.350	2.400	2.480	2.530
Summe Sachaufwand	13.050	14.879	15.000	15.510	16.015	16.720	17.325	17.830
SUMME BETRIEBSAUFWAND	49.400	51.159	52.650	54.560	56.465	59.020	61.475	63.830
OPERATIVES ERGEBNIS	- 4.150	- 4.741	- 4.600	- 4.500	- 4.450	- 4.400	- 4.350	- 4.200
INVESTITIONSERGEBNIS	- 550	- 416	- 550	- 600	- 650	- 700	- 750	- 800
NEUTRALES ERGEBNIS	200	200	200	200	200	200	200	200
ERGEBNIS	- 4.500	- 4.957	- 4.950	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.800



Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 und zur Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2021

Die Corona-Pandemie hat zu einem nochmaligen Patientenrückgang geführt. Im Vergleich zum September 2019 gingen die Patientenzahlen um fast 14 % zurück.

Stationäre Patienten				
30.09.2019	30.09.2020	+ / -	30.09.2021	+ / - 2020/2021
7.923	7.080	- 843	6.819	529
		- 10,6 %	- 1.104	- 3,7 %
- 13,9 %				

Die Erlöse aus stationären Leistungen lagen bis Ende August 2021, trotz dem Patientenschwund nur um 181.000 € unter dem Wirtschaftsplan. Berücksichtigt sind Ausgleichszahlungen für Corona-bedingt nicht belegte Betten in Höhe von rund 1 Mio. €. Im „Ganzjahresausgleich 2021“ werden 98 % der DRG-Erlöse des Jahres 2019 abzüglich 20 % variable Sachkosten, zugrunde gelegt. Für die Corona-bedingten Mehrkosten erhält das Klinikum außerdem einen Zuschlag in Höhe von 20 € für Nicht-COVID-Fälle und 40 € für jeden COVID-Patienten. Mehrerlöse ergaben sich durch die gestiegene Fallschwere (CMI 0,759 / + 0,016). Dadurch lagen die Betriebserträge Ende August 2021 um 977.000 € über Plan.

GuV Klinikum Crailsheim	T € Plan 8/2021	T € Ist 8/2021	T € + / -	T € Plan 2021	T € HR 12/2021	T € + / -
BETRIEBSERTRÄGE	30.100	31.077	977	45.150	46.418	1.268
BETRIEBSAUFWAND	32.867	34.106	1.239	49.300	51.159	1.859
OPERATIVES ERGEBNIS	- 2.767	- 3.029	- 263	- 4.150	- 4.741	- 591
NEUTRALES ERGEBNIS	133	54	- 79	200	200	-
JAHRESERGEBNIS	- 3.000	- 3.253	- 253	- 4.500	- 4.957	- 457

Der Betriebsaufwand stieg durch die Corona-bedingten Mehraufwendungen für Schutzkleidung und Covid-Tests, Sicherheitsdienst und medizinischer Bedarf. Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Dienstleistungen des Diakoneo-Diak-Klinikums. Als Zwischenergebnis weist die GuV 8/2021 einen Verlust in Höhe von - 3,25 Mio. € aus. Hochgerechnet ergäbe dies einen Jahresverlust von knapp 5 Mio. €.

Verbesserungspotential steckt in dem zum Jahresbeginn 2020 eingeführten Pflegebudget. Dieses betrug im Jahresergebnis 2020 insgesamt 9,24 Mio. €. Allerdings fehlt noch die Zustimmung der Krankenkassen. Die Budgetverhandlung fiel wegen der Pandemie aus und soll zusammen mit dem Budget 2021 Anfang Dezember 2021 nachgeholt werden.

**Wirtschaftsplan 2022****Betriebserträge**

Der Wirtschaftsplan 2022 baut auf dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2021 (Hochrechnung GuV 8/2021) auf. Die Erhöhung des Landesbasisfallwertes war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht bekannt. Die Leistungssteigerung bleibt unter dem Kassenbudget 2019. Deshalb fällt kein Fixkostendegressionsabschlag an. In der Hochrechnung der ambulanten Leistungen 2021 sind 800.000 € Ersatz für Covid-Tests enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass diese in 2022 größtenteils wegfallen.

Betriebserträge	2020 RE T€	2021 HR T€	2022 Plan T€	+ / - 2021/2022
Stationäre Erlöse	37.281	37.619	39.900	6,1 %
Ambulante Leistungen	2.192	3.219	2.400	- 25,4 %
Wahlleistungen	1.000	1.048	1.100	5,0 %
Sonstige Erträge	3.584	4.532	4.650	2,6 %
insgesamt	44.057	46.418	48.050	3,5 %

Stand: 8/2021

Abweichungen wegen Corona-Ausgleichen

Falls die stationären Leistungen Pandemie-bedingt nicht ansteigen, muss das Erlösbudget wieder durch staatliche Hilfen, basierend auf dem Budget 2019, ausgeglichen werden. Dieses Kassenbudget betrug rund 7.320 Bewertungsrelationen als Fallpauschalen ohne Pflegeanteil und rund 49.000 Bewertungsrelationen für das Pflegebudget. Wachstumspotential, das sich wegen der Pandemie noch nicht entwickeln konnte, hat die Kardiologie und die Gefäßchirurgie. Beide Abteilungen haben durch die zweite Angiographieanlage zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten erhalten. Im OP-Bereich steht neuerdings ein mobiles Röntgengerät (C-Bogen) für gefäßchirurgische Eingriffe zur Verfügung.

Die Erreichbarkeit ist 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 nun auch für alle kardiologische Notfälle. Nach der Inbetriebnahme der zweiten Angiographieanlage konnte Anfang des Jahres 2021 eine Notfallbereitschaft rund um die Uhr eingeführt werden. Für Schlaganfallpatienten wird in Kooperation mit der Universität Freiburg oder der Universität Würzburg künftig eine teleneurologische Befundung ermöglicht. Damit werden die Voraussetzungen für die Notfallstufe II - erweiterte Notfallversorgung - erreicht. Die Anerkennung soll bei der Budgetverhandlung mit den Krankenkassen im Dezember vereinbart werden. Der jährliche Zuschlag steigt dann von bisher 153.000 € auf 459.000 €.

Die ambulanten Leistungen enthalten im Jahr 2021 die Erlöse für die Covid-Tests in Höhe von rund 800.000 €.

Die sonstigen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungen für die Pflegeausbildung und Notarztstellung, Entgelte von niedergelassenen Ärzten für die OP-Nutzung sowie Mieteinnahmen und Parkgebühren zusammen.

**Betriebsaufwand**

Der Personalaufwand steigt insgesamt um 3,8 % gegenüber der Hochrechnung 2021. Dabei wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 3,0 % linear (+ 1,1 Mio. €) für das Jahr 2022 unterstellt. Knapp 300.000 € verbleiben für Personalaufstockungen sowie Fremdpersonal und Überstunden. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan verwiesen. Nicht budgetiert ist zusätzliches Pflegepersonal. Dieses kann ggf. durch ein wachsendes Pflegebudget finanziert werden.

Der Sachaufwand steigt nur um 0,8 %, weil die Aufwendungen für Schutz- und Testmaterial geringer ausfallen und sich Einsparungen durch die Ausschreibung der Einkaufsgemeinschaft und der Laborleistungen ergeben werden.

Betriebsaufwand	2020 RE T €	2021 HR T €	2022 Plan T €	+ / - 2021/2022
Personalaufwand	33.799	36.280	37.650	3,8 %
Sachaufwand	12.479	14.879	15.000	0,8 %
insgesamt	46.278	51.159	52.650	2,9 %

Stand: 8/2021

Abweichungen wegen geringeren Corona-Ausgaben

Die Kooperative Partnerschaft mit dem Diakoneo Diak Klinikum soll fortgesetzt werden. Die bestehenden Dienstleistungsverträge sind allerdings nicht Bestandteil des im Jahr 2020 erneuerten Kooperationsvertrages. Neben der IT wurden für Labor und Einkauf vom Diakoneo Diak Klinikum hohe Preisanpassungen gefordert. Der Einkauf und das Labor wurden deshalb öffentlich ausgeschrieben. Mit dem neuen Kooperationspartner Sana Einkauf & Logistik GmbH können jährliche Einsparungen über 200.000 € erreicht werden. Das Labor kann weiterhin von der Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH betrieben werden. Die Einsparung durch die Ausschreibung beträgt jährlich ebenfalls rund 200.000 €.

Buchhaltung und Kaufmännisches Controlling werden ab 01.04.2022 wieder in Eigenregie erledigt. Mit der Einsparung der Dienstleistungen kann eine Personalstelle für diese Aufgaben finanziert werden. Zwei Beschäftigte erledigten bisher im Diakoneo-Team in Schwäbisch Hall die Buchhaltung für das Klinikum Crailsheim. Diese Angestellten werden künftig wieder in Crailsheim tätig sein.

Ergebnis

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2022 einen operativen Verlust von 4,6 Mio. € aus. Das Investitionsergebnis enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen für die im Jahr 2020 fertiggestellten Arztpraxen für das MVZ sowie für die zweite Angiographieanlage. Außerdem die Abschreibung für das Parkhaus, das im Herbst 2021 in Betrieb genommen wurde. Das neutrale Ergebnis berücksichtigt Vorgänge, die frühere Wirtschaftsjahre betreffen.



Ergebnis	2020 RE T €	2021 HR T €	2022 Plan T €	+ / - 2021/2022
Betriebserträge	44.057	46.418	48.050	3,5 %
Betriebsaufwand	46.278	51.159	52.650	2,9 %
Operatives Ergebnis	- 2.221	- 4.741	- 4.600	- 3,0 %
Investitionsergebnis	- 284	- 416	- 550	32,2 %
Neutrales Ergebnis	544	200	200	0,0 %
insgesamt	- 1.961	- 4.957	- 4.950	- 0,1 %



Stellenplan 2022 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH				
Abteilung	2021	2022	Veränderung 2022 zu 2021	Bemerkungen
Anästhesie	10,80	10,80	0,00	
Betriebsarzt	0,20	0,20	0,00	
Gynäkologie	5,00	5,00	0,00	
Innere	22,00	22,00	0,00	
Innere Geriatrie	4,50	4,50	0,00	1 Rotationsstelle Weiterbildung IM
Innere Onkologie	1,00	1,00	0,00	
Unfall-/ Wiederher- stellungschirurgie	13,00	13,00	0,00	
Visceralchirurgie	2,50	2,50	0,00	
Gefäßchirurgie	1,25	1,25	0,00	
Orthopädie	4,00	4,00	0,00	
Radiologie	0,50	0,50	0,00	
Ärztlicher Dienst insgesamt	64,75	64,75	0,00	
Pflegedienstleitung	1,70	1,70	0,00	
Springernachtwachen	0,00	0,00	0,00	
MFA's (Blutabnahme)	1,10	1,10	0,00	
Chirurgie/Orthopädie	37,94	41,22	3,28	PpUG, Ausbildung
Geriatrie	19,64	22,11	2,47	PpUG, Ausbildung
Gynäkologie	10,00	10,38	0,38	PpUG, Ausbildung
Innere	42,30	45,65	3,35	PpUG, Ausbildung
Intensiv	31,34	38,86	7,52	18 Betten, Ausbildung
Chest-Pain-Unit (CPU)	7,80	0,00	- 7,80	Intensivstation / Überwachungsbetten
Patiententransporte	1,00	1,00	0,00	
Pflegeschüler/innen	5,05	5,05	0,00	
Pflegedienst insgesamt	157,87	167,07	9,20	
Aufnahme und Sekretariat Chirurgie	7,85	7,85	0,00	
Medizincontrolling	5,00	5,00	0,00	
Radiologie	10,80	10,12	- 0,68	Personalbedarfsermittlung
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,40	0,40	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,80	0,85	0,05	Befristete Erhöhung / Ambulanz
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	4,76	4,76	0,00	
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	10,90	11,53	0,63	Wochenendbesetzung
Zentrales Schreibbüro	6,10	6,60	0,50	Zunahme Schreibebeiten
Med. Technischer Dienst insgesamt	50,36	50,86	0,50	
Anästhesie	12,10	12,77	0,67	Ausbildung
Innerer FD	16,54	18,01	1,47	Auslastung HKL, Ausbildung
Zentrale Notaufnahme	13,30	13,74	0,44	Ausbildung
OP	15,67	16,60	0,93	Ausbildung, Zentrale
Funktionsdienste insgesamt	57,61	61,12	3,51	



Abteilung	2021	2022	Veränderung 2022 zu 2021	Bemerkungen
Bettenzentrale	3,11	3,11	0,00	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,50	2,50	0,00	
OP-Reinigung	4,50	4,50	0,00	
Reinigungsdienst	22,10	22,10	0,00	
Hol- und Bringedienst	4,84	5,07	0,23	Entlastung Pflege
Küche inkl. Spülküche	23,75	23,75	0,00	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt	60,80	61,03	0,23	
Technischer Dienst	12,00	12,00	0,00	
IT-Abteilung	3,80	5,30	1,50	KHZG, Kooperation Ostalbkreis
Technischer Dienst insgesamt	15,80	17,30	1,50	
Verwaltung	15,08	16,00	0,92	Istbesetzung / Einkauf
Pforte	5,50	5,75	0,25	Istbesetzung / Kontrollaufwand
Verwaltungsdienst insgesamt	20,58	21,75	1,17	
Sozialdienst insgesamt	2,80	2,80	0,00	
Ausbildungsstätte insgesamt	3,40	3,40	0,00	
Betriebsrat insgesamt	2,00	2,00	0,00	
Vollzeitkräfte gesamt	435,97	452,08	16,11	davon 9,2 VK Pflegebudget

Zusätzliche Pflegekräfte können im Pflegebudget refinanziert werden. Deshalb beantragt die Geschäftsleitung wieder im Aufsichtsrat die Ermächtigung zu überplanmäßigen Einstellungen, falls sich diese Möglichkeit ergeben sollte.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Klinikums konnten nur die dringendsten Stellenmehrungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. In der Analyse der Oberender AG empfohlene Personaleinsparungen wurden in mehreren Arbeitsgruppen geprüft und haben sich bisher alle als nicht umsetzbar erwiesen. Darüber wurde im Aufsichtsrat mehrmals berichtet. Personalengpässe entstehen zunehmend durch Krankheitsausfälle.

**Finanzplan 2023 bis 2027**

Finanzplan	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
OPERATIVES ERGEBNIS	- 4.600	- 4.500	- 4.450	- 4.400	- 4.350	- 4.200
INVESTITIONSERGEBNIS	- 550	- 600	- 650	- 700	- 750	- 800
NEUTRALES ERGEBNIS	200	200	200	200	200	200
ERGEBNIS	- 4.950	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.800

Der Landeskrankenhausausschuss hat dem Krankenhaus Crailsheim 20 zusätzliche Planbetten mit Wirkung ab 1.4.2020 zugesprochen. Grund war die positive Leistungsentwicklung bis zum Jahresende 2019. Ziel sind weitere 15 und damit dann insgesamt 200 Planbetten, die nach der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus erreicht werden sollen. Dazu muss der Wachstumskurs des Klinikums fortgesetzt werden. Zunächst muss aber der Pandemie-bedingte Leistungsrückgang aufgeholt werden.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde mit einer Erlössteigerung um 3,5 % und einer Erhöhung des Betriebsaufwands um 2,9 % gerechnet. Im Finanzplan wurde mit durchschnittlichen jährlichen Mehrerlösen von 4,4 % und beim Betriebsaufwand eine jährliche Erhöhung um 3,9 % unterstellt.

Das Investitionsergebnis ändert sich wegen den notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur im Zusammenhang mit der Kooperation mit den Ostalb-Kliniken und der geplanten Einführung eines neuen Krankenhausinformationssystems (KIS) im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG).

Risikobewertung

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung auf der Grundlage der GuV 8/2021. 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. Zunehmend schwieriger wird die Aufrechterhaltung der personellen Mindestbesetzung im Pflege- und Funktionsbereich.

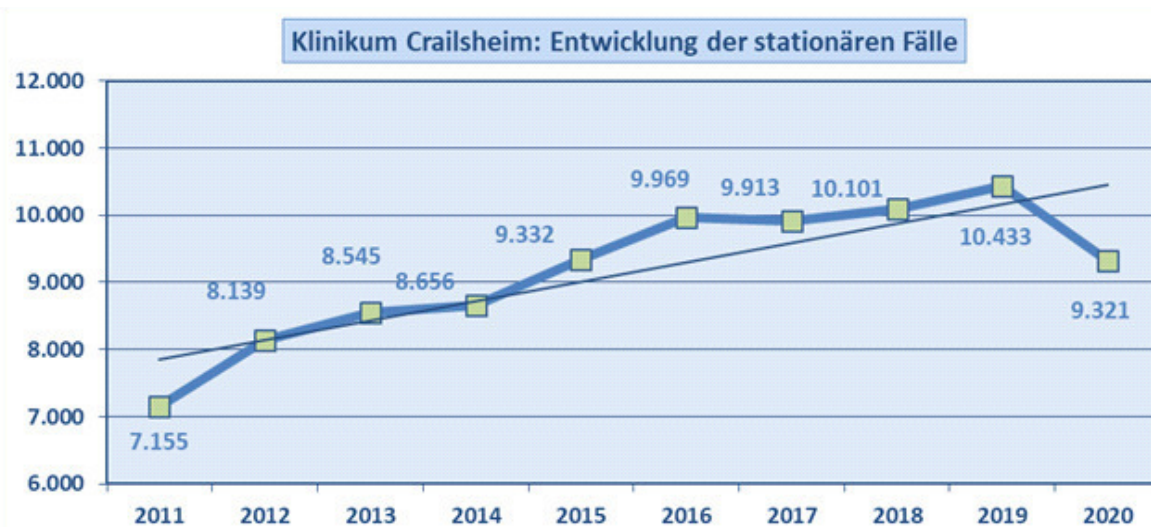
Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 wurde das Selbstkostendeckungsprinzip ausgehebelt und der Zugang privater Investoren in der Krankenhausversorgung erleichtert. Politisch wurde damals kritisiert, dass öffentliche Krankenhäuser zu teuer sind, weil sie nicht effizient genug gesteuert würden. Die Finanzierungsbasis müsse daher von Grund auf geändert und leistungsgerechter werden. Mit dieser Zielvorgabe wurde flächendeckend ab dem Jahr 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);
- Keine Teilnahme einzelner 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.



Die Patientenzahlen stiegen von 2012 bis 2019 um 45,8 %. Der Rückgang 2020 war Pandemie-bedingt.

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 Klinikneubaus 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 Klinikneubau als Aufnahmestation und für Kurzlieger genutzt wird. Auch die Unterbringung eines Isolationsbereichs in Pandemiezeiten ist eine Option.



Neben der Mindestgröße ist die Erreichbarkeit ein wichtiges krankenhauplanerisches Kriterium. Der Rettungsdienst soll ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichen können. Diese Voraussetzungen erfüllt das Klinikum Crailsheim für alle Hauptabteilungen. Durch die telemedizinische Anbindung an die Uniklinik Freiburg oder die Uniklinik Würzburg kann die Notfallbereitschaft künftig auch für neurologische Befunde erreicht werden. Damit werden die Voraussetzungen für die Notfallstufe II erreicht. Diese wird mit einer Vorhaltepauschale von jährlich 450.000 € vergütet und würde zu Mehreinnahmen von jährlich 300.000 € führen.

So erfreulich die qualitative Weiterentwicklung des Klinikum Crailsheim nach der Auflösung der Gesundheitsholding seit dem Jahr 2012 verlief und im Sinne der Daseinsvorsorge und der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Mittelbereich Crailsheim zu bewerten ist, so bedauerlich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Wachstumskurses. Das derzeitige Finanzierungssystem für die stationäre Krankenhausversorgung bestraft ein politisch nicht gewolltes Leistungswachstum durch Abschläge und verstärkt die durch das DRG-System geförderte Konzentration und Spezialisierung im Gesundheitswesen. Der Pandemie-bedingte Wegfall des Fixkostendegressionsabschlags für die Leistungssteigerung im Jahr 2019 ändert nichts an diesem Sachverhalt. Sobald die 7.320 Bewertungsrelationen als Fallpauschalen ohne Pflegeanteil des Kassenbudgets 2019 überschritten werden, wird der Fixkostendegressionsabschlag für das übersteigende DRG-Budget wieder fällig.

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat stehen nach dem Ende der Pandemie deshalb wieder vor einem Zielkonflikt. Um die betriebswirtschaftlich angestrebte Mindestgröße von 200 Planbetten zu erreichen und eine Krankenhausbauförderung für den Klinikanbau in vollem Umfang zu erhalten, muss die Belegung weiter erhöht werden. Dieses Wachstum muss auch in Zukunft 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 Einnahmehausfälle, sondern auch ein hoher administrativer Aufwand für die Falldokumentation und ein aufwändiges Medizincontrolling.

Schon seit längerem gibt es von verschiedenen Seiten Forderungen, die Zahl der Klinik-Standorte weiter zu senken. Für eine geringe Anzahl an Kliniken spricht nach Einschätzung vieler Fachleute, dass es in größeren Zentren einfacher sei, sich medizinische Expertise zu erarbeiten und Kapazitäten zu bündeln. Wichtigste Gegenargumente sind die Aufrechterhaltung einer wohnortnahen Versorgung und die im Hinblick auf die Demografie zunehmenden geriatrischen medizinischen Behandlungen, die keiner Spezialisierung bedürfen.

Durch die Erhöhung der Planbettenzahl und die Genehmigung der Förderung für einen zweiten Krankenhausneubau in dem die Akutgeriatrie und die Frauenklinik in zeitgemäßen Räumen untergebracht und dem Wachstum geschuldete weitere Funktionsräume (u.a. Personalumkleide, Bettenaufbereitung u.a.) geschaffen werden, wurde der Klinikstandort weiter abgesichert und bleibt im Krankenhausbedarfsplan des Landes Baden-Württemberg fest verankert.



Auf diesem Parkplatz entsteht der Klinikneubau. Mit den vorbereitenden Baumaßnahmen wurde Anfang Oktober 2021 begonnen.

Spannend ist die Frage, ob sich nach der Bundestagswahl etwas an der Vergütungsstruktur für die Krankenhäuser ändern wird. In den Wahlprogrammen haben sich alle größeren Parteien für eine Erhaltung und Stärkung der Krankenhäuser im Ländlichen Raum ausgesprochen.

Fraglich bleibt, ob im Jahr 2022 der Rückgang der Patientenzahlen durch die Corona-Krise gestoppt werden kann und andernfalls die Lücke gegenüber den Erlösen im Jahr 2019 wieder durch Ausgleichszahlungen finanziell abgemildert wird. Ansonsten würde das Defizit weiter ansteigen.


OBERENDER

Leider hat sich bisher gezeigt, dass die in dem Projekt „Restrukturierung Ärztlicher Dienst, medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst“ von der Oberender AG erkannten Einsparpotentiale im Personalbereich nicht ohne Leistungseinschränkung realisierbar sind. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zeigen, dass durch Verbesserung der Betriebsabläufe und Digitalisierung Ressourcen zur Bewältigung des in den kommenden Jahren geplanten Leistungswachstums vorhanden sind. Andererseits nehmen die Klagen des Personals über eine hohe Dienstbelastung zu. Die Bereitschaft zum Einspringen und zur Leistung von Überstunden zur Aufrechterhaltung der Dienstbereitschaft bei Personalausfällen nimmt ab.

Der Personalmangel wird zunehmend zu einem leistungsbegrenzenden Faktor. Ob sich durch die mit dem Betriebsrat im Herbst 2021 vereinbarten Anreize durch übertarifliche Zulagen für Überstunden und „Holen aus dem Frei“ und durch Zuschüsse für die Kinderbetreuung daran Wesentliches ändern wird, bleibt abzuwarten.



Der Leistungsdruck und die psychische Belastung für die Ärzte und Pflegekräfte hat durch die Corona-Pandemie zugenommen. Offenen Stellen können nicht in ausreichendem Umfang besetzt werden.

Die Hälfte der Krankenhäuser in Baden-Württemberg und alle Bereiche der Grund- und Regelversorgung in Baden-Württemberg sind defizitär oder arbeiten an der Grenze der Verlustzone. Die Verbesserung durch das im Jahr 2020 eingeführte Pflegebudget konnte noch nicht richtig greifen, weil die Krankenkassen die Budgetverhandlungen hinausziehen und die Finanzierung von Pflegehilfskräften, die nach dem 31.12.2018 eingestellt wurden, ablehnen.

Auch das Defizit des Klinikums Crailsheim ist strukturell hauptsächlich durch die weiterhin nicht kostendeckende Krankenhausfinanzierung für die Grund- und Regelversorgung begründet. Trotzdem müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um das Defizit zu verringern. Deshalb werden alle Feststellungen und Empfehlungen der Oberender AG nach und nach geprüft und die Ergebnisse der Projektgruppen im Aufsichtsrat behandelt. Aus Kapazitätsgründen müssen dabei Prioritäten gesetzt werden und wird für die Bearbeitung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



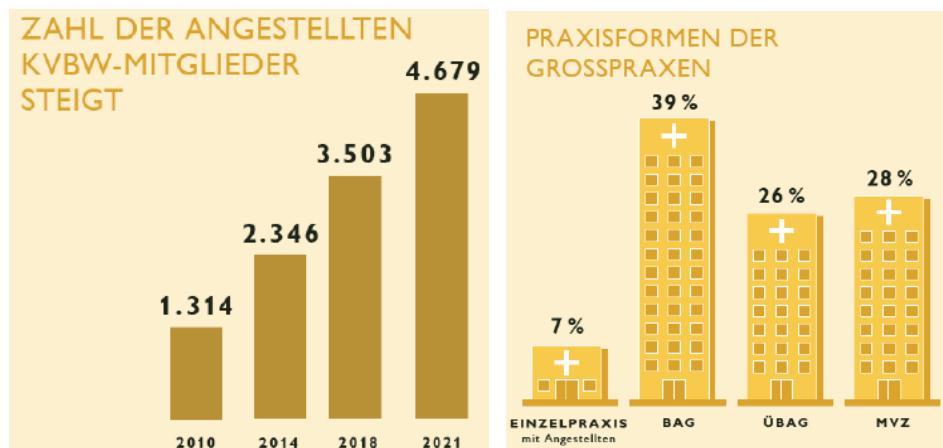
Anlage
zum Haushaltsplan 2022



**Wirtschaftsplan
der
Medizinisches Versorgungszentrum
Crailsheim GmbH (MVZ)
für das
Wirtschaftsjahr 2022
und Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2023 - 2027**

**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2023 bis 2027****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.



Quelle: Steffen Witte, KVBW, Vortrag Kreistag Schwäbisch Hall am 05.10.2021

Der Landkreis Schwäbisch Hall steuerte dieser Entwicklung 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 seit dem Jahresbeginn 2021 kann die Facharztpraxis für Innere Medizin mit einem zweiten Kassenarztsitz die Bereiche Gastroenterologie und Kardiologie fachärztlich vollständig abdecken.

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:

1. Änderungen des Gesellschaftsvertrages,
2. Auflösung der Gesellschaft,
3. Gründung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Arztpraxen und Vertragsarztsitz),
4. Erwerb und Veräußerung von vertragsärztlichen Versorgungsaufträgen,
5. Einziehung von Geschäftsanteilen,
6. Teilung, Belastung, Abtretung, Erwerb oder Veräußerung von Geschäftsanteilen,
7. Aufgabe des Betriebes,
8. Betriebsverlegungen, Errichtung von Gebäuden, Grundstückskäufe und Grundstücksverkäufe,
9. wesentliche Änderungen der Organisationsform des MVZs,
10. Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen nach §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz,
11. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses,
12. die Bestellung des Jahresabschlussprüfers,
13. die Entlastung der Geschäftsführer,
14. 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,
15. den Organisationsplan für die Arbeit der Geschäftsführung,
16. die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung,
17. die Zustimmung zu Maßnahmen der Geschäftsführung sowie Bestimmung der Wertgrenzen,
18. Durchführung von Baumaßnahmen mit einem Wert im Einzelfall von mehr als 50.000 €,
19. Organisationsanweisungen/Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
20. den von der Geschäftsführung jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan und die Genehmigung der fünfjährigen Finanzplanung
21. den von der Geschäftsführung jährlich aufzustellenden bzw. fortzuschreibenden Stellenplan,
22. die Anstellung und Entlassung von Ärzten,
23. die Ernennung und Abberufung des ärztlichen Leiters,
24. Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Gesellschaftern,
25. Änderung der Gesellschaftsverträge von Beteiligungsgesellschaften
26. 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, Teilzeit
- Hausarztpraxis mit Hauptsitz in Crailsheim und Zweigpraxen in Gerabronn und Stimpfach
 - Dr. med. Eva Schenk, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologin (LÄK), Elternzeit bis Mai 2022
 - Dr. med. Marcia Wolf, Fachärztin für Innere Medizin, Schwangerschaft ab September 2021
 - Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin
 - Günther Kirchherr, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Dr. med. Annegret Bullacher, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Sanem Litak, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Dr. med. Angela Moros Serrano, Fachärztin für Allgemeinmedizin, ab 01.01.2022.
- Internistische Facharztpraxis
 - Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Teilzeit
 - Dr. Philipp Oursin, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - Peter Edmund Bruvers, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
- Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie
 - Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie
 - Dr. medic Virgil-Cosmin Paducel, Facharzt für Neurologie, Teilzeit
- Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
 - Aleksander Karol Matyl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin



Trend zur Teilzeitarbeit. Quelle: Steffen Witte, KVBW, Vortrag Kreistag Schwäbisch Hall am 05.10.2021. Auch beim MVZ nimmt die Teilzeitbeschäftigung zu.

**Wirtschaftsplan 2021**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch nicht genau absehbar. Bis Ende September lagen nur die Kassenabrechnungen für das erste Quartal 2021 vollständig vor. Der Quartalsverlust betrug rund 73.000 €. Der im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte Verlust in Höhe von 150.000 € kann deshalb nicht eingehalten werden. Dies war aber nach dem schlechten Ergebnis 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von 465.673 € und der in 2021 andauernder Corona-Pandemie nicht zu erwarten.

1. Quartal 2021	MVZ	Allgemein- medizin	Chirurgie	Innere Medizin	Neurologie Psychiatrie	Kinderarzt
OPERATIVES ERGEBNIS	- 29.443	- 18.379	12.487	- 7.320	- 3.957	- 12.273
INVESTITIONSERGEBNIS	- 43.502	- 12.456	- 11.535	- 15.573	- 3.816	- 122
ERGEBNIS	- 72.944	- 30.835	952	- 22.893	- 7.773	- 12.395

Die Patientenzahlen gingen 1. Quartal 2021 leicht zurück und stiegen im 2. und 3. Quartal wieder an:

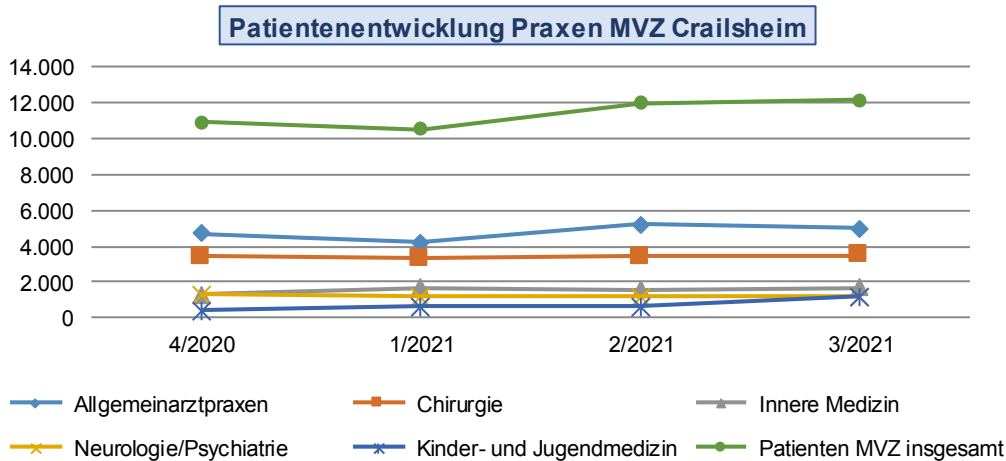
Patientenentwicklung MVZ Crailsheim				
Quartal	4/2020	1/2021	2/2021	3/2021
Kassenpatienten	7.220	7.072	7.975	8.639
Fach- oder Hausarztvertrag	2.156	2.376	2.499	2.702
BG-Patienten	256	258	204	217
Privatpatienten	1.167	798	984	841
Patienten insgesamt	10.799	10.504	11.662	12.399

Der Patientenzuwachs im Allgemeinarztbereich und in der Chirurgie ist vor allem auf die Corona-Impfungen zurückzuführen und im 3. Quartal in der Allgemeinarztpraxis Stimpfach durch ehemalige Patienten von Frau Litak aus Fichtenau. In der Kardiologie und der Kinderarztpraxis nehmen die Patientenzahlen kontinuierlich zu.

Patientenentwicklung Praxen MVZ Crailsheim				
Quartal	4/2020	1/2021	2/2021	3/2021
Allgemeinarztpraxen	4.875	4.202	5.209	5.141
Chirurgie	3.039	2.957	3.195	3.509
Innere Medizin	1.314	1.573	1.456	1.651
Neurologie/Psychiatrie	1.108	1.081	1.089	1.069
Kinder- und Jugendmedizin	463	691	713	1.029
Patienten MVZ insgesamt	10.799	10.504	11.662	12.399

Frau Dr. Wolf ist schwanger und kann deshalb seit Anfang September 2021 nicht mehr ärztlich tätig sein. Deshalb musste der Praxisbetrieb in Crailsheim und in Stimpfach eingeschränkt werden. Im leistbaren Umfang erfolgt eine Vertretung durch eine vorübergehende Aufstockung der Arbeitszeit von Herrn Kirchhoff und Mehrarbeit von Frau Litak und Frau Dr. Bullacher.

Als Ersatz für Frau Dr. Wolf konnte Frau Dr. med. Angela Moros Serrano, Fachärztin für Allgemeinmedizin, zum Jahresbeginn 2022 eingestellt werden. Ein weiterer Kassenarztsitz ist dafür nicht erforderlich. Die Anstellung der Ärztin kann von der KVBW zur Sicherstellung der Besetzung des während einer Schwangerschaft und einer anschließenden Elternzeit von Frau Dr. Wolf nicht besetzten Kassenarztsitzes genehmigt werden.

Wirtschaftsplan 2022


Der Patientenanstieg führt zu höheren Erlösen. Das Ergebnis des ersten Quartals 2021 ergibt in der Hochrechnung einen Jahresverlust in Höhe von 291.776 €. Das wäre eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Jahresergebnis 2020. Weitere Verbesserungspotentiale liegen bei der Patientenzunahme im 2. und 3. Quartal und Mehrerlösen durch die Einschreibung von Patienten in einen Facharztvertrag oder Hausarztvertrag. Verschlechternd wirken Personalmehrkosten für ärztlichen Vertretungen.

Ergebnisprognose 2021						
Basis: Hochrechnung Ergebnis 1/2021	MVZ	Allgemeinmedizin	Chirurgie	Innere Medizin	Neurologie Psychiatrie	Kinder- u. Jugendmedizin
Vertragsarztstätigkeit	1.499.154	515.170	349.532	236.756	244.784	152.912
Haus-/Facharztvertrag	704.635	248.411	274.256	159.568	22.400	-
Privatliquidationen	93.638	39.346	14.844	9.968	26.108	3.372
Sonstige Erlöse (BG u.a.)	121.359	104.995	16.364	-	-	-
Summe Betriebserlöse	2.418.786	907.922	654.996	406.292	293.292	156.284
Personalkosten	2.265.079	898.427	550.720	368.720	274.972	172.240
Sach- und betrieblicher Aufwand	269.933	82.977	54.268	66.144	33.416	33.128
Summe Sachaufwand	2.535.012	981.404	604.988	434.864	308.388	205.368
OPERATIVES ERGEBNIS	- 116.226	- 73.482	50.008	- 28.572	- 15.096	- 49.084
INVESTITIONSERGEBNIS	- 175.550	- 49.850	- 46.200	- 63.000	- 16.000	- 500
ERGEBNIS	- 291.776	- 123.332	3.808	- 91.572	- 31.096	- 49.584



Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung aller 10 Kassenarztsitze unterstellt. Wegen der zu erwartenden Auffrischungsimpfungen können die in 2021 erheblich gestiegenen Patientenzahlen voraussichtlich gehalten werden. Außerdem wurde im Wirtschaftsplan ein weiterer Patientenanstieg in der Praxis für Innere Medizin unterstellt und Mehrerlöse durch die Einschreibung von Kassenpatienten in den Hausarzt- oder einen Facharztvertrag.

Wirtschaftsplan			
MVZ Crailsheim	2020 RE	2021 HR	2022 Plan
Vertragsarztstätigkeit	1.312.415	1.499.154	1.500.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	590.389	704.635	950.000
Privatliquidationen	168.184	93.638	100.000
sonstige Erlöse (BG, Personal u.a.)	177.703	121.359	100.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	2.248.691	2.418.786	2.650.000
Personalaufwand	2.106.179	2.265.079	2.400.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	434.179	269.933	300.000
SUMME BETRIEBSAUFWAND	2.540.358	2.535.012	2.700.000
OPERATIVES ERGEBNIS	- 291.667	- 116.226	- 50.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 174.005	- 175.550	- 180.000
JAHRESERGEBNIS	- 465.673	- 291.776	- 230.000

Die medizinischen Leistungen der Facharztpraxis für Innere Medizin sollen in 2022 in der Gastroenterologie (Darmspiegelung und Magenspiegelung) und Kardiologie (Herzschrittmacherwechsel u.a.) vergrößert werden. Für die Assistenz ist eine Stellenerhöhung um 1,4 VZÄ vorgesehen.

Die Kinderarztpraxis verzeichnet einen hohen Patientenzuwachs und kann die Nachfrage kaum noch bewältigen. Mit einer Assistenzkraft (MFA oder Kinderkrankenschwester) soll der Kinderarzt entlastet werden.

Die Mehrkosten für das zusätzliche Personal sollen durch Mehrerlöse mindestens ausgeglichen werden. Erlössteigerungen sind außerdem durch zusätzliche kardiologische Patienten und durch die Einschreibung von Patienten in einen Facharztvertrag oder Hausarztvertrag möglich.



Stellenplan 2022 MVZ Crailsheim GmbH	2021	2022	+ / -
Allgemeinmedizin Crailsheim und Stimpfach			
Ärzte	2,50	2,50	0,00
Medizinische Fachangestellte	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,00
Personalstellen insgesamt	8,50	8,50	0,00
Allgemeinmedizin Gerabronn			
Ärzte	1,50	1,50	0,00
Medizinische Fachangestellte	2,70	2,70	0,00
Geringfügige Beschäftigung	0,20	0,20	0,00
Personalstellen insgesamt	4,40	4,40	0,00
Chirurgie			
Ärzte	2,25	2,25	0,00
Medizinische Fachangestellte	5,60	5,60	0,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,00
Geringfügige Beschäftigung	0,15	0,15	0,00
Personalstellen insgesamt	9,00	9,00	0,00
Innere Medizin			
Ärzte	2,00	2,00	0,00
Medizinische Fachangestellte	5,60	7,00	1,40
Personalstellen insgesamt	7,60	9,00	1,40
Neurologie/Psychiatrie			
Ärzte	1,50	1,50	0,00
Medizinische Fachangestellte	2,75	2,75	0,00
Personalstellen insgesamt	4,25	4,25	0,00
Kinder- und Jugendmedizin			
Ärzte	1,00	1,00	0,00
Medizinische Fachangestellte	2,50	3,50	1,00
Personalstellen insgesamt	3,50	3,50	1,00
Buchhaltung			
Personalstellen insgesamt	0,25	0,25	0,00
Vollzeitstellen gesamt	37,50	39,90	2,40

**Finanzplan 2023 bis 2027**

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-/Kostenschere entsprechend schließt, kann die geplante Ergebnisverbesserung erreicht werden. Ab dem Jahr 2024 soll wenigstens ein positives Operatives Ergebnis erzielt werden. Die Abschreibungen können voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Vertragsarztstätigkeit	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259	1.914.422
Hausarzt-/Facharztvertrag	997.500	1.047.375	1.099.744	1.154.731	1.212.467
Privatliquidationen	105.000	110.250	115.763	121.551	127.628
sonstige Erlöse (BG u.a.)	105.000	110.250	115.763	121.551	127.628
BETRIEBSERTRÄGE	2.782.500	2.921.625	3.067.706	3.221.092	3.382.146
Personalaufwand	2.496.000	2.595.840	2.699.674	2.807.661	2.919.967
Sach- und Betriebsaufwand	312.000	324.480	337.459	350.958	364.996
BETRIEBSAUFWAND	2.808.000	2.920.320	3.037.133	3.158.618	3.284.963
OPERATIVES ERGEBNIS	- 25.500	1.305	30.573	62.473	97.183
INVESTITIONSERGEBNIS	- 184.500	- 186.305	- 185.623	- 182.473	- 182.183
JAHRESERGEBNIS	- 210.000	- 185.000	- 155.050	- 120.000	- 85.000

Wirtschaftlichkeit – kann das MVZ die „Schwarze 0“ erreichen?

Es hat sich gezeigt, dass ein verlustfreier Betrieb von Allgemeinarztpraxen an mehreren Standorten schwierig ist. Die Räumlichkeiten werden von den Standortgemeinden mietfrei zur Verfügung gestellt. Sach- und Betriebskosten (Energie, Reinigung, Aufwand für IT- und Medizintechnik u.a.) fallen aber mehrfach an. Der Personaleinsatz ist größer als bei einer Gemeinschaftspraxis ohne Zweigstellen. Gegenseitige Vertretungen sind ohne Einschränkung der Sprechzeiten der Zweigpraxen nicht möglich.

MVZ Crailsheim	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	373.414 €	624.703 €	699.079 €	765.003 €	1.113.068 €	2.248.691 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	452.548 €	725.175 €	758.869 €	845.927 €	1.266.599 €	2.540.358 €
OPERATIVES ERGEBNIS	- 79.134 €	- 100.472 €	- 59.790 €	- 80.924 €	- 153.531 €	- 291.667 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 30.765 €	- 55.317 €	- 61.128 €	- 56.882 €	- 61.533 €	- 174.005 €
ERGEBNIS	- 109.899 €	- 155.789 €	- 120.918 €	- 137.806 €	- 215.064 €	- 465.673 €

Der zunehmende Anteil von Patienten mit schlechten Sprachkenntnissen erfordert einen hohen Zeitaufwand. In anderen Arztpraxen kommen diese Patienten nicht unter, wenn wegen Überlastung keine neuen Patienten mehr angenommen werden.

Die Facharztpraxen benötigen eine längere Anlaufzeit, um einen Patientenstamm aufzubauen. In der Start- und Aufbauphase überwiegen aufwändige Erstuntersuchungen und akute Fälle, die mit den Fallpauschalen nicht auskömmlich vergütet werden. Erst die Mischung von akuten Fällen, Vorsorge- und von weniger aufwändigen Kontrolluntersuchungen ermöglicht einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb.

Hinzu kommen weitere Gründe, welche die Wirtschaftlichkeit von Medizinischen Versorgungszentren mit angestellten Ärzten beeinflussen und Krankenhaus-MVZ von Inhabergeführten MVZ unterscheiden:

- 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 Überstunden geleistet oder Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- 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 Wechseln kann es wegen dem Ärztemangel zu längeren Vakanzzeiten kommen. Auch die Personalsuche bei Arzthelferinnen wird immer schwieriger.



Die Geschäftsleitung geht nach den gemachten Erfahrungen davon aus, dass ein verlustfreier Betrieb des MVZ schwierig bleiben wird. Die Forderung aus der niedergelassenen Ärzteschaft, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, indem keine Oberarztgehälter mehr bezahlt werden und stattdessen Gewinnbeteiligungen angeboten werden, ist kein Erfolgsrezept. Mit Facharztgehältern geben sich die Mediziner heute nicht mehr zufrieden. Ärzte, die eine Anstellung anstreben, wollen ganz bewusst nicht ins wirtschaftliche Risiko gehen. Die jungen Medizinerinnen und Mediziner wünschen sich ausreichend Zeit für den Patienten im Rahmen der vereinbarten Arbeitszeit und lehnen es ab, durch eine engere Taktung der Behandlungszeiten mehr Einnahmen erzielen zu müssen.

Druck durch eine politische Vorgabe, dass das MVZ schwarze Zahlen schreiben muss, wird an der gewünschten Work-Life-Balance nichts ändern, sondern würde dazu führen, dass das MVZ Ärzte verliert und Neueinstellungen noch schwieriger werden.

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung stellt im „Zi-MVZ-Panel Jahresbericht 2020“ fest, dass nur 47 % der Krankenhaus-MVZ mit einem Gewinn abschließen. Trotzdem müssen alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit genutzt werden. Deshalb wurde Geschäftsführer Dr. med. Gunther Werthmann, Helmsauer Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH, mit einer Betriebsanalyse beauftragt.

Die „Schwarze 0“ wird das MVZ in absehbarer Zeit nicht erreichen können. Ein positives Operatives Ergebnis wäre ein erster Schritt, um nach der 10-jährigen Abschreibungszeit der Praxiswerte aus den roten Zahlen kommen zu können.

Die Übernahme der bisher aufgelaufenen Verluste des MVZ durch den Landkreis setzt einen Betrauungsakt voraus. Das soll im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen thematisiert und anschließend im Kreistag beschlossen werden.

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 2022

und

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan 2023 bis 2027****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Um eine Förderung des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, musste der Betrieb der Schulküche langfristig abgesichert werden. Dies gelang durch die Gründung der Gesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt Crailsheim.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat der Stadt Crailsheim und dem Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie ist keine zuverlässige Planung der Essenlieferungen an die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Crailsheim möglich. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Lieferung von 90.000 Essen unterstellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass es zu keiner länger andauernden Schließung von Schulen und Kindergärten mehr kommen wird.

Essenlieferungen	ab 19.06.2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulessen	6.177	33.144	38.653	28.790	30.000	30.000
Kindergartenessen	2.967	54.663	54.465	35.865	50.000	50.000
Krippenessen	1.603	12.260	14.461	9.986	10.000	10.000
insgesamt	10.747	100.067	107.579	74.641	90.000	90.000

Bei den Erlösen wurde mit einer Essenpreiserhöhung von 3 % kalkuliert. Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum entsprechend teurer wird. Grund sind die Tarifierhöhungen und die gestiegenen Lebensmittelpreise. Es wurde davon ausgegangen, dass keine Corona-bedingten Mehrkosten



entstehen werden. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen.

Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim sollen im Jahr 2022 betragen:

Essen	2022			2021
	netto	7 % MwSt.	brutto	brutto
Schüler	4,06 €	0,28 €	4,34 €	4,22 €
Kindergartenkinder	3,19 €	0,22 €	3,42 €	3,32 €
Krippenkinder	1,64 €	0,11 €	1,75 €	1,70 €

Unter sonstiger betriebliche Aufwand werden hauptsächlich die Kosten für die Wirtschaftsprüfung in Höhe von rund 3.000 € gebucht. Die Stadtverwaltung hat beim Regierungspräsidium Stuttgart die Zulassung einer kostengünstigeren Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Crailsheim beantragt. Eine Antwort steht noch aus.

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. Um erforderlichenfalls weitere Beschaffungen tätigen zu können, wurde der Planansatz für die Abschreibungen um 100 € erhöht.

Das Land Baden-Württemberg bietet Fortbildungsveranstaltungen für Kita- und Schulverpflegung am Landeszentrum für Ernährung an. Für eine Teilnahme wurde der Planansatz für den sonstigen betrieblichen Aufwand pauschal um 500 € erhöht.

Wirtschaftsplan	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Essenslieferungen	228.139 €	289.100 €	297.774 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	228.139 €	289.100 €	297.774 €
Sach- und Materialaufwand	221.504 €	283.300 €	291.900 €
Sonst. betrieblicher Aufwand	3.289 €	3.500 €	4.000 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	224.793 €	286.800 €	295.900 €
OPERATIVES ERGEBNIS	3.346 €	2.300 €	1.874 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.361 €	- 1.400 €	- 1.500 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 1.361 €	- 1.400 €	- 1.500 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 1.985 €	- 900 €	- 154 €
NEUTRALES ERGEBNIS	- 1.985 €	- 900 €	- 154 €
JAHRESERGEBNIS	- €	- €	220 €

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 1.874 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 220 €, der in voller Höhe in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll.

**Finanzplan 2023 bis 2027**

In der Erwartung, dass die Pandemie bis dahin überwunden sein wird, wurden in der Finanzplanung steigende Essenlieferungen im Jahr 2023 und dann gleichbleibende Zahlen unterstellt.

Essenlieferungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan				
				2023	2024	2025	2026	2027
Schulessen	28.790	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Kindergartenessen	35.865	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Krippenessen	9.986	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
insgesamt	74.641	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Es wurde eine Preissteigerung von jährlich 3 % im Finanzplanungszeitraum angenommen.

Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan				
				2023	2024	2025	2026	2027
Schulessen	4,01 €	4,22 €	4,34 €	4,47 €	4,61 €	4,74 €	4,89 €	5,03 €
Kindergartenessen	3,16 €	3,32 €	3,42 €	3,52 €	3,62 €	3,73 €	3,85 €	3,96 €
Krippenessen	1,62 €	1,70 €	1,75 €	1,80 €	1,86 €	1,91 €	1,97 €	2,03 €

Die in den kommenden Jahren geplanten Jahresüberschüsse sollen in die Ergebniserücklage gestellt werden, um künftig notwendig werdende Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren zu können.

Schulküche Crailsheim GmbH	Finanzplan				
	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Essenlieferungen	339.064 €	349.236 €	359.713 €	370.504 €	381.619 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	339.064 €	349.236 €	359.713 €	370.504 €	381.619 €
Sach- und Materialaufwand	332.282 €	342.251 €	352.518 €	363.094 €	373.987 €
Sonst. betrieblicher Aufwand	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	336.782 €	346.851 €	357.218 €	367.894 €	378.987 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.281 €	2.385 €	2.494 €	2.610 €	2.632 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 1.600 €	- 1.700 €	- 1.800 €	- 1.900 €	- 2.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- €	- €	- €	- €	€
NEUTRALES ERGEBNIS	- €	- €	- €	- €	- €
JAHRESERGEBNIS	681 €	685 €	694 €	710 €	632 €

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim**
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	927,00	1.457,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,00	4.491,00
	<u>4.587,00</u>	<u>5.948,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.188,74	26.348,40
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	22.503,99	53.540,54
	<u>42.692,73</u>	<u>79.888,94</u>
	<u>47.279,73</u>	<u>85.836,94</u>
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	2.138,32	2.882,76
III. Jahresüberschuss	1.984,81	744,44
	<u>24.846,49</u>	<u>22.861,68</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.900,00	2.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	19.447,32	59.957,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
	85,92	117,79
	<u>19.533,24</u>	<u>60.075,26</u>
	<u>47.279,73</u>	<u>85.836,94</u>

**Schulküche Crailsheim GmbH, Crailsheim**
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	228.139,15	315.291,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,04	0,41
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.503,89	309.089,42
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.361,00	1.361,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.289,49	4.096,60
6. Jahresabschluss	1.984,81	744,44



Anlage
zum Haushaltsplan 2022

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2021 – 2025
Vermögensplan 2021 – 2025

WFG Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238
Fax: 0791 755 7399
Email: info@wfgsha.de
Internet: 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 2022– Finanzplanung 2021-2025**

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 2022 werden Umsatzerlöse aus dem PV-Projekt in Höhe von 982.200 € kalkuliert. Bei den Betriebsausgaben mit 153.000 € ist eine Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Die WFG möchte in weitere Anlagen investieren. Der hierzu im Vorjahr vorgesehene Kreditrahmen konnte aktuell allerdings noch nicht ausgeschöpft werden. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert. Im Bereich Fachkräfte/Digitalisierung wurde das Projekt unternehmensWert:Mensch jetzt bis Ende 2022 verlängert. Für die Pflege und Betreuung der WFG eigenen IT Infrastruktur sowie der eigenen Online Sichtbarkeit soll der Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss ab März 2022 auch übernommen werden. Im Bereich Energie gibt es seitens des Umweltministeriums zum Thema Wärmewende ein neues Förderprogramm zu welchem das energieZENTRUM einen Antrag vorbereitet. Mit nun drei Energieberater*innen bieten das eZ zudem eine große Bandbreite an Checks und Beratungen an. Beim Thema Breitband besteht mit dem Zweckverband ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Das ab Herbst 2021 startende landkreisweites Einzelhandelsgutscheinsystem soll weiter ausgebaut und etabliert werden. Im Rahmen des Empfangs der Wirtschaft 2022 soll auch das 25 Jahre Jubiläum entsprechend begangen werden.

Personalentwicklung												
Jahr:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angestellte	5	5	4	4	4	4	5	4	4	6	6	7
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4
Geringfügig Beschäftigte	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Ausbildung	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Personal insgesamt	11	11	9	9	8	8	9	10	10	12	14	14

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 37.919 € 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.

**WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH**
Erfolgsplan 2022 mit Finanzplanung 2021-2025

	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
a energieZENTRUM/BeratungVZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b Energie-Checks über VZ	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
c Solarprojekt	971.500 €	982.200 €	977.300 €	972.400 €	549.600 €
d Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
e Unternehmenswert Mensch (UWM)	76.000 €	76.500 €	- €	- €	- €
f FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
g Europabüro	25.000 €	- €	- €	- €	- €
h sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
i Come and SeE	300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
j Jobbörse/J4Y	2.000 €	3.000 €	2.500 €	500 €	500 €
k Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	10.000 €	- €	- €
l Empfang der Wirtschaft	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
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	20.000 €	10.350 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
p Nahwärmekonzeptionen	- €	- €	- €	- €	- €
q Qualitätsnetzwerk Bau	**25.000 €	- €	- €	- €	- €
r Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	- €	*100.000 €	*100.000 €	*100.000 €	*100.000 €
s regionale PF-Netzwerke	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
t kommunale Energieeffizienznetzwerke (kEEn)	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €
u Kreisweites Gutscheinsystem	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.379.300 €	1.481.050 €	1.409.800 €	1.392.900 €	970.100 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a Geschäftstätigkeit/Breitband	100.000 €	103.000 €	106.090 €	109.273 €	112.551 €
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 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	250.000 €	253.000 €	256.090 €	259.273 €	262.551 €
Summe der Erträge	1.629.300 €	1.734.050 €	1.665.890 €	1.652.173 €	1.232.651 €
3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)					
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	150.000 €	153.000 €	156.060 €	159.181 €	111.427 €
d Ersatzinvestition PV-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €
e Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
f UWM	22.000 €	22.000 €	- €	- €	- €
g FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
h Europabüro	15.000 €	- €	- €	- €	- €
i sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j Come and SeE	1.500 €	300 €	300 €	200 €	200 €
k Jobbörse/J4Y	4.000 €	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
l Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	25.000 €	- €	15.000 €	- €	- €
m Messen u. Veranstaltungen	6.500 €	8.000 €	6.500 €	4.000 €	4.000 €
n Empfang der Wirtschaft	22.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
o E-Mobilität	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
p Standby	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
q Coaching kommunaler Klimaschutz	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
r Nahwärmekonzeptionen	- €	- €	- €	- €	- €
s Qualitätsnetzwerk Bau	5.000 €	- €	- €	- €	- €
t Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	- €	*50.000 €	*50.000 €	*50.000 €	*50.000 €
u Digitalisierungsoffensive	10.000 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
v kommunales Energieeffizienznetzwerke (kEEn)	18.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
w regionale PV-Netzwerke	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
x kreisweites Gutscheinsystem	40.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Projektaufwand	398.700 €	431.600 €	402.660 €	388.181 €	340.427 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
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	30.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten	590.126 €	634.915 €	646.343 €	657.978 €	669.821 €
6. Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik	***60.372 €	44.772 €	44.772 €	44.772 €	44.772 €



	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen					
a Solarprojekt	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	365.000 €
b Sonstige	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Abschreibungen	450.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	385.000 €
Summe der Aufwendungen	1.554.198 €	1.631.287 €	1.613.775 €	1.610.931 €	1.500.020 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
a Solarprojekt	55.000 €	47.000 €	40.000 €	35.000 €	20.000 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen	55.000 €	47.000 €	40.000 €	35.000 €	20.000 €
Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.102 €	55.763 €	12.115 €	6.242 €	- 272.369 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.433 €	17.844 €	3.877 €	1.997 €	- €
13. Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn/Jahresverlust	13.669 €	37.919 €	8.238 €	4.244 €	-287.369,21 €

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage/-zufuhr - € - € - € - € -287.369,21 €

Behandlung des Jahresgewinns

Vortrag auf neue Rechnung

*Vorbehaltlich Klärung Landkreis und Bewilligung Land

**Projekt aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit durch nachträgliche Änderung der Rahmenbedingungen zurückgegeben

*** Vorbehaltlich Mittelzusage

**** Erneuerung EDV/Server

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Vermögensplan 2022 mit Finanzplanung 2021-2025

	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	13.669 €	37.919 €	8.238 €	4.244 €	- €
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	300.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Kredite	300.000 €	- €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	450.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	1 €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	31.482 €	29.272 €	47.135 €	44.317 €	37.506 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	795.152 €	527.191 €	515.373 €	508.562 €	422.506 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Investition Betriebsausstattung	10.000 €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b) Investition Solarprojekt	300.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Sachanlagen	310.000 €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	272.369 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	455.880 €	466.056 €	466.056 €	466.056 €	269.231 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	765.880 €	480.056 €	471.056 €	471.056 €	546.600 €
Finanzsaldo	29.272 €	47.135 €	44.317 €	37.506 €	- 124.094 €



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2020
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2020**AKTIVA**

	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.565.218,79		2.968.400,09
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.324,00		8.402,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.000,00		0,00
Summe Sachanlagen		2.592.544,79	2.976.804,09
Summe Anlagevermögen		2.592.545,79	2.976.805,09
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.330,98		148.632,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	89.028,12		43.555,88
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		275.359,10	192.188,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		455.361,83	443.778,97
Summe Umlaufvermögen		730.720,93	635.967,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.187,73	51.900,85
SUMME AKTIVA		3.373.454,45	3.664.673,51



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2020
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2020**PASSIVA**

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		435.579,74	336.978,99
III. Jahresüberschuss		118.996,07	98.600,75
Summe Eigenkapital		580.140,40	461.144,33
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.274,00		11.092,00
2. sonstige Rückstellungen	141.200,00		68.500,00
Summe Rückstellungen		147.474,00	79.592,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.480.750,37		3.031.360,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.642,15		57.532,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in €: 25.669,01 (30.443,45)	31.418,12		35.044,50
Summe Verbindlichkeiten		2.546.810,64	3.123.937,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>99.029,41</u>	<u>0,00</u>
SUMME PASSIVA		<u>3.373.454,45</u>	<u>3.664.673,51</u>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2020
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse und erhaltene Projektzuschüsse	1.562.217,59		1.498.060,74
Gesamtleistung		1.562.217,59	1.498.060,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.366,34	85.368,23
Summe betriebliche Erträge		1.572.583,93	1.583.428,97
3. Projektaufwand		- 431.747,81	- 434.783,02
Rohergebnis		1.140.836,12	1.148.645,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 324.069,31		- 295.217,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 67.904,13		- 63.105,00
Summe Personalaufwand		- 391.973,44	- 358.322,51
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 418.240,62		- 418.342,60
Summe Abschreibungen		- 418.240,62	- 418.342,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 116.177,57	- 190.595,99
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		- 926.391,63	- 967.261,10
Betriebsergebnis		214.444,49	181.384,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	769,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 47.831,88		- 59.054,35
Finanzergebnis		- 47.062,88	- 59.054,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 48.385,54	- 23.729,75
10. Ergebnis nach Steuern		118.996,07	98.600,75
11. Jahresüberschuss		118.996,07	98.600,75

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de