



Jahresabschluss 2021
des Landkreises
Schwäbisch Hall



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Aufstellung des Jahresabschlusses.....	4
3	Ergebnisrechnung.....	6
3.1	Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten	7
3.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	8
3.3	Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1).....	9
3.3.1	Erträge	9
3.3.2	Aufwendungen	14
3.3.3	Sonderergebnis.....	18
3.3.4	Gesamtergebnis.....	18
3.4	Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte.....	19
4	Finanzrechnung	31
4.1	Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten.....	31
4.2	Investitionsübersicht	32
4.3	Anlagenübersicht.....	36
5	Bilanz zum 31.12.2021	37
5.1	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	40
5.2	Buchungen 2021 gegen das Basiskapital.....	58
6	Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO	59
6.1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	59
6.2	Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO.....	61
7	Anhang	65
7.1	Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO	65
7.1.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	65
7.1.2	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	66
7.1.3	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	66
7.1.4	Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	67
7.1.5	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr.....	67



Jahresabschluss 2021

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	70
7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	72
7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	72
7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen	73
7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse.....	74
7.2 Organe des Landkreises.....	75
7.3 Vermögensübersicht.....	76
7.4 Schuldenübersicht	77
7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €	78
8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	80
9 Anlagen.....	83

Stand: Juni 2022



1 Allgemeines

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

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

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

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

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

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



Jahresabschluss 2021

2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2021 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am XX.XX.2022 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1	ordentliche Erträge	307.189.867,71 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	278.790.586,11 €
1.3	ordentliches Ergebnis	28.399.281,60 €
1.4	außerordentliche Erträge	13.456,12 €
1.5	außerordentliche Aufwendungen	37.294,16 €
1.6	Sonderergebnis	-23.838,04 €
1.7	Gesamtergebnis	28.375.443,56 €

2. Finanzrechnung

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.883.459,68 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.250.660,92 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	34.632.798,76 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.562,48 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.379.744,77 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.621.182,29 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	18.011.616,47 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.876.699,48 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.876.699,48 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2021 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	14.134.916,99 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.867.947,24 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.925.705,64 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	17.002.864,23 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021	24.928.569,87 €



Jahresabschluss 2021

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	196.348,11 €
3.2	Sachvermögen	271.938.666,75 €
3.3	Finanzvermögen	84.640.098,57 €
3.4	Abgrenzungsposten	21.802.814,73 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	378.577.928,16 €
3.7	Basiskapital	215.154.833,51 €
3.8	Rücklagen	34.212.447,48 €
3.9	Sonderposten	71.119.459,93 €
3.10	Rückstellungen	7.553.107,23 €
3.11	Verbindlichkeiten	46.744.710,18 €
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.793.369,83 €
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite	378.577.928,16 €

Schwäbisch Hall, den 30. Juni 2022

Gerhard Bauer
Landrat



3 Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	282.259.750,00 €	307.189.867,71 €	24.930.117,71 €
Ordentliche Aufwendungen	272.932.310,00 €	278.790.586,11 €	5.858.276,11 €
Ordentliches Ergebnis	9.327.440,00 €	28.399.281,60 €	19.071.841,60 €
Außerordentliche Erträge	-	13.456,12 €	13.456,12 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	37.294,16 €	37.294,16 €
Sonderergebnis	-	- 23.838,04 €	- 23.838,04 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.327.440,00 €	28.375.443,56 €	19.048.003,56 €

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



Jahresabschluss 2021

3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-15.035.154,40 €	-15.737.542,37 €	-702.387,97 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-369.667,94 €	-555.461,89 €	-185.793,95 €
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-3.221.047,44 €	-2.791.000,00 €	430.047,44 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.651.562,39 €	-5.255.360,33 €	396.202,06 €
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-3.483.802,56 €	-2.801.511,99 €	682.290,57 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.414.380,96 €	-4.772.464,93 €	641.916,03 €
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-100.837.956,08 €	-98.185.929,48 €	2.652.026,60 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-107.559.759,54 €	-105.301.199,53 €	2.258.560,01 €
5 Infrastruktur	Ordentliches Ergebnis	-14.442.932,12 €	-10.746.893,30 €	3.696.038,82 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-20.401.665,79 €	-16.434.127,76 €	3.967.538,03 €
6 Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-5.005.814,12 €	-4.526.541,87 €	479.272,25 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.943.128,07 €	-6.694.249,84 €	248.878,23 €
7 Abfallwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	908.536,72 €	1.686.456,40 €	777.919,68 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-25.730,31 €	875.323,77 €	901.054,08 €
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	150.445.610,00 €	161.502.244,21 €	11.056.634,21 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	150.445.610,00 €	161.502.244,21 €	11.056.634,21 €
Ordentliches Ergebnis		9.327.440,00 €	28.399.281,60 €	19.071.841,60 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss*		4.079.715,00 €	23.364.703,70 €	19.284.988,70 €

* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 5.247.725,00 €/Ist: 5.034.577,90 €

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



Jahresabschluss 2021

3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	- 23.838,04 €	28.399.281,60 €	- €	- €	- €	25.927.230,66 €	407.655,26 €	215.154.833,51 €	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		- €	- €	- €	- €				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 28.399.281,60 €				28.399.281,60 €			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		- €						- €	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- €				- €			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	- €	- €							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €						- €		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.838,04 €						- 23.838,04 €		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		- €					- €		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		- €	- €	- €					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					- €			- €	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	- €							- €	
13 vorläufige Endbestände						54.326.512,26 €	383.817,22 €	215.154.833,51 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						- 20.497.882,00 €	- €	20.497.882,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								- €	



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

3.3.1 Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 900.000,00 €
Ist: 1.397.296,79 €

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

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 231.535.390,00 €
Ist: 242.897.031,85 €

Verbesserungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei der Grunderwerbssteuer (+ 6,07 Mio. €) und den Schlüsselzuweisungen (+ 4,72 Mio. €), Kostenerstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II (+ 1,59 Mio. €), für Leistungen der Grundsicherung (+ 1,44 Mio. €) und der Eingliederungshilfe (+ 671 T€), bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (+573 T€), sowie Kostenerstattungen des Landes für Leistungen im Bereich der Jugendhilfe (+ 286 T€). Im Bereich des ÖPNV konnten nicht wie ursprünglich geplant alle Maßnahmen (u.a. Tarifkonzept, Rufbusausweitung, Stundentakt) umgesetzt werden. Daher wurden auch Zuschüsse in Höhe von 552 T€ nicht abgerufen.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Plan: 3.402.690,00 €
Ist: 2.916.930,96 €

Die Abweichungen gegenüber dem Plan resultieren aus zwei Bereichen:

Zum einen waren im Haushaltsplan 2021 anteilige Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts eingeplant. Tatsächlich sind die Schulen zwar mitten in der Umsetzung ihrer Medienentwicklungspläne, Ausgaben sind 2021 aber nur in geringem Umfang geflossen, so dass auch keine Fördermittel abgerufen werden konnten.

Zum anderen war im Haushaltsplan 2021 noch die komplette Abwicklung der Breitbandversorgung im Landkreis eingeplant. Mit Gründung des Zweckverband Breitband ging auch die finanzielle Abwicklung für die am Zweckverband beteiligten Kommunen an diesen über.

4. Sonstige Transfererträge

Plan: 6.351.400,00 €
Ist: 6.678.147,03 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungs- und Ersatzleistungen im sozialen Bereich, hauptsächlich bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung und den Hilfen für Flüchtlinge. Verbesserungen ergaben sich aus Ersetzen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (+ 249 T€), der



Jahresabschluss 2021

Rückzahlung zu viel gewährter Leistungen (+ 265 T€) und Ansprüchen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss (+ 301 T€). Wenigererträge sind bei den Kostenersätzen von Sozialleistungsträgern (- 498 T€) zu verzeichnen.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Plan: 15.533.740,00 €
Ist: 16.409.420,30 €

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

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

6. Privatrechtliche Entgelte

Plan: 3.584.240,00 €
Ist: 4.979.333,93 €

Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Entgelte entfällt auf Erträge aus dem Abfallbereich, des Forstamts und Entgelte für die Inanspruchnahme im Bereich Brandschutz. Zudem sind hier Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteile enthalten.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan: 23.800.450,00 €
Ist: 28.579.620,40 €

a) Erstattungen vom Bund

Plan: 3.812.530,00 €
Ist: 3.986.672,80 €

Höhere Erstattungsleistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung stehen geringeren Erstattungsleistungen für den Personalkostenersatz im Bereich Grundsicherung nach dem SGB II gegenüber.

Der Landkreis erhielt Sondermittel des Bundes für die betriebliche Unterhaltung und die Straßenausstattung der Bundesstraßen in Höhe von ca. 281 T€ und die Erstattung für die laufende Unterhaltung der Bundesstraßen ca. 824 T€.

b) Erstattungen vom Land

Plan: 13.562.900,00 €
Ist: 15.874.423,08 €



Jahresabschluss 2021

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

Höhere Erstattungen sind im Bereich der Erstattungsleistungen für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (+ 840 T€), bei den Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (+ 665 T€) und der Eingliederungshilfe (+ 81 T€) zu verzeichnen. Zudem ergaben sich höhere Erstattungsleistungen für den Schulbetrieb (+ 251 T€), der Flüchtlingssozialarbeit (+ 41 T€), bei den Leistungen für Opferentschädigungen (+ 44 T€), den Hilfen zur Erziehung (+ 42 T€) und der Forstverwaltung (+ 53 T€).

Geringere Erträge ergaben sich bei den Erstattungsleistungen für die Integrationsförderung (- 418 T€), sowie für die Leistungen im Bereich Unterhaltsvorschuss (- 70 T€).

Im Bereich der Landesstraßen erhielt der Landkreis Sondermittel in Höhe von rund 200 T€.

c) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Plan: 5.651.120,00 €

Ist: 7.856.419,82 €

Den größten Posten bilden die Erstattungen im Jugendhilfebereich (Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Jugendsozialarbeit). Die Mehrerträge stammen überwiegend aus diesem Bereich (+ 1,89 Mio.€). Im Bereich der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe und Hilfen nach dem SGB II) kam es ebenfalls zu Mehrerträgen (+ 209 T€). Weitere Posten bilden die Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Kreisplanung durch die Gemeinden (+ 38 T€), sowie die Kostenerstattungen bei den Eigenanteilen beim Nahverkehr (+ 66 T€).

d) sonstige Erstattungen

- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung: Pflegestützpunkt und Jugendsuchtberatung
Ergebnis 2021: 187.121,29 €
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen: u.a. Anteil der LSK-Klinikum gGmbH an den Kosten der Unfallkasse und für Fahrzeugnutzung
Ergebnis 2021: 146.595,12 €
- Erstattungen von privaten Unternehmen: u.a. Beteiligung der Dualen Systeme an der Wertstoffentsorgung/ Betrieb der Entsorgungseinrichtungen; Kostenersätze für Tierschutzfälle, Ausgleichszahlungen für die Pflegeschule, Kostenersatz für Raumnutzung
Ergebnis 2021: 449.716,99 €
- Erstattungen von übrigen Bereichen: Kostenersatz für Schäden an Flüchtlingsunterkünften, für die Rechnungsprüfung im Sozialbereich, Essensersatz/Verpflegungskosten Schulen
Ergebnis 2021: 78.671,30 €



Jahresabschluss 2021

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan:	29.430,00 €
Ist:	13.695,70 €

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

10. Sonstige ordentliche Erträge

Plan:	525.100,00 €
Ist:	3.318.390,75 €

Erträge aus

- Säumniszuschlägen/ Mahngebühren	196.230,54 €
- Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen*	806.711,80 €
- Erträge aus Zuschreibungen	1.836.647,41 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.900,00 €
- anderen sonstigen ordentlichen Erträgen	434.901,00 €

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

* s. auch Ausführungen unter 5. Bilanz

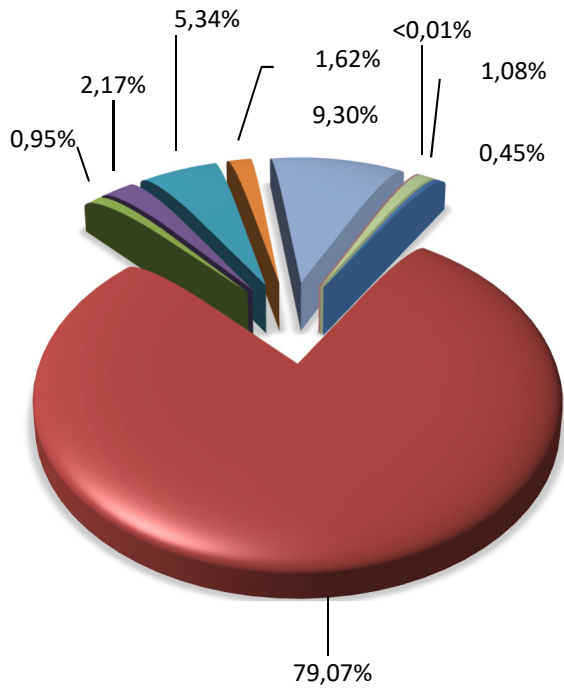
Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus den Erträgen aus Zuschreibungen im Bereich des Regiebetriebes und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Der Rücklagenstand des Regiebetriebes (Klinikimmobilie Crailsheim) erhöhte sich zum 31.12.2021 um 1.836.647,41 € auf 13.984.420,12 €. Entsprechend erfolgte eine Anpassung in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall (siehe Erläuterungen zur Bilanz unter 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“, Seite 45). Weiterhin wurde die Rückstellung für den Bereich der Unterbringung von Geflüchteten aufgelöst.

11. Summe der ordentlichen Erträge

Plan:	282.259.750,00 €
Ist:	307.189.867,71 €



Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben
1.397.296,79 € (0,45 %)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
242.897.031,85 € (79,07 %)

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
2.916.930,96 € (0,95 %)

Sonstige Transfererträge
6.678.147,03 € (2,17 %)

Öffentlich-rechtliche Entgelte
16.409.420,30 € (5,34 %)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.979.333,93 € (1,62 %)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
28.579.620,40 € (9,30 %)

Zinsen und ähnliche Erträge
13.695,70 € (< 0,01 %)

Sonstige ordentliche Erträge
3.318.390,75 € (1,08 %)



3.3.2 Aufwendungen

12. Personalaufwendungen

Plan: 56.497.140,00 €

Ist: 55.927.331,41 €

Bei den Personalaufwendungen ergab sich eine Verbesserung von rund 570 T€. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, der Versorgungslastenteilung und der Umwandlung der Jahressonderzahlung.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe, den Fleischhygienestellen, durch zusätzlich benötigte Helfer aufgrund der Corona-Pandemie und der Zuführung zur Rücklage für Altersteilzeit, aufgrund von Neufällen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 30.630.330,00 €

Ist: 32.012.883,59 €

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

Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Abfallwirtschaft (+ 1,03 Mio. €) für Müllabfuhr, Entsorgung, Verwertung und der Kosten der Entsorgungszentren und im Bereich der EDV/Digitalpakt (+ 995 T€). Ein Mehraufwand entstand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+ 206 T€), hauptsächlich in den Bereichen Zulassung und Führerschein, sowie im Bereich der Abfallwirtschaft.

Bei dem Unterhaltungsaufwand der landkreiseigenen Gebäude (Landratsamt, Schulen, Schapbachhof, Wohnheimgebäude) ergab sich eine Verbesserung in Höhe von rund 219 T €. Zu weniger Aufwendungen kam es zudem im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel in Höhe von rund 422 T €. Im Bereich der Aus- und Fortbildungen sind Wenigeraufwendungen von 213 T € und zu verzeichnen.

Den erhöhten Unterhaltungsaufwand im Bereich der Bundes- und Landesstraßen (+454 T€) stehen höhere Erträge aus den Sondermitteln des Bundes und des Landes u.a. für Straßenausstattung gegenüber.

15. Planmäßige Abschreibungen

Plan: 15.323.030,00 €

Ist: 14.648.379,50 €

Die gebuchten Abschreibungen setzen sich zusammen aus



Jahresabschluss 2021

a) Abschreibungen auf Anlagevermögen 12.339.983,52 €

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

b) Abschreibungen auf Forderungen 338.941,74 €

Diese Position enthält Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, wegen befristeter Niederschlagung, wegen unbefristeter Niederschlagung und wegen Pauschalwertberichtigung (siehe auch Ausführungen zur Forderungsbewertung Seite 47f.).

c) Abschreibungen auf Sonderposten 1.969.454,24 €

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

- Investitionszuschuss an die Stadtwerke CR für die Wärmelieferung an das Landratsamt und die Berufsschulzentren	45.696,00 €
- Investitionszuschuss an die Integrierte Leitstelle	73.204,70 €
- Investitionszuschuss an Gemeinden	9.367,18 €
- Investitionszuschuss für das Klinikum CR	1.757.853,02 €
- Investitionszuschuss an das Diak	83.333,33 €

d) Sonstige Abschreibungen 0,00 €

Bei den sonstigen Abschreibungen handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen, die die Kommune zu vertreten hat.

Im Jahr 2021 gab es keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

16. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Plan: 576.000,00 €

Ist: 486.342,22 €

Die Zinsaufwendungen lagen insgesamt rund 90 T € unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die anhaltende Niedrigzinsphase und die Ablösung von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung.

17. Transferaufwendungen

Plan: 139.062.850,00 €

Ist: 143.804.575,30 €

Die Mehraufwendungen stammen überwiegend aus dem sozialen Bereich (+ 5,63 Mio. €). Dies betrifft im Wesentlichen Entgelterhöhungen, Umstellung aufgrund des BTHGs und Sonderzahlungen an die



Jahresabschluss 2021

Leistungserbringer (u.a. aufgrund von Corona) im Bereich der Eingliederungshilfe (+ 2,66 Mio. €). Weiterhin im Bereich der Hilfe zur Pflege (+ 1,4 Mio. €) aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten in den Einrichtungen (u.a. Tarifierhöhungen), höheren Preisen, sowie angestiegener Fallzahlen. Ebenfalls fielen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt Mehraufwendungen an (+ 593 T€). Dies beruht darauf, dass von einer Senkung der Zahl an Leistungsempfängern aufgrund der Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip ausgegangen wurde, welche jedoch nicht in prognostizierter Höhe eingetreten ist.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge (u. a. Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft, Sachleistungen) sind rund 453 T € weniger Aufwendungen als geplant angefallen (7,23 Mio. € statt geplanten 7,68 Mio. €).

Mehraufwendungen fielen zudem im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+ 789 T€) an. Dementgegen stehen Wenigeraufwendungen bei der finanziellen Förderung von Kindern (- 507 T€) und den Hilfen für junge Volljährige (- 76 T€).

Eine Verbesserung ist im Bereich der Aufwendungen für die Bezuschussung der Schülerfahrkarten von rund 992 T€ zu verzeichnen.

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

Eine Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen im Teilhaushalt 4, enthalten auch die Ausführungen ab Seite 23.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan: 30.842.960,00 €

Ist: 31.911.074,09 €

Die größte Verschlechterung liegt im Bereich der Leistungen nach dem SGB II, hauptsächlich für Kosten der Unterkunft und Heizung, (+2,26 Mio. €). Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung (+ 162 T€).

Verbesserungen gab es im Bereich der Kosten für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (- 145 T€), der Erstattungen an übrige Bereiche überwiegend im Bereich Amt für Mobilität (- 513 T€), für die Kosten der Leitstelle (- 88 T€) und bei den Personalkostensätzen an das Land für die Landesbediensteten (- 56 T€). Zudem gab es Wenigeraufwendungen im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II (- 82 T€), bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 81 T€), für Dienstfahrten und Reisekosten (- 82 T€), den Kosten für Bürobedarf (- 77 T€), sowie im Bereich der sonstigen sozialen Hilfen (- 50 T€).

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

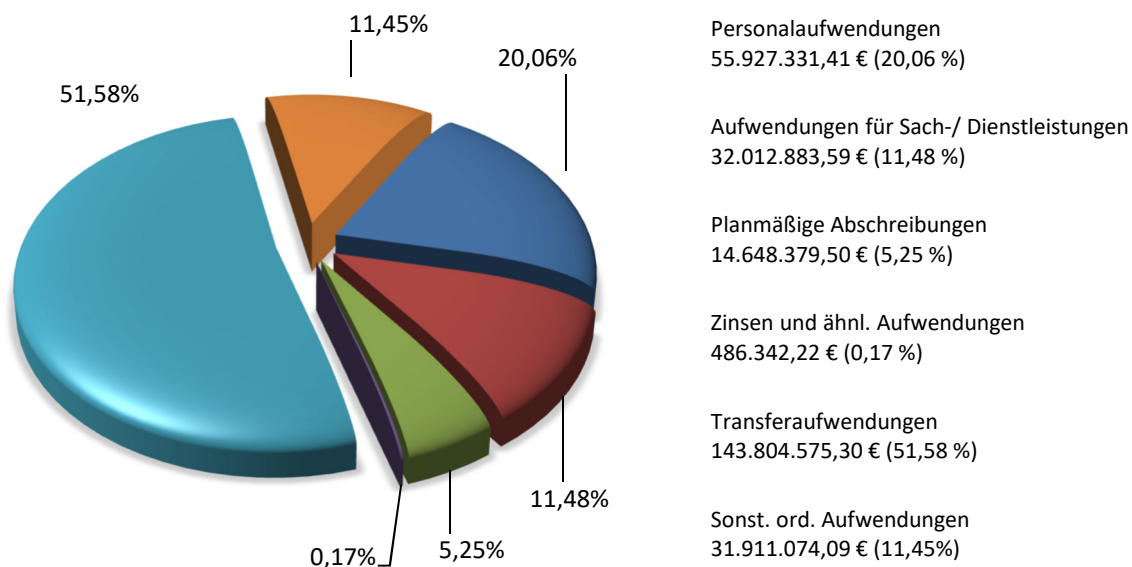


19. Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 272.932.310,00 €

Ist: 278.790.586,11 €

Ordentliche Aufwendungen



20. Ordentliches Ergebnis

Plan: 9.327.440,00 €

Ist: 28.399.281,60 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 19.



3.3.3 Sonderergebnis

21. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €
Ist: 13.456,12 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Verkauf von beweglichem Anlagevermögen über Buchwert.

22. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €
Ist: 37.294,16 €

Die außerordentlichen Aufwendungen entstanden zum Großteil aufgrund eines Brandschadens in der Tiefgarage des Landratsamtes Schwäbisch Hall (ca. 25 T€). Durch den Verkauf von beweglichem Vermögen unter dem Restbuchwert waren (ca. 841 €) als außerordentliche Aufwendungen zu buchen. Die Verschrottung/Entsorgung von beweglichem Vermögen (ca. 1.300 €) und die unentgeltlichen Flurstücksübergaben (ca. 10 T€) sind ebenfalls als außerordentliche Aufwendungen zu buchen.

Plan: 0,00 €
Ist: -23.838,04 €

3.3.4 Gesamtergebnis

Plan: 9.327.440,00 €
Ist: 28.375.443,56 €

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



3.4 Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	3.192.387 €	2.620.900 €	3.294.842 €	673.942 €
Kalkulatorische Erträge	22.037.832 €	21.267.127 €	21.380.957 €	113.831 €
Personalaufwand	10.836.963 €	10.743.104 €	11.854.238 €	1.111.134 €
Sachaufwand	8.736.189 €	6.912.950 €	7.178.146 €	265.196 €
Kalkulatorischer Aufwand	6.463.817 €	6.601.640 €	6.198.877 €	-402.763 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-806.750 €	-369.668 €	-555.462 €	-185.794 €

Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung (alle Teilhaushalte) beträgt rund 570 T€. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, der Versorgungslastenteilung und der Umwandlung der Jahressonderzahlung.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe, den Fleischhygienestellen, durch zusätzlich benötigte Helfer aufgrund der Corona-Pandemie und der Zuführung zur Rücklage für Altersteilzeit, aufgrund von Neufällen.

Die Erträge resultieren aus einer Erstattung des KVJS für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes (+ 49 T€), sowie höheren Einnahmen aus Nebenkosten (+ 40 T€), der Auflösung von Forderungen (+ 754 T€) und Investitionszuwendungen (+ 68 T€). Demgegenüber steht ein Wenigerertrag bei den Bußgeldern (- 213 T€).

Der erhöhte Sachaufwand resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung baulicher Anlagen + 364 T€, Mietnebenkosten + 126 T€, Aufwendungen für Heizung + 55 T€), sowie Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen (+59 T€).

Wenigeraufwendungen ergaben sich bei den Kosten für die Aus- und Fortbildung (-85 T€), sowie bei den Aufwendungen für EDV (- 75 T€). Bei den Abschreibungen ergab sich eine Verschlechterung von rund



Jahresabschluss 2021

91 T€. Weitere Einsparungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen -59 T€, Beziehungen zu anderen Kreisen - 46 T€) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von EDV-Verfahren (+77 T€).



Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	6.680.025 €	6.677.050 €	6.982.019 €	304.969 €
Kalkulatorische Erträge	37.433 €	38.404 €	34.977 €	-3.427 €
Personalaufwand	6.153.855 €	6.636.385 €	6.634.147 €	-2.239 €
Sachaufwand	2.888.789 €	3.261.712 €	3.138.873 €	-122.839 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.489.413 €	2.468.919 €	2.499.338 €	30.418 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.814.599 €	-5.651.562 €	-5.255.360 €	396.202 €

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die Erträge sind im Jahr 2021 in fast allen Bereichen dieses Teilhaushaltes höher ausgefallen als geplant. Die größten Abweichungen stammen aus Erstattungen im Bereich Verkehrswesen/Zulassungsstelle (u. a. Zulassungs- und Fahrerlaubnisgebühren) i. H. v. 217 T€ und im Bereich Ausländerrecht von rund 50 T€. Höhere Erträge gab es ebenfalls bei den dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Veterinärwesen i. H. v. 14 T€, Erstattungen vom Land für die entstandenen Aufwendungen für die Bundestagswahl von etwa 14 T€. Zudem gab es eine Mehreinnahme für die Benutzung der Brandmeldeanlagen von knapp 21 T€.

Die Verbesserung bei den Sachaufwendungen resultiert hauptsächlich aus den geringeren Aufwendungen für die Leitstelle (- 88 T€) und der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 84 T€). Verbesserungen ergaben sich weiterhin bei den Kosten für Bürobedarf (- 64 T€), durch geringere Personalkostensätze an das Land für die Landesbediensteten (- 56 T€), für Aus- und Fortbildungen (- 34 T€), sowie für Untersuchungskosten im Veterinärwesen (-20 T€). Dem stehen Mehraufwendungen für EDV (+ 105 T€) und sonstige Sach- und Dienstleistungen (+ 91 T€) gegenüber.



Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	8.346.918 €	8.250.280 €	8.010.107 €	-240.173 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0,00	0,00
Personalaufwand	2.025.825 €	2.003.763 €	1.921.772 €	-81.990 €
Sachaufwand	8.971.178 €	9.730.320 €	8.889.847 €	-840.473 €
Kalkulatorischer Aufwand	1.956.867 €	1.930.578 €	1.970.953 €	40.375 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.606.952 €	-5.414.381 €	-4.772.465 €	641.916 €

Erläuterungen

Höhere Erträge ergeben sich hauptsächlich durch höhere Erstattungen vom Land i. H. v. 304 T€ für Sondermittel im Rahmen des Digitalpakts. Dementgegen stehen geringere Erträge durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 330 T€ (s. Punkt 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge auf Seite 9), sowie geringere Zuweisungen vom Land durch gesunkene Schülerzahlen von etwa 219 T€.

Die Einsparungen resultieren aus den Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung der Schulen und zum anderen aus Sachausgaben der Schulen (u.a. Lernmittel). Weiterhin sind wesentlich geringere Abschreibungen angefallen, als eingeplant waren.



Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Kurzbeschreibung

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

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

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	54.822.557 €	48.106.760 €	58.892.427 €	10.785.667 €
Kalkulatorische Erträge	941.816 €	733.435 €	473.131 €	-260.304 €
Personalaufwand	16.913.094 €	17.885.066 €	17.376.687 €	-508.379 €
Sachaufwand	135.910.403 €	131.059.650 €	139.701.670 €	8.642.020 €
Kalkulatorischer Aufwand	8.553.975 €	7.455.238 €	7.588.401 €	133.163 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-105.613.098 €	-107.559.760 €	-105.301.200 €	2.258.560 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Bei den Sachkosten fielen Mehraufwendungen hauptsächlich für Aufwendungen für EDV im Gesundheitsamt in Höhe von etwa 225 T€ an. Ebenfalls ergaben sich Mehraufwendungen für besondere Aufwendungen der Mitarbeiter (hauptsächlich für die Testungen der Mitarbeiter) in Höhe von rund 116 T€, im Bereich der Unterhaltung der Übergangswohnheime für Geflüchtete (+72 T€).

Wenigeraufwendungen gab unter anderem im Bereich der Aus- und Fortbildung (- 49 T€) und bei den Mietnebenkosten (- 39 T€). Bei den Transferleistungen stehen Wenigeraufwendungen bei den Hilfen für Flüchtlinge (- 318 T€), den Mehrausgaben im sozialen Bereich, hauptsächlich in der Eingliederungshilfe



Jahresabschluss 2021

(+ 2,66 Mio. €) und der Hilfe zur Pflege (+ 1,4 Mio. €), sowie bei den Hilfen zur Erziehung (+ 789 T€) entgegen.

Bei den Kosten der Unterkunft im Sozialbereich resultiert die Verbesserung von rund 252 T€ aus der Erhöhung der Erstattungsquote des Bundes von ursprünglich 51,1 % auf 74,5 %. Die Verschlechterung der Aufwendungen in der Eingliederungshilfe um ca. 1,4 Mio. € ergeben sich aus Entgelterhöhungen und Corona-bedingten Mehrkosten, sowie erhöhter Personal- und Sachkosten. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes geht nicht wie gewünscht voran, sodass Nachzahlungen aus 2020 erst später ausgezahlt werden konnten. Weiterhin hat sich im Bereich Hilfe zur Pflege aufgrund von steigenden Fallzahlen, gestiegenen Personal- und Sachkosten in den Einrichtungen, sowie Tarifierhöhungen aufgrund von Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen, eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz um 1,15 Mio.€ ergeben. Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Verschlechterung von 1,05 Mio.€ zu verzeichnen. Dies ist bedingt durch die Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip. Hier ist man davon ausgegangen, dass durch die Umstellung die Zahl der Empfänger der Barbeiträge deutlich sinkt, was jedoch nicht eingetreten ist. Eine leichte Verbesserung von 260 T€ ergab sich bei den sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen durch Einsparungen aufgrund nicht besetzter Stellen.

Die Verbesserung im Bereich Hilfen zur Erziehung um 1,05 Mio.€ resultiert aus höheren Erstattungen des Landes und des KVJS für die Ausgaben für unbegleitete Minderjährige Geflüchtete aus Vorjahren. Unter anderem wurden vom KVJS hierfür einmalig 500 T€ für unklare Fälle erstattet. Bei der finanziellen Förderung von Kindern ergab sich eine Verbesserung um 526 T€. Dies ist hauptsächlich auf die teilweisen pandemiebedingten Schließungen von Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Im Bereich Hilfen für junge volljährige und Eingliederungshilfe ist eine Verbesserung in Höhe von 230 T€ zu verzeichnen. Die Verbesserung ergibt sich aus nachgeholten Kostenerstattungen. Zudem ergaben sich aufgrund geringeren Fallzahlen im Bereich Förderung der Erziehung Wenigeraufwendungen in Höhe von 200 T€.

Der Bereich Migration schließt insgesamt mit einer Verbesserung von rund 1,9 Mio. € ab. Die größten Verbesserungen ergaben sich zum einen durch höhere Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (+ 840 T€) und zum anderen bei den Asylbewerberleistungen i. H. v. 913 T€ aus Nachzahlungen der Spitzabrechnung 2017.

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



Jahresabschluss 2021

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

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.093.366,07 €	14.688.668,20 €	13.595.302,13 €	11.436.644,52 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.496.903,72 €	12.946.297,59 €	449.393,87 €	567.622,36 €
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	12.833.476,25 €	15.310.897,41 €	2.477.421,16 €	2.729.316,56 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	831.039,41 €	1.704.148,71 €	873.109,30 €	1.017.277,36 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	0,00 €	191.854,70 €	191.854,70 €	280.000,00 €
312006	Leistung für Bildung	0,00 €	316.745,19 €	316.745,19 €	400.000,00 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	6.594.497,09 €	7.701.395,02 €	1.106.897,93 €	2.125.511,28 €
3140	Soziale Einrichtungen	5.432.495,02 €	4.669.635,45 €	-762.859,57 €	195.041,20 €
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF)	322.002,11 €	402.683,65 €	80.681,54 €	86.096,00 €
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €	624.300,00 €	624.300,00 €	607.400,00 €
3170	Betreuungsleistungen	103,02 €	322.098,20 €	321.995,18 €	250.379,12 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	237.807,62 €	747.908,50 €	510.100,88 €	770.694,44 €
318009	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	321.392,96 €	209.717,41 €	- 111.675,55 €	17.928,80 €
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen	241.760,92 €	1.071.843,52 €	830.082,60 €	558.098,40 €
3190	Bildung und Teilhabe	967,50 €	352.747,06 €	351.779,56 €	410.637,72 €
32	Eingliederungshilfe SGB IX				
3210	Eingliederungshilfe	5.881.336,41	50.671.433,21	44.790.096,80	43.395.935,72



Jahresabschluss 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.325,00 €	285.258,08 €	282.933,08 €	370.849,16 €
362002	Jugendsozialarbeit	215.956,17 €	1.037.774,17 €	821.818,00 €	934.644,64 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.373.861,73 €	23.082.737,98 €	17.708.876,25 €	18.976.926,60 €
363001	Sozial -und Lebensberatung	27.580,92 €	571.900,70 €	544.319,78 €	663.570,08 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	139.945,92 €	799.637,55 €	659.691,63 €	863.554,60 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	32.893,73 €	650.374,14 €	617.480,41 €	791.057,52 €
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	37.181,10 €	976.394,12 €	939.213,02 €	980.768,00 €
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	104.838,38 €	1.237.209,67 €	1.132.371,29 €	1.274.806,92 €
365001	Tageseinrichtung für Kinder	0,00 €	39.638,96 €	39.638,96 €	120.000,00 €
365002	Kindertagespflege	834.762,88 €	1.101.946,46 €	267.183,58 €	312.241,96 €
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	344.813,34 €	893.449,14 €	548.635,80 €	1.074.835,40 €
3680	Kooperation und Vernetzung	32.534,85 €	182.238,29 €	149.703,44 €	196.411,60 €
3690	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.197.308,43 €	4.031.722,31 €	834.413,88 €	995.796,80 €
37 Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht					
3710	Schwerbehindertenrecht	1.296,58 €	664.400,67 €	663.104,09 €	600.455,20 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0,00 €	92.548,72 €	92.548,72 €	95.000,00 €
41 Gesundheitswesen					
4110	Krankenhäuser	1.846.626,55 €	7.045.331,32 €	5.198.704,77 €	6.541.952,84 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	413.353,73 €	2.438.420,79 €	2.025.067,06 €	1.181.501,28 €
42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten



Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	36.535.241 €	36.287.540 €	36.787.193 €	499.653 €
Kalkulatorische Erträge	302.523 €	305.303 €	334.586 €	29.283 €
Personalaufwand	10.893.537 €	11.809.299 €	11.123.987 €	-685.312 €
Sachaufwand	36.789.340 €	38.921.173 €	36.410.099 €	-2.511.075 €
Kalkulatorischer Aufwand	6.243.806 €	6.264.036 €	6.021.820 €	-242.216 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-17.088.918 €	-20.401.666 €	-16.434.128 €	3.967.538 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (Baurecht und Fahrplangenehmigungen) erhöhten sich um ca. 499 T€. Außerdem führten gestiegene Zuweisungen für die Straßenunterhaltung, Sondermittel des Landes und des Bundes, sowie Kostenersätze für Unfallschäden zu Mehreinnahmen im Straßenhaushalt in Höhe von rund 570 T€. Die Landesförderungen für den ÖPNV in Höhe von 552 T€ wurden aufgrund verzögerter Projektabwicklungen nicht abgerufen.

Entsprechend den Mehreinnahmen durch die Sondermittel und Schadensersatzes sind für die Straßenunterhaltung und Schadensbehebung Mehraufwendungen angefallen. Ein weiterer Mehraufwand ergab sich beim Nahverkehr für die Aufwendungen der Bezuschussung der Schülerfahrkarten von etwa 163 T€. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Straßenerhaltung von etwa 744 T€, für Vertragsfahrten rund 949 T€ und sich bei den Kosten für den Nahverkehr in Höhe von ca. 992 T€.



Teilhaushalt 6 – Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.213.491 €	1.319.690 €	1.219.238 €	-100.452 €
Kalkulatorische Erträge	55.000 €	55.000 €	55.000 €	0,00
Personalaufwand	5.234.852 €	5.507.199 €	5.075.158 €	-432.041 €
Sachaufwand	679.834 €	818.305 €	670.622 €	-147.683 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.059.910 €	1.992.314 €	2.222.708 €	230.394 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.706.105 €	-6.943.128 €	-6.694.250 €	248.878 €

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (hauptsächlich im Bereich Forst, Gewässer- und Arbeitsschutz) haben sich um rund 18 T€ erhöht. Durch das Land wurden zudem höhere Erstattungen von etwa 22 T€ geleistet. Dagegen stehen geringere Erstattungen durch den Bund von ca. 134 T€ aufgrund einer Buchungsumstellung, entsprechend sinken die Aufwendungen für Steuern (s.u.).

Die geringeren Sachkosten sind hauptsächlich auf Wenigeraufwendungen für Steuern (- 120 T€) zurückzuführen. Zudem ergaben sich weniger Aufwendungen an Zweckverbände (- 35 T€) und verbundene Unternehmen (- 11 T€), sowie Rechts- und Beratungskosten (-33 T€) und Bürobedarf (- 11 T€). Höhere Aufwendungen ergaben sich für die Beratungsoffensive Kleinprivatwald von rund 58 T€, denen entsprechend höhere Einnahmen gegenüberstehen.



Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	15.332.709 €	17.235.920 €	19.275.062 €	2.039.142 €
Kalkulatorische Erträge	10 €	9 €	68 €	60 €
Personalaufwand	1.991.509 €	1.912.323 €	1.941.342 €	29.019 €
Sachaufwand	15.473.851 €	14.415.060 €	15.647.264 €	1.232.204 €
Kalkulatorischer Aufwand	810.480 €	934.276 €	811.201 €	-123.075 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-2.943.120 €	-25.730 €	875.324 €	901.054 €

Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Mehrerträge bei den Wertstoff Erlösen (+1,28 Mio.€) und im Bereich der Gebühreneinnahmen (+ 834 T€), stehen geringere Erstattungen (- 56 T€) und ein erhöhter Sachaufwand u. a. Kosten der Müllabfuhr (+ 106 T€), Wertstoffentsorgung und -verwertung (+ 571 T€), Biomüllverwertung (+294 T€), Kosten der Entsorgungszentren (+ 202 T€), sowie sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 127 T€) entgegen.

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

ordentliche Erträge	19.275.061,86 €
- ordentliche Aufwendungen	17.250.417,38 €
= ordentliches Ergebnis	2.024.644,48 €
- kalkulatorisches Ergebnis	1.130.663,17 €
= Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	893.981,31 €
+/- Sonderergebnis	0,00 €
+/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge	1.348,27 €
= Überschuss	895.329,58 €
Stand Defizit zum 01.01.2021	-3.605.084,23 €
+ Überschuss 2021	895.329,58 €
Stand Defizit zum 31.12.2021	-2.709.754,65 €



Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	167.828.980 €	161.761.610 €	172.728.980 €	10.967.370 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	11.429.832 €	11.316.000 €	11.226.735 €	-89.265 €
Kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	156.399.148 €	150.445.610 €	161.502.244 €	11.056.634 €

Erläuterungen

Die Mehrerträge resultieren zum größten Teil aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 4,72 Mio.€), höheren Erträgen bei der Grunderwerbsteuer (+ 6,07 Mio.€) und durch die Corona-Soforthilfe des Landes (+ 270 T€). Eine geringere Erstattung ergab sich bei dem Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände (- 121 T€).

Die Einsparungen beim Sachaufwand resultieren hauptsächlich aus niedrigeren sonstigen Zinsaufwendungen (- 94 T€), welche einer leichten Erhöhung der Negativzinsen (+ 4 T€) gegenüber steht.



4 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen	284.229.290,00 €	300.642.022,16 €	16.412.732,16 €
Auszahlungen	284.206.280,00 €	286.507.105,17 €	2.300.825,17 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	23.010,00 €	14.134.916,99 €	14.111.906,99 €

Ausführliche Gesamtfinanzrechnung siehe Anlage

4.1 Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten - Anteiliger Finanzierungsmittelbestand				
THH	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1	Innere Verwaltung	-17.297.980,00 €	-17.189.020,54 €	108.959,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	-3.030.570,00 €	-2.704.397,59 €	326.172,41 €
3	Bildung und Kultur	-4.090.030,00 €	-4.141.011,20 €	-50.981,20 €
4	Jugend, Soziales und Gesundheit	-100.032.060,00 €	-99.473.331,04 €	558.728,96 €
5	Infrastruktur	-18.016.710,00 €	-16.987.121,26 €	1.029.588,74 €
6	Umwelt	-4.861.100,00 €	-4.515.578,47 €	345.521,53 €
7	Abfallwirtschaft	361.850,00 €	1.523.147,41 €	1.161.297,41 €
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.989.610,00 €	157.622.229,68 €	10.632.619,68 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres		23.010,00 €	14.134.916,99 €	14.111.906,99 €



Jahresabschluss 2021

4.2 Investitionsübersicht

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	IST
1120	Organisation und EDV				
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	302.000,00	152.284,80
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	
	I11241200000	Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude	Sanierung Tiefgarage LRA SHA Münzstraße		267,66
	I11241300000	Hochbau Landratsamt KKA	Aufstockung KKA, Photovoltaikanlage		31.762,29
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle	240.000,00	521.348,38
	I11244000000	Erwerb bew. Vermögen LRA Gebäude SHA	Fahrzeuge		22.800,00
	I11244430000	Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA	Fahrradcontainer mit Einflügeltür Geschirrspüler, mobile Trennwand		2.188,00 5.266,55
	I11245000000	Investitionszuwendungen LRA SHA	Investitionszuw. an verbundene Unternehmen	2.240.000,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen				
	I11264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Fahrzeuge zwei Dialog-Display 2V TOPO GSM, Blitzer-POLISCAN FM 1	93.000,00	53.446,96 72.649,80
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung				
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Um- und Neubau eines Wohnheimes		1.397.363,59
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	I12264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt	Fahrzeuge (EURO-Plakette für Fahrzeugkauf in 2021) Nassmüllkühler		10,00 4.126,92
1260	Brandschutz				
	I12604000000	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz	Aufbau des Nachverdichtungstandortes im FWGH Hütten		15.587,54
	I12604100000	Erwerb bew. Vermögen Leitstelle	Digitale Alamierung Leitstelle SHA		4.369,00
	I12605100000	Investitionszuwendungen Leitstelle	Notleitstelle Feuerwache Ost, Notrufaufschaltung IP		180.342,97
1280	Katastrophenschutz				
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Fahrzeugausstattung für SHA-LK 112 selbstausrichtende Eutelsat-Satellitenanlage Projekt Geobyte		10.257,98 9.014,19 23.405,82
	I12808000000	Veräußerungserlöse Katastrophenschutz	Verkauf Anhänger		-500,00
21200102	Sonderschulkindergarten				
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.000,00	
21200301	Fröbelschule				
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV zwei Treppenschranken, Waschautomat und Wärmepumpentrockner	7.000,00	9.698,51
	I21204913000	Erwerb Verm. Digitalpakt Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	27.450,00	
	I21206913000	Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule	Investitionszu. vom Land	-12.450,00	
21200304	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren				
	I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA	neun Hochleistungsluftreiniger, Monitore Iiyama ProLite mit Dokumentenkamera		54.967,29
	I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR	fünf zioxo Tablet Ladewägen, Juniper Switch, zehn Hochleistungsluftreiniger, Einbauherd, zwei Medienwägen		53.058,45
	I21204911000	Erwerb Verm. Digitalpakt Wolfgang-Wendla	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Laptopwagen	17.220,00	1.511,30
	I21204912000	Erwerb Verm. Digitalpakt SprachheilschCR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV sieben interaktive Displays	17.400,00	43.116,00
	I21206911000	Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendlan	Investitionszu. vom Land	-14.350,00	
	I21206912000	Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheils CR	Investitionszu. vom Land	-14.500,00	
2130	Berufliche Schulen				
	I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Umbau und Gebäudesanierung (Malerarbeiten/Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung, vers. Elektroarbeiten, vers. Planungsleistungen)		221.767,23
	I21301200000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	Umbau und Gebäudesanierung G 4, Lüftungsanl. Werkstatt + Abwasser Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	60.865,33
	I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Anbau, Umbau und Sanierung G 2 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.271.000,00	5.355,00
	I21301700000	Hochbau Sporthalle	Energetische Sanierung kauf. Schule SHA Erneuerung Außensportanlage BSZ SHA		1.551.109,29 3.301,45



Jahresabschluss 2021

121304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Akku-Bohrhammer, Kolbenkompressor, - Bohrhammer Set, Leit- und Zugspindel- drehmaschine, Schweißgeräte, Dübelprüfgerät, Kreissäge, Reifenwuchtmaschine zwei Roboterschulungszellen	60.000,00	91.283,58 95.092,90
121304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Apple MacBooks, Workstationen Exone, mehrere Pylonendoppeltafeln, drei Luftreiniger, Apple iMac, Levono ThinkPads, Mobile Workstationen, Tablet Microsoft Surface, Apple I-Pads, Umweltschrank, usw. Ausschreibung zwei mobiler Roboterschulungs- zellen	200.000,00	160.539,63 69,60
121304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV mobile Tankanlage, Kernbohrmaschine, Kreis- sägemaschine UniTrain Interface	45.000,00	13.770,52 9.996,24
121304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	ENTREE Thele Frontelemente, Notebooks, Drucker, Doppelkupplungsgetriebe, Rauheitsmessgeräte, Einbauküche, Rollbahnen, Drehmittelmesseinrichtung	2.780,00	109.300,75
121304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Lizenzen Exone Rack-Serversysteme, Firewall, Switches	45.000,00	14.030,10 141.994,95
121304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV mehrere Switches, sechs Luftreiniger, Ventilator	20.000,00	34.665,20
121304900000	Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Spektralphotometer, Server ConferenceCam System, Display Clevertouch	10.000,00	8.667,20 13.738,55
121304911000	Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV zwei Schutzgasschweißgeräte Stahlbüroschrank, Hardwareersatz Lizenzen Softwaremodule Erweiterung Lernfabrik 4.0 - Ausbau der bestehenden Lernfabrik	10.000,00	3.965,08 3.325,84 8.330,00 21.420,00 34.266,05
121304912000	Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Lizenzen acht Switches und Lizenzen, vierzehn Parat Paraprojekt Trolley (MEP) Medientechnik (Medientechnik, Deckenhalterung Beamer, vers. Anschlusskabel, usw.)	588.390,00	9.261,92 72.603,52 460.781,56
121304913000	Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Sc	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV acht Pylonentafeln, acht Interaktive Displays	265.320,00	39.593,68
121304914000	Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Monitor, zwei Router, drei Notebooks, Laptopwagen	135.720,00	339.000,00 17.771,65
121304915000	Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Server	231.840,00	9.269,80
121304916000	Erwerb Verm. Digitalpakt Eugen-Grimminge	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	150.420,00	
121306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Investitionszu. vom Land	-850.000,00	
121306900000	Investitionszuweis. Lernfabrik 4.0	Zuschuss v. Land f. Lernfabrik Zuschuss v. Land f. Leigeräte f. Lehrer und mobile Endgeräte f. Schulunterricht		-27.483,03 -156.563,77
121306910000	Investitionszuweis. Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-338.350,00	
121306911000	Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA	Investitionszu. vom Land	-221.100,00	
121306912000	Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA	Investitionszu. vom Land	-113.100,00	
121306913000	Inv.zuweis. Digitalpakt Sibilla-Egen-Sch	Investitionszu. vom Land	-271.150,00	
121306914000	Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche CR	Investitionszu. vom Land	-193.200,00	
121306915000	Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. CR	Investitionszu. vom Land	-125.350,00	
121306916000	Inv.zuweis. Digitalpakt Eugen-Grimminger	Investitionszu. vom Land		
121308100000	Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule CR	Verkauf Fräsmaschine		-2.500,00
121308300000	KaufmSchule SHA Rückz überz Bausausgaben	Beitragsrückgewähr Bauleistungsversicherung		-1.918,94



Jahresabschluss 2021

3140				
	131404000000	Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte	Fahrzeuge	28.400,00
			Rasenmäher	1.998,20
			Verkauf zwei WC-Container,	-9.573,94
	131408000000	Veräußerungserlöse Wohnheime	Verkauf von zwei Altfahrzeuge	
4110	Krankenhäuser			
	141105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszu. an verb. Unternehmen	3.393.000,00
			Investitionszuschuss für Klinikbau und Sanierung und Brandschutz des Klinikaltbaus sowie Tilgungersatz	3.393.440,00
4140	Gesundheitspflege			
	141404000000	Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt	PC Audiometer, Monitor Iiyama	3.909,15
	141400000000	Erwerb bew. Vermögen Corona	Fahrzeuge	6.783,00
5111	Vermessungswesen			
	151114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Panasonic Toughbook, Canon Plotter	7.635,04
5360	Telekommunikationseinrichtungen			
	153605000000	Investitionszuwendungen ZV Breitband	Kostenbeteiligung LKS Leerrohre , Investitionsumlagebeiträge	204.290,87
5370	Abfallwirtschaft			
	153702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
	153702300000	Tiefbau Altdeponien	Deponie Hasenbühl Löschwasserbehälter	51.736,02
	153704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Steckdosenverteiler	100.000,00
				4.438,94
5420	Kreisstraßen			
	154200000000	Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.000,00
			Tauschverträge, Geldausgleich zum FB-Plan Mainhardt, usw.	12.537,23
	154202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.405.000,00
			Leitungsarbeiten f. Breitbandanschluss Gemeinde Bühlerzell	42.846,38
			Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	218.355,94
			Tiefbaumaßnahmen insgesamt, davon	7.846.015,04
			<i>K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach</i>	1.426.174,82
			<i>K 2622 UD Unterfischach - Engelhofen - L 1066</i>	23.247,53
			<i>K 2577 Neubau Brücke über die DB bei Gottwollshausen</i>	22.335,86
			<i>K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf - Ilshofen</i>	4.405.484,92
			<i>K 2519 UD Amlshagen - Brettenfeld (1. Abschnitt)</i>	367.505,27
			<i>K 2599 UD Burgbretzingen - Einkorn</i>	623.228,88
			<i>K 2603 UD Kerleweck - K 2665</i>	418,33
			<i>K 2604 UD Steinbächle - K 2668</i>	479.000,00
			<i>K 2567 Ausbau OD Enslingen</i>	267.409,52
			<i>K 2532 Amphibienleiteinricht. Reubach-Weikersholz</i>	230.554,98
			<i>K 2578 UD L 1046 - Rinnen</i>	654,93
	154204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Fahrzeuge	21.310,00
	154204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000,00
			Fahrzeuge	144.458,05
			zwei Abbruchhammer, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Fahrgerüst, zwei Hochdruckreiniger, Industrie Bandsäge, drei Lichtsignalanlagen, Nachrüstung Lichtsignalanlage zwei Motormäher, vers. Anbauteile für Motormäher, Rasenmäher, mehrere Schneepflüge, Schweißgerät, Schwenkarmhebebühne, Wasserdruck-erhöhungsanlage	323.766,01
			Telematikbox Starterpaket Wireless, Akku-Ladeschrank, Montageschrank, Systemwerkbank	12.893,86
			Einfassungsrahmen für Schwenkarmhebebühne, div. Ausschreibungen	10.793,30
	154205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Investitionszu. an Kommunen	75.000,00
			Anteil Kreis Radweg Brettheim-Wiesenbach	19.452,74
	154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Investitionszu. vom Land	-3.078.000,00
	154206300000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund	Investitionszu. vom Bund für Geräte/Maschinen	-77.400,00
	154206500000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Land	Investitionszu. vom Land	-64.350,00
	154208000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	Veräußerung Grundst. und Gebäuden	-1.711,50
	154208100000	Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-243.229,83
	154208300000	Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.	Verkauf Altfahrzeug	-3.500,00
	154208400000	Veräußerungserlöse Straßenbauamt	Verkauf Altfahrzeug	-3.350,00



Jahresabschluss 2021

5550	Forstwirtschaft			
	I55504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Fahrzeuge	19.297,72
	I55508100000	Veräußerungserlöse Forstamt	Verkauf Altfahrzeug	-882,35
5551	Landwirtschaft			
	I55518000000	Veräußerungserlöse Landwirtschaftsamt	Verkauf Altfahrzeug	-200,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen			
	I56104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV E- Fahrzeuge	67.870,00 64.409,00
	I56106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Bund Zuschuss Klimaschutzmanagement	-43.930,00 -31.658,00
			Investitionszu. vom Land für Elektrofahrzeuge	-10.000,00
	I56106200000	Investitionszuweis. Bund E-Ladesäulen	Förderung E-Ladesäulen	-18.490,15

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



Jahresabschluss 2021

4.3 Anlagenübersicht

	Stand des Vermögens zum 1.1.2021	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens zum 31.12.2021
		Abschreibungen im Jahr 2021	Zugänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchungen im Jahr 2021	
AKTIVA						
1. Vermögen	269.560.256,81	-12.339.983,52	14.526.836,53	-20.891,28	0,00	271.726.218,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	210.160,36	-66.854,27	53.042,02	0,00	0,00	196.348,11
1.2 Sachvermögen	269.350.096,45	-12.273.129,25	14.473.794,51	-20.891,28	0,00	271.529.870,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.132.370,72	-1.913,36	0,00	0,00	-241,92	1.130.215,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.412.276,52	-4.405.921,93	273.047,69	0,00	0,00	78.279.402,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.141.436,51	-5.215.477,24	5.680.052,50	-11.654,50	8.349,08	166.602.706,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund	1.329.798,36	-89.120,97	0,00	0,00	0,00	1.240.677,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.376.745,63	-1.679.408,94	1.018.164,00	-9.233,78	14.750,67	7.721.017,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059.254,76	-881.286,81	971.608,95	-3,00	-9.244,27	3.140.329,63
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	6.896.413,95	0,00	6.530.921,37	0,00	-13.613,56	13.413.721,76
2. Abgrenzungsposten	16.067.901,77	-1.969.454,24	3.797.526,58	0,00	0,00	17.895.974,11
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.067.901,77	-1.969.454,24	3.797.526,58	0,00	0,00	17.895.974,11
PASSIVA						
2. Sonderposten	-73.653.176,94	2.916.930,96	-383.213,95	0,00	0,00	-71.119.459,93
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	-72.762.876,94	2.916.930,96	-351.555,95	0,00	0,00	-70.197.501,93
2.3 Sonstige Sonderposten	-890.300,00	0,00	-31.658,00	0,00	0,00	-921.958,00



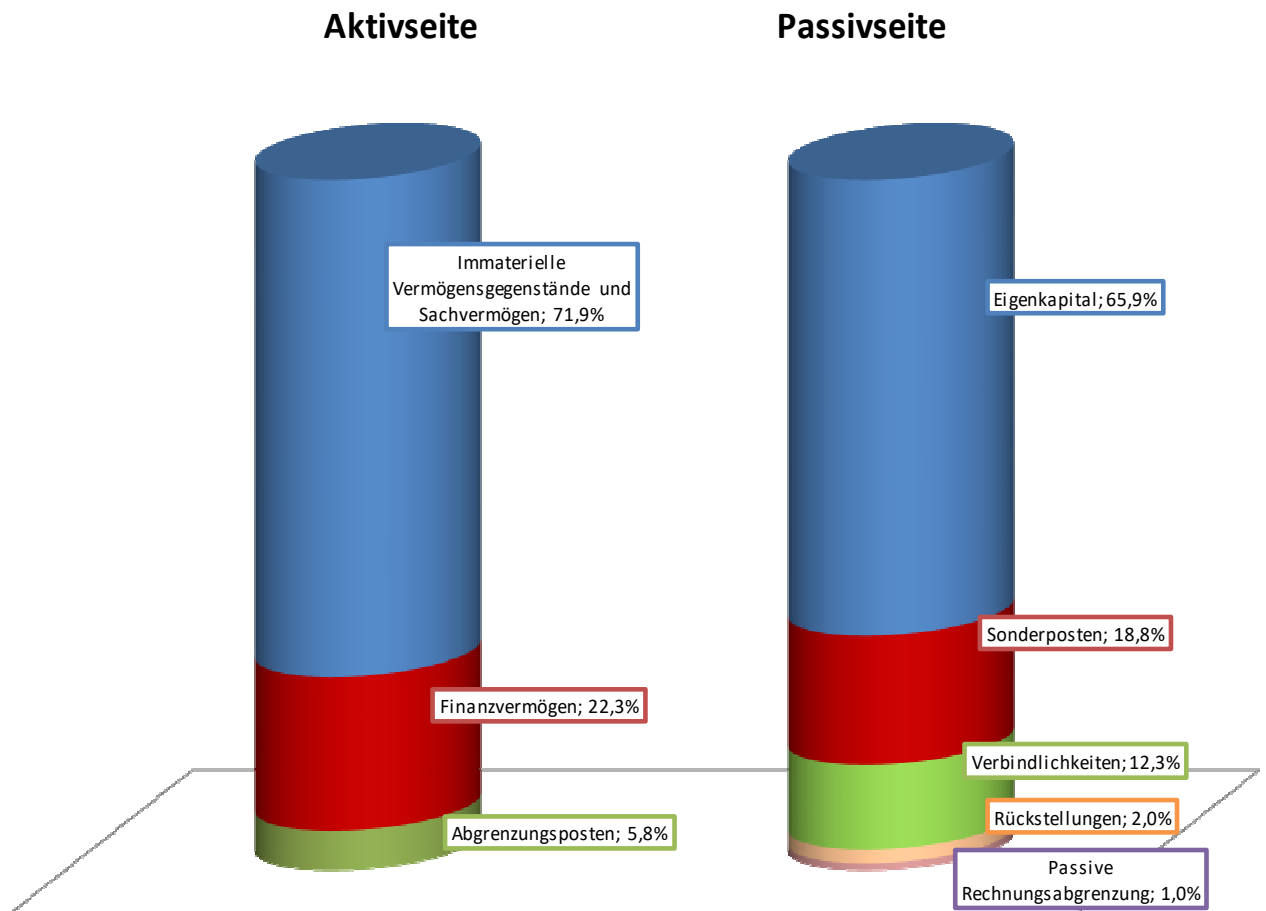
5 Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Vermögen	333.339.396,45 €	356.775.113,43 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.160,36 €	196.348,11 €
1.2	Sachvermögen	269.623.565,55 €	271.938.666,75 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.132.370,72 €	1.130.215,44 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.412.276,52 €	78.279.402,28 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	166.141.436,51 €	166.602.706,35 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.329.798,36 €	1.240.677,39 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	1.800,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.376.745,63 €	7.721.017,58 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059.254,76 €	3.140.329,63 €
1.2.8	Vorräte	273.469,10 €	408.796,32 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.896.413,95 €	13.413.721,76 €
1.3	Finanzvermögen	63.505.670,54 €	84.640.098,57 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.441,74 €	345.941,74 €
1.3.3	Sondervermögen	12.178.559,10 €	14.015.206,51 €
1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	1.500.000,00 €
1.3.5	Wertpapiere (Sonstige Einlagen)	18.000.000,00 €	8.000.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.509.224,41 €	22.499.636,78 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	6.400.650,06 €	13.203.454,08 €
1.3.8	Liquide Mittel	7.927.230,64 €	24.930.294,87 €
2.	Abgrenzungsposten	20.087.655,98 €	21.802.814,73 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.076.736,43 €	3.955.812,41 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.067.901,77 €	17.895.974,11 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	- 56.982,22 €	- 48.971,79 €
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	- €	- €
Bilanzsumme		353.427.052,43 €	378.577.928,16 €



Jahresabschluss 2021

Passivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Eigenkapital	220.991.837,43 €	249.367.280,99 €
1.1	Basiskapital	194.656.951,51 €	215.154.833,51 €
1.2	Rücklagen	26.334.885,92 €	34.212.447,48 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.927.230,66 €	33.828.630,26 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	407.655,26 €	383.817,22 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	- €	- €
2.	Sonderposten	73.653.176,94 €	71.119.459,93 €
2.1	für Investitionszuweisungen	72.762.876,94 €	70.197.501,93 €
2.2	für Investitionsbeiträge	- €	- €
2.3	für Sonstiges	890.300,00 €	921.958,00 €
3.	Rückstellungen	8.234.896,18 €	7.553.107,23 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	457.745,58 €	596.062,87 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.097.221,65 €	2.572.253,54 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.774.348,95 €	3.484.490,82 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €	- €
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.905.580,00 €	900.300,00 €
4.	Verbindlichkeiten	48.065.990,38 €	46.744.710,18 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.158.206,41 €	36.281.506,93 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.107.340,83 €	6.122.573,85 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107.278,20 €	88.565,78 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.693.164,94 €	4.252.063,62 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.481.151,50 €	3.793.369,83 €
Bilanzsumme		353.427.052,43 €	378.577.928,16 €



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- vom Landkreis übernommene Bürgschaften 11.413.950,00 €
- Gewährleistungen 0,00 €
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen 71.670,19 €
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2.939.104,51 €
- übertragene Haushaltsermächtigungen 18.164.500,00 €
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 0,00 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 72 erläutert.



5.1 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

I Aktivseite

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

1. Vermögen

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	210.160,36 €	196.348,11 €

Es ist ein Vermögensabgang von -13.812,25 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (62.394,29 €) und EDV-Software (133.953,82 €).

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Unbebaute Grundstücke	1.132.370,72 €	1.130.215,44 €

Die Bilanzposition hat einen Vermögensabgang in Höhe von -2.155,28 € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die jährliche Abschreibung in Höhe von 1.913,36 € für den Aufwuchs der Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie der Fröbelschule und des Übergangwohnheimes in Bühlertann zurückzuführen.



Jahresabschluss 2021

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die bebauten Grundstücke wurden in folgende Kategorien eingeteilt:

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Wohnbauten	9.203.436,61 €	8.983.271,30 €
Soziale Einrichtungen	10.323.778,96 €	8.247.773,48 €
Schulen	37.658.155,87 €	36.606.021,53 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.226.905,08 €	24.442.335,97 €
Bebaute Grundstücke gesamt	82.412.276,52 €	78.279.402,28 €

Der Vermögensabgang in Höhe von 4.132.874,24 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- Zugang in Höhe von 273.048 € für die Sanierung der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall
- rund 4,4 Mio. € Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 54) dargestellt.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Grund und Boden	31.317.663,69 €	31.362.250,72 €
Straßenkörper	111.298.254,01 €	112.065.738,37 €
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	20.719.261,04 €	20.583.034,05 €
Bauliche Anlagen Abfallbereich	1.976.440,34 €	1.811.213,85 €
Sonstiges	829.817,43 €	780.469,36 €
Infrastrukturvermögen gesamt	166.141.436,51 €	166.602.706,35 €

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögenszugang von 461.269,84 € zu verzeichnen. Der Zugang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen von rund 5.215.477 € auf die bestehende Infrastruktur.

Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt 5.680.052,50 €:

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

K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf-Ilshofen



Jahresabschluss 2021

K 2604 UD Steinbächle – K 2668

K 2567 Ausbau OD Enslingen

K 2532 Amphibienleiteinricht. Reubach-Weikersholz

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 32 ff.) dargestellt.

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Bauten auf fremden Grundstücken	1.329.798,36 €	1.240.677,39 €

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Kunstgegenstände und Kunstwerke	1.800,00 €	1.800,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Fahrzeuge	2.961.557,32 €	2.509.957,77 €
Maschinen	3.776.571,89 €	3.684.209,88 €
Technische Anlagen	1.638.616,42 €	1.526.849,93 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.376.745,63 €	7.721.017,58 €

Diese Bilanzposition hat einen Vermögensabgang in Höhe 655.728,05 € zu verzeichnen.

Dies ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen von rund 1.679.409 € und die geringen Investitionen in Fahrzeugen und Maschinen im Berichtsjahr zurückzuführen.



Jahresabschluss 2021

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 126.097 € Ordnungs- und Straßenverkehrsamt: Geschwindigkeitsmessgerät/-anlage, VW Caravelle 6.1 Comfortline, Blitzer POLISCAN, u.a.
- 177.105 € Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall: zwei Roboter Schulungszellen, verschiedene Bohrhammer, Leit- und Zugspindeldrehmaschine, u.a.
- 478.696 € Straßenmeistereien Gemeinschaftsaufwand: mehrere Motormäher, Schneepflüge, Lichtsignalanlagen, VW E-Golf, VW-LNF Caddy, Mercedes Sprinter 316 CDI Kasten, mehrere Streetscooter, Work Boxen, Tandemanhänger, Schwenkarmhebebühne, Wasserdruckerhöhungsanlage stationär, u.a.
- 39.659 € allgemeiner Fuhrpark: VW ID. 3 Pro Performance

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Betriebsvorrichtungen	151.691,28 €	122.218,96 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	965.542,08 €	1.124.507,43 €
Telekommunikation und EDV	1.337.801,69 €	1.490.681,21 €
Musikinstrumente	552,54 €	477,24 €
Sammelposten n. § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO*	603.667,17 €	402.444,79 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059.254,76 €	3.140.329,63 €

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 152.285 € diverse EDV Beschaffungen
- 239.986 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall
- 127.072 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Crailsheim
- 184.088 € diverse Beschaffungen der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall
- 41.617 € diverse Beschaffungen der Kaufmännischen Schule Crailsheim

*Hinter den Sammelposten nach § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO stecken Geringwertige Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze bei einer Baumaßnahme, die im Zuge durch die erstmalige Herstellung aktiviert wurde. Hier wurden bspw. die Büromöbel und die EDV-Erstausstattung für das Karl-Kurz-Gebäude verbucht.

1.2.8 Vorräte

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Streusalz	247.612,00 €	383.875,49 €
Heizöl, Pellets	25.857,10 €	24.920,83 €
Vorräte	273.469,10 €	408.796,32 €



Jahresabschluss 2021

Der Vermögenszugang von 135.327,22 € geht hauptsächlich auf die hohen Lagerbestände an Streusalz in den Straßenmeistereien zurück. Am 31.12.2021 wiesen die Lager einen Bestand von ca. 3.500 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es 5.500 Tonnen Streusalz.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Anlagen im Bau	6.896.413,95 €	13.413.721,76 €

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

a) Hochbaumaßnahmen	8.074.748,62 €
• Energetische Sanierung V2 Landratsamt Crailsheim	126.004,42 €
• Umbau und Sanierung LWV-Ilshofen	3.256.923,83 €
• Energetische Sanierung Kaufmännische Schule Teil 2	3.688.323,04 €
• Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle SM Schwäbisch Hall	894.212,90 €
• Lüftungsanlagen und Abwasser der Gewerblichen Schule SHA	43.267,46 €
• Erneuerung Außensportanlage BSZ SHA	4.975,96 €
• Gew. Schule SHA G4 Sanierung	5.355,00 €
• Kaufm. Schule SHA Umbau und Erweiterung	23.923,72 €
• Aufstockung Karl-Kurz-Gebäude	31.762,29 €
b) Tiefbaumaßnahmen	2.549.555,07 €
• K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach	1.535.411,80 €
• K 2577 Neubau Brücke über die DB bei Gottwollshausen	22.335,86 €
• K 2519 UD Amlshagen – Brettenfeld (1. Abschnitt)	367.505,27 €
• K2599 UD Burgbretzingen – Einkorn	623.228,88 €
• K2603 UD Kerleweck – K2665	418,33 €
• K 2578 UD L 1046 – Rinnen	654,93 €
c) Sonstige Baumaßnahmen	2.124.273,70 €
• Sanierung Tiefgarage - Abwicklung Stadtwerke	2.059.674,32 €
• E-Ladesäulen beim Karl-Kurz-Gebäude	12.021,18 €
• Neubau Wertstoffhof Schrozberg	540,00 €
• Vorläufige Grundstückskosten FSt. 434/102	302,18 €
• Neubau Löschwasserbehälter Hasenbühl	51.736,02 €
d) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	665.144,37 €
• Medientechnik der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall	462.755,90 €
• Software und Server für den Katastrophenschutz	167.801,12 €
• Kauf von 3 Fahrzeugen für die Straßenmeistereien	321,30 €
• Lernfabrik 4.0. Kl Gewerbl. Schule Crailsheim	34.266,05 €



Jahresabschluss 2021

1.3 Finanzvermögen

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sondervermögen

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	25.564,59 €	25.564,59 €
▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	120.000,00 €	120.000,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	12.178.559,10 €	14.015.206,51 €
Sondervermögen	12.178.559,10 €	14.015.206,51 €

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ hat sich zum 31.12.2021 um 1.836.647,41 € auf 14.015.206,51 € erhöht. Entsprechend erfolgte eine Zuschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall.

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

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.
In Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) können Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
▪ Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (Anteil Eigenkapital)	150.131,10 €	150.131,10 €
▪ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Anteil Eigenkapital)	63.905,85 €	63.905,85 €
▪ Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	10.300,00 €	10.300,00 €
▪ Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH (Gesellschaftsanteil)	5.710,44 €	5.710,44 €



Jahresabschluss 2021

▪ Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) (Gesellschaftsanteil)	3.200,00 €	3.200,00 €
▪ KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	50.000,00 €	50.000,00 €
▪ Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), EnBW-Aktien	28.719,35 €	28.719,35 €
▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil)	12.475,00 €	12.475,00 €
▪ Stationäres Hospitz (Gesellschafteranteil)	20.000,00 €	20.000,00 €
▪ Holzvermarktungsgesellschaft	0,00 €	1.500,00 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	344.441,74 €	345.941,74 €

Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Verbänden und Sondervermögen ohne Wertansatz:

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

1.3.4 Wertpapiere

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

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Sonstige Einlagen	18.000.000,00 €	8.000.000,00 €

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 15 Mio. € entnommen, wovon insgesamt 5 Mio. € in einer Rentenversicherung mit einer Laufzeit von 5 Jahren angelegt wurde. Die Verringerung der Wertpapiere um 10 Mio. € ist bedingt durch den Ablauf einer Wertpapieranlage.



Jahresabschluss 2021

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

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

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

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

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.448.096,07 €	15.269.610,54 €
Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen)	6.061.128,34 €	7.230.026,24 €
Privatrechtliche Forderungen	6.400.650,06 €	13.203.454,08 €
Forderungen insgesamt	24.909.874,47 €	35.703.090,86 €
Nachrichtlich:		
Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen		376.848,29 €

Forderungen und Wertberichtigungen 2021

Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall	
Kostenerstattung FLÜAG 2021	8.635.831 €
Kostenerstattung Grundsicherung 2021	3.164.879 €
zu bewertende risikobehaftete Forderungen	3.015.305 €
davon uneinbringlich ca. 13 % =	-381.930 € ¹
Abfallgebühren	768.385 €
davon uneinbringlich ca. 16 %	-125.595 € ²
Nebenforderungen	327.971 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	227.726 €
davon uneinbringlich ca. 15 %	-33.314 €
Bußgelder	69.095 €
davon uneinbringlich ca. 72 %	-49.917 € ³
einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen	-77.181 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2021	15.541.253 €



Jahresabschluss 2021

Forderungen aus Transferleistungen	
Sozialleistungen	5.307.340 €
davon uneinbringlich ca. 41 %	-2.139.742 € ⁴
Unterhaltsvorschuss	7.631.636 €
davon uneinbringlich ca. 47 %	-3.584.332 € ⁵
Sonstige	88.566 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	-292.874 €
Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2021	7.010.593 €

Privatrechtliche Forderungen	
Liquidität Zweckverband Breitband	3.000.000 €
Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen	550.158 €
davon uneinbringlich ca. 2 %	- 11.045 € ⁶
Sonstige (u.a. Cash-Pool Klinikum Crailsheim)	9.590.041 € ⁷
Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2021	13.151.244 €

davon Wertberichtigungen 2021:

¹ Abschreibungen auf öff.-recht. Dienstleistung	45.631,51 €
² Auflösung Wertberichtigung Abfallgebühren	- 5.189,73 €
³ Abschreibung auf Bußgelder	+ 4.683,35 €
⁴ Auflösung Wertberichtigung Sozialleistungen	- 628.789,79 €
⁵ Abschreibung auf Unterhaltsvorschuss	+ 19.523,68 €
⁶ Abschreibung auf privatrechtl. Forderungen	+ 8.593,03 €
⁷ nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren	+ 87.777,86 €
Abschreibungen/Auflösung v. Wertberichtigungen 2021	- 467.770,06 €

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.



Jahresabschluss 2021

1.3.8 Liquide Mittel

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

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	7.872.101,01 €	25.029.775,01 €
Kassenbestand	61.661,36 €	60.038,55 €
Bankverrechnungskonten	-8.056,73 €	-161.243,69 €
Handvorschüsse	1.525,00 €	1.725,00 €
Liquide Mittel	7.927.230,64 €	24.930.294,87 €

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Beamtengehälter	831.035,19 €	810.056,62 €
Sozialhilfe	3.245.701,24 €	3.145.755,79 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.076.736,43 €	3.955.812,41 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Im Berichtsjahr wurden sieben Investitionszuschüsse erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an das Krankenhaus Crailsheim 1.193.440,00 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 2.000.000 € wurde als Baukostenzuschuss für den Bauabschnitt 2 des Klinikums in Crailsheim vergeben. Der Zuschuss wird nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes analog der Abschreibungsdauer des Klinikum Gebäudes 40 Jahre aufgelöst.



Jahresabschluss 2021

Dem Regiebetrieb wurden außerdem folgende Investitionszuschüsse erteilt:

- 200.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Klinikaltbau

Das Deutsche Rote Kreuz erhielt einen Investitionszuschuss in Höhe von 161.502 € für die Notleitstelle Feuerwache Ost sowie in Höhe von 18.841 € für die Umstellung der Notrufschaltung auf IP.

Die Gemeinde Rot am See erhielt einen Zuschuss in Höhe von 19.453 € als Kostenbeteiligung des Radweg Brettheim-Wiesenbach.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von rund 204.290 € erhielt der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall als Kostenbeteiligung an Leerrohren und an Backbone.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Tilgungszuschuss Klinikum Crailsheim	1,00 €	1,00 €
Investitionszuschuss Telekomgebäude CR	1.223.931,99 €	1.159.795,82 €
Baukostenzuschuss Klinikum Crailsheim	8.480.588,07 €	8.241.136,17 €
Integrierte Leitstelle, DRK	1,00 €	1,00 €
Integrierte Leitstelle, DRK Einzelabrechnung 2017	47.956,43 €	33.200,61 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an die Eugen-Grimminger Schule + Gewerbliche Schule CR	500.523,52 €	472.192,00 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an das Landratsamt Außenstelle Crailsheim	306.772,48 €	289.408,00 €
Investitionszuschuss Räume Gesundheitsamt	78.921,19 €	1,00 €
Investitionszuschuss Diak für Angiographie-Anlage	236.111,12 €	152.777,78 €
Investitionszuschuss Fuß- und Radweganbindung	9.444,45 €	9.222,23 €
Investitionszuschuss K 2563 Radweg Kupfer	46.333,35 €	45.364,71 €
Integrierte Leitstelle, Serverertüchtigung	59.201,78 €	47.160,74 €
Integrierte Leitstelle, Kommunikationssystem	70.605,61 €	47.070,41 €
Investitionszuschuss Klinikneubau BA 2 (Anbau)	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Investitionszuschuss Parkhaus Klinikum	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Investitionszuschuss K 2594 Radweg Oberfischach- Herlebach	75.025,78 €	73.462,74 €
Investitionszuschuss Brandschutz Klinikum Crailsheim	229.999,99 €	248.095,23 €
Investitionszuschuss Notleitstelle Feuerwache Ost	50.377,67 €	189.178,18 €
Investitionszuschuss Notrufschaltung IP	11.985,67 €	30.655,49 €
Investitionszuschuss Zweckverband Breitband Landkreis SHA	21.119,06 €	0,00 €
Investitionszuschuss Amphibienleitsystem Diebachstausee	32.656,93 €	31.993,85 €
Investitionszuschuss Radweg Mittelfischach-Oberfischach	286.344,68 €	280.589,01 €
Inv-Umlage ZV Breitband	0,00 €	244.668,14 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.067.901,77 €	17.895.974,11 €

2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Verrechnungs-, Zwischenkonten	-56.982,22 €	-48.971,79 €



II Passivseite

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

1. Eigenkapital

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

1.1 Basiskapital

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Basiskapital	194.656.951,51 €	215.154.833,51 €

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 20.497.882,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht.



Jahresabschluss 2021

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

	<u>31.12.2021</u>
Ergebnisrücklage in Bilanz ¹⁾	54.326.512 €
- Kassenbestand ^{1) 2)}	32.930.295 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	21.396.217 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	758.562 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	17.379.745 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ³⁾	- 16.621.182 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 4)}	- €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 5)}	3.876.699 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ³⁾	- 3.876.699 €
Verwendete Liquidität ⁶⁾	20.497.882 €
Maximale Zuführung zum Basiskapital ⁷⁾	20.497.882 €

Erläuterungen:

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

1.2 Rücklagen

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



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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	25.927	33.829
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	407	384
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	26.335	34.213

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 28.399.281,60 € erwirtschaftet. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Da der Landkreis den überwiegenden Teil der erwirtschafteten liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt hat, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Liquiditätsgründen nur teilweise zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Daher wurde der Anteil der Ergebn isrücklage, welcher nicht liquiditätshinterlegt und nicht für Investitionen gebunden ist, in das Basiskapital umgebucht (siehe Punkt 1.1 Basiskapital). Der beim Sonderergebnis entstandene Fehlbetrag i. H. v. 23.838,04 € wurde aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 58).



Jahresabschluss 2021

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Zuweisungen Bund	461.337,20 €	466.064,61 €
Zuweisungen Land	70.695.549,88 €	68.195.565,08 €
Zuweisungen Kommunen	28.294,43 €	27.361,53 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	867,58 €	743,10 €
Zuweisungen verbundene Untern.	4.424,36 €	3.974,43 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderr.	603,32 €	541,97 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	74.151,37 €	60.134,88 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.499.383,96 €	1.444.602,53 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	72.762.876,94 €	70.197.501,93 €

Die erhaltenen Zuweisungen sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund:
 - 74.053,00 € Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen beim Straßenbauamt
 - 18.490,15 € Förderung E-Ladesäulen
- Zuweisungen Land:
 - 64.350,00 € Zuweisung für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Straßenbauamt
 - 42.137,26 € Zuschuss mobile Endgeräte für Schulunterricht
 - 27.483,03 € Zuschuss Lernfabrik 4.0 KI
 - 114.426,51 € Zuschuss Leihgeräte für Lehrer
 - 10.000 € Zuschuss für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

2.3 Sonstige Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Zuweisungen Land	890.300,00 €	921.958,00 €

Die Zuweisung vom Land in Höhe von 31.658,00 € hat der Landkreis für die Anschlussförderung Klimaschutzmanagement erhalten.



Jahresabschluss 2021

3. Rückstellungen

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

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

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2021 standen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis incl. Teilzeitmodell (01.01.2021: 17 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	457.745,58 €	596.062,87 €

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes obliegt den Jugendämtern der Landkreise. Werden gegenüber den Unterhaltspflichtigen Rückforderungsansprüche durchgesetzt, sind 60% der Einzahlungen an das Land abzuführen. Für diese ungewisse Verbindlichkeit ist eine Rückstellung zu bilden.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.097.221,65 €	2.572.253,54 €



Jahresabschluss 2021

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.774.348,95 €	3.484.490,82 €

3.6 Sonstige Rückstellungen

Unter die Position „sonstige Rückstellungen“ fallen freiwillig gebildete Rückstellungen. Von den bereits vorhandenen Rückstellungen für die Bereiche Flüchtlinge (Rückbauverpflichtungen), Nahverkehr, für die zweckgebundenen Beschaffungen für die Sprachheil-/Fröbelschule, für noch offene Betriebskosten und Unterhaltung der Landkreisgebäude, für den Bereich Nahverkehr und das Forstamt, sowie für die Unterhaltung der Kreisstraßen aufgelöst.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Betriebs- und Unterhaltungskosten der Landkreisgebäude	155.000,00 €	155.000,00 €
Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule	256.000,00 €	256.000,00 €
Rückbauverpflichtung Asylbewerberunterkünfte	43.900,00 €	0,00 €
Rückstellung Abrechnung Komm.One	0,00 €	310.300,00 €
Rückstellung Abfallwirtschaft	55.000,00 €	0,00 €
Nahverkehr	1.174.000,00 €	179.000,00 €
Kreisstraßen	192.000,00 €	0,00 €
Forst	29.680,00 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	1.905.580,00 €	900.300,00 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren (siehe Schuldenübersicht Seite 76).

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.158.206,41 €	36.281.506,93 €

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um rund 3,88 Mio. € ergibt sich aus Kredittilgungen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	3.107.340,83 €	6.122.573,85 €



Jahresabschluss 2021

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107.278,20 €	88.565,78 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

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

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Sonstige Verbindlichkeiten	4.693.164,94 €	4.252.063,62 €

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 34.832,43 €
- Mündelgelder Jugendliche 44.916,31 €
- Beistandschaften 302.027,24 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 73) aufgeführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Wie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen sie der zeitlichen Abgrenzung.

	<u>Stand 31.12.2020</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.481.151,50 €	3.793.369,83 €

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge).



5.2 Buchungen 2021 gegen das Basiskapital

Basiskapital Stand 01.01.2021	194.656.951,51 €
<ul style="list-style-type: none">• Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.497.882,00 €
Basiskapital Stand 31.12.2021	<u>215.154.833,51 €</u>

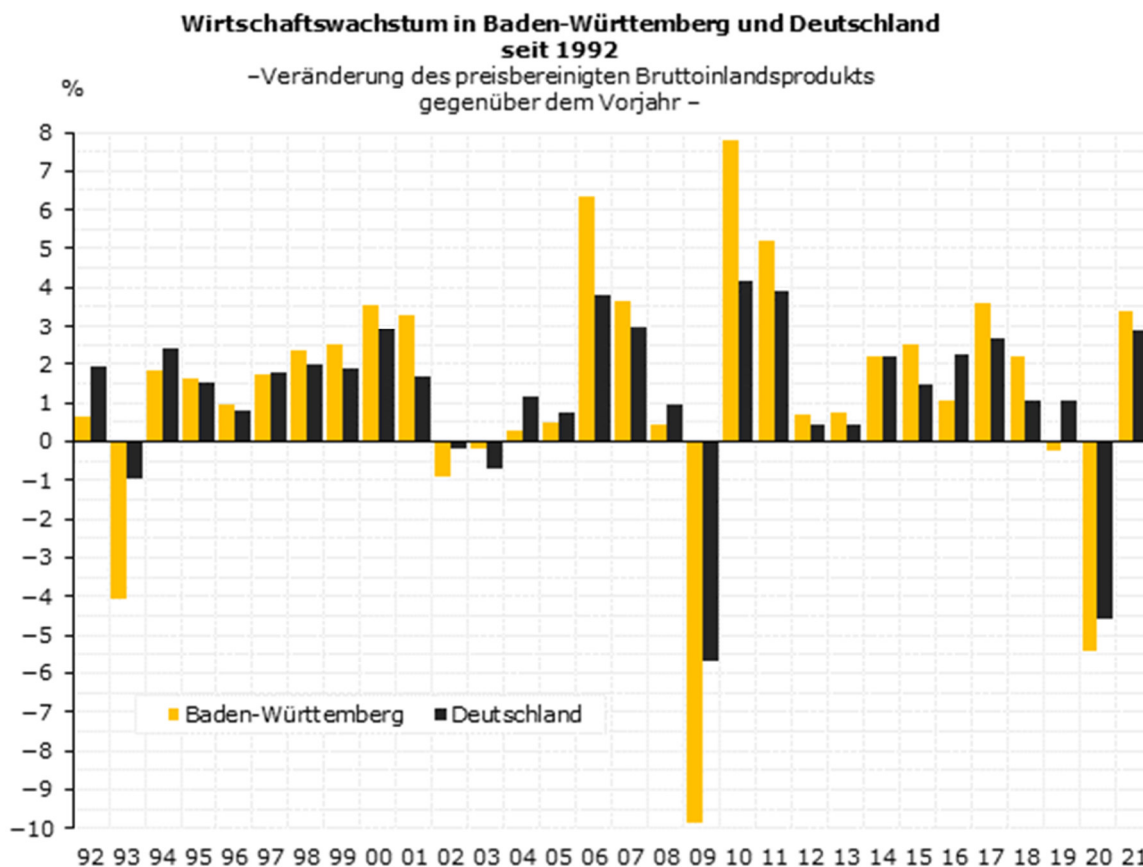
Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 51) und 1.2 Rücklagen (Seite 52 f.).



6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die im Jahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie beeinflusste die Entwicklung der baden-württembergischen Wirtschaft im Jahr 2021 weniger als befürchtet. Die Wirtschaftsdaten zeigen, dass der Abschwung nur von kurzer Dauer war und das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Baden-Württembergs in 2021 um 3,4 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres gestiegen ist. In Deutschland fiel die wirtschaftliche Erholung mit 2,9 % geringer aus. Nach der konjunkturellen Schwächephase in 2020 wuchs die baden-Württembergische Industrie, auf die knapp ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt, um 7,5 %. Das Vorkrisenniveau 2019 wurde jedoch noch nicht ganz erreicht.



Berechnungsstand: November 2021/Februar 2022.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022

Der konjunkturelle Abschwung in 2020 hätte zu einem Rückgang der kommunalen Steuerkraft geführt, der sich dann 2022 auf die Kreisfinanzen ausgewirkt hätte. Das Gegenteil ist eingetreten. Das Corona-Hilfspaket der Bundes- und Landesregierung sorgte mit dem „kommunalen Solidarpaket“ für einen Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle.



Jahresabschluss 2021

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch blieb deshalb stabil. Die lokale Wirtschaft machte auch in der Pandemie gute Geschäfte. Die kommunale Steuerkraft konnte so überdurchschnittlich um + 11,2 % zunehmen.

Auch in 2022 blieb die Beschäftigung im Landkreis Schwäbisch Hall stabil. Die kommunale Steuerkraft wird deshalb voraussichtlich weiter zunehmen. Der Krieg in der Ukraine wirkte sich bis Mitte 2022 noch nicht negativ auf die Wirtschaftsentwicklung aus. Lieferengpässe und Preissteigerungen verderben allerdings die Zuversicht. Das kommt in der Stellungnahme von Finanzminister Bayaz zur Mai-Steuerschätzung 2022 zum Ausdruck. Er warnt „die Lage ist schlechter, als die Steuerprojektion es ahnen lässt. Der Krieg macht die Prognose schwer. Insbesondere das drohende Gasembargo würde Baden-Württemberg mit seiner hohen Gasabhängigkeit unmittelbar in eine Rezession stürzen“.

Die Preissteigerungen im Baubereich und die Zinserhöhungen können den Wohnungsbau negativ beeinflussen. Die in den vergangenen Jahren sprunghaften Zunahmen der Grunderwerbssteuer sind dann schnell Vergangenheit.

Zu den Risiken auf der Einnahmenseite kommen die Preissteigerungen, die den Kreishaushalt auf der Ausgabenseite belasten werden. Die Inflation treibt den Sach- und Personalaufwand, die Bauausgaben und den Energiekosten in die Höhe. Die Sozialausgaben werden durch das stufenweise bis 2023 in Kraft tretende Bundesteilhabegesetz und die Reform der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen steigen. Die Zweifel, dass diese Reformen die Kommunen nicht belasten werden, sind groß.

Bei zurückgehenden Steuereinnahmen wird die Schere zwischen Kreisumlage und Aufwand für die Soziale Sicherung größer werden. Die „Freie Spitze“ würde kleiner werden und zu einer Reduzierung der Investitionen zwingen oder es müssten zur Vermeidung eines Sanierungsstaus Schulden gemacht werden.



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

I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft -netto-

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



Jahresabschluss 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.944.438	19.023.260	28.399.282	12.280.200	8.414.500	5.825.000
Betrag je Einwohner	€/EW	76	96	143	62	42	29
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,62%	106,92%	110,19%	104,30%	102,91%	101,98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	64.758.047	69.296.290	72.567.429	67.052.850	61.150.000	60.650.000
Betrag je Einwohner	€/EW	329	350	364	338	307	304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,37%	25,21%	26,03%	23,47%	21,12%	20,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	49.813.609	50.273.030	34.168.147	54.772.650	52.735.500	54.825.000
Betrag je Einwohner	€/EW	253	254	171	276	265	275
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,75%	18,29%	12,26%	19,18%	18,22%	18,64%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-340.274	407.655	-23.838	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.604.164	19.430.916	28.375.444	12.280.200	8.414.500	5.825.000

II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.



Jahresabschluss 2021

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	24.585.520	29.705.295	34.632.799	23.986.490	20.514.500	17.925.000
Betrag je Einwohner	€/EW	125	150	174	121	103	90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.617.035	8.911.265	3.876.699	3.290.000	3.388.000	3.388.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	20.968.485	20.794.030	30.756.100	20.696.490	17.126.500	14.537.000
Betrag je Einwohner	€/EW	106	105	154	104	86	73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.699.554	4.836.406	5.028.530	5.167.498	5.288.947	5.398.044
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	22.693.000	29.571.990	40.118.502	8.391.796	9.477.146	7.641.996

III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wieder, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.



Jahresabschluss 2021

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	201.560.922	220.991.837	249.367.281			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	178.866.397	194.656.952	215.154.834			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,73%	62,53%	65,87%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,27%	37,47%	34,13%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	116,00%	119,87%	125,03%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	49.069.471	40.158.206	36.281.507			
Betrag je Einwohner	€/EW	249	203	182			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-217.035	-8.911.265	-3.876.699	-2.056.000	-3.388.000	-3.388.000



7 Anhang

7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

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

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

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



Jahresabschluss 2021

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

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

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

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

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

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

7.1.2 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Im Jahresabschluss 2021 wurde von den bereits in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

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

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

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



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

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

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

Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2021 92.880.857,00 €

7.1.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Liquide Mittel

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

Die Bilanz weist zum 31.12.2021 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von 24.930.294,87 € aus. Kassenkredite bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 5.028.529,79 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 62f.).

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



Jahresabschluss 2021

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	751.661,57 €	7.925.705,64 €
+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	29.705.294,86 €	34.632.798,76 €
+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 12.527.933,57 €	- 16.621.182,29 €
+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 8.911.264,69 €	- 3.876.699,48 €
+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.092.052,53 €	2.867.947,24 €
=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	7.925.705,64 €	24.928.569,87 €
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	18.000.000,00 €	8.000.000,00 €
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.646.284,08 €	7.189.932,13 €
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	- €	- €
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	29.571.989,72 €	40.118.502,00 €
-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	20.159.834,00 €	26.702.550,00 €
+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	3.080.000,00 €	- €
+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.460.020,00 €	8.538.050,00 €
=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.952.175,72 €	21.954.002,00 €
-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
-	für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €
=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.952.175,72 €	21.954.002,00 €
	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.836.405,94 €	5.028.529,79 €

Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

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

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

Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Jahresabschluss 2021

Innere Darlehen

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

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	3.774.348,95 €	3.465.833,28 € *
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.460.547,23 €	4.068.616,41 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.234.896,18 €	7.534.449,69 €
4		Liquide Mittel	7.925.705,64 €	24.928.569,87 €
5	-	Kassenkreditmittel	- €	- €
6	+	angelegte Mittel	18.000.000,00 €	8.000.000,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	25.925.705,64 €	32.928.569,87 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 17.690.809,46 €	- 25.394.120,18 €
9		Bestand an inneren Darlehen	713.182,14 €	2.176.133,72 € *
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	58,73%	58,73%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	62,53%	65,87%

* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde in 2019 für die Teilfinanzierung der Photovoltaik-Anlage auf der Deponie Hasenbühl ein "Inneres Darlehen" in Höhe von 624.702,36 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 wurden weitere 88.479,78 € für die Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage benötigt. Im Jahr 2021 erfolgte eine Tilgung in Höhe von 37.048,42€, sodass der Endbestand zum 31.12.2021 676.133,72 € beträgt. Weiterhin wurde vom Landkreis in 2021 ein weiteres "Inneres Darlehen" an das Klinikum Crailsheim gewährt, wovon 1,5 Mio.€ in Anspruch genommen wurden.



Jahresabschluss 2021

Zur Finanzierung von Investitionen stehen folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17.379.744,77 € wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.632.798,76 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.562,48 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
abzüglich Auszahlungen für Tilgungen	3.876.699,48 €
=Finanzierungsmittel	31.514.661,76 €
abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.379.744,77 €
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	14.134.916,99 €

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 18.164.500,00 € ins Jahr 2022 übertragen, davon waren 12.605.866,00 € investiv.

Haushaltsübertragungen insgesamt	18.164.500,00 €
Konsumtiv	5.558.634,00 €
Budgetüberträge bei den Ämtern	1.870.232,00 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000,00 €
Aufwendungen für EDV	177.800,00 €
Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen	1.360.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Kreisstraßen	200.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Crailsheim	49.000,00 €
Unterhaltung Straßenmeistereien	182.000,00 €
Unterhaltung Schulen	649.000,00 €
Unterhaltung Wohnheimgebäude für Geflüchtete	27.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Sportstätten	53.000,00 €
Oberlinschule Fichtenau	60.000,00 €
Stipendienprogramm für Allgemeinmediziner	45.000,00 €
Beratungsoffensive Kleinprivatwald	267.000,00 €
Landkreisbeschilderung	49.500,00 €
Berufliche Qualifizierung von Geflüchteten	28.500,00 €



Jahresabschluss 2021

Projekt Schatzinsel	3.370,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Brand- und Katastrophenschutz	13.000,00 €
Erstattungen an Übrige Bereiche von der Leitstelle	101.000,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für Schulen	196.132,00 €
Rechts- und Beratungskosten des Amtes für Mobilität und dem	28.800,00 €
Zuschüsse des Landwirtschaftsamtes an übrige Bereiche	9.300,00 €
Landkreismarketing	50.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden zur Kulturpflege	66.000,00 €
Aufwendungen für EDV im Bereich Zulassung	60.000,00 €

Investiv	12.605.866,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen	1.054.466,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV	420.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal	375.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Wertstoffhöfe	18.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für die Straßenunterhaltung	600.000,00 €
Erwerb Vermögen für Schulen im Rahmen des Digitalpakts	810.450,00 €
Erwerb von Grundstücken für Kreißstraßen	63.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt SHA	100.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt CR	120.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Kaufmännische Schule SHA	2.844.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gewerbliche Schule CR	494.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Sporthalle	296.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Wohnheime	500.000,00 €
Hochbaumaßnahmen der Straßenmeistereien	378.000,00 €
Hochbaumaßnahmen CentrumMensch	670.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gebäude LWV Ilshofen	1.082.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Backbone-Ausbau	1.945.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Wertstoffhöfe	470.000,00 €
Baumaßnahmen an Kreisstraßen (inkl. bew. Vermögensgegenstände)	6.609.000,00 €
Investitionszuwendungen Landratsamt SHA	2.240.000,00 €
Investitionszuschuss Kreisstraßen	-5.190.000,00 €
Investitionszuwendungen Kreißstraßen	55.000,00 €
Investitionszuschuss Kaufmännische Schule SHA	-1.939.700,00 €
Investitionszuschuss Sportstätten	-77.000,00 €
Investitionszuschuss Leitstelle	-27.800,00 €
Investitionszuschuss für Schulen im Rahmen des Digitalpakts	-1.303.550,00 €



7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 3,08 Mio.€ wurde nicht in Anspruch genommen.

In den Jahren 2020 und 2021 waren keine Kreditermächtigungen eingeplant, sodass keine Kreditermächtigungen mehr vorhanden sind.

7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

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

• **Bürgschaften**

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

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

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

• **Gewährleistungen**

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

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



Jahresabschluss 2021

- der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2006)
- der bei dem Betreuungsverein im Landkreis Schwäbisch Hall und des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. beschäftigten Mitarbeiter (2020).

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

- **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2021 bestehen Leasingverträge für 19 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 71.670,19 €.

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.965.000 € wurden rund 1,53 Mio. € für die Sanierung der kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall und 1,41 Mio.€ für den Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen der K 2519 Amlishagen - Brettenfeld in Anspruch genommen. Teilweise stehen Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, erst im Jahr 2021 zur Planung und Ausschreibung an.

- **Übertragene Haushaltsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

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

7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

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

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

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2021 insgesamt 49.635,89 €.



Jahresabschluss 2021

7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2021 ergaben sich folgende Niederschlagungen und Erlasse:

		Fälle
Abfallgebühren insgesamt:	20.793,81 €	79
Davon unbefristet:	8.745,41 €	36
Davon befristet:	12.048,40 €	43
Gebühren insgesamt:	118.355,69 €	590
Davon unbefristet:	92.218,90 €	387
Davon befristet:	26.136,79 €	203
Bußgelder insgesamt:	9.833,10 €	101
Sozial-Jugendhilfe insgesamt:	211.447,98 €	100
Davon unbefristet:	83.328,60 €	57
Davon befristet:	128.119,38 €	43
Niederschlagungen insgesamt:	360.430,58 €	870
Erlasse insgesamt:	10.205,99 €	40



7.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

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

Am 26. Mai 2019 wurde der Kreistag für die Amtsperiode 2019 - 2024 neu gewählt.

Mitglieder des Kreistages 2021

<p><u>Freie:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Blessing, Martin2. Bock, Markus3. Dörr, Werner4. Engel, Klaus5. Förderer, Jacqueline6. Grimmer, Dr. Christoph7. Mauch, Christian8. Müller, Karola9. Müller, Simon10. Reber, Michael11. Saur, Dr. Bernhard12. Schmidt, Jörg13. Schmidt-Wagemann, Anja14. Silberzahn, Jürgen15. Trittner, Siegfried16. Wackler, Kurt17. Weber, Petra <p><u>CDU:</u></p> <ol style="list-style-type: none">18. Bleher, Helmut19. Groß, Reiner20. Holl, Herbert21. Komor, Damian22. Mack, Rotraud23. Rabe, Uta24. Rathgeb, Isabell25. Reutter, Peter-Otto26. Westerholt, Dr. Graf von Ludger (bis 27.07.2021)26. Härterich, Andrea (ab 28.07.2021)27. Zielosko, Jens28. Zimmermann, Frank29. Zoll, Ute <p><u>LINKE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">30. Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima	<p><u>SPD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">31. Eichele, Karl32. Hartleitner, Helga33. Klingler, Brunhilde34. Leiser MdB, Kevin35. Pelgrim, Hermann-Josef36. Schorpp, Rüdiger37. Sawade, Anette38. Schlenvoigt, Georg <p><u>Grüne/ÖDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">39. Bauer, Dr. Sigrid40. Feuchter, Hans-Joachim41. Frey, Anja42. Herrmann, Andrea43. Jörg-Unfried, Monika44. Karg, Sebastian45. Kemppe, Stephan46. Kießbecker, Daniel47. Niemann MdL, Jutta48. Otter, Susanne49. Tette, Willem50. Zahn, Friedrich <p><u>FDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">51. Brauer MdL, Stephen52. Bullinger, Daniel53. Bullinger, Dr. Friedrich54. Döring, Dr. Walter55. Lober, Friedrich <p><u>AfD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">56. Hafner, Wolfgang57. Krause, Christfried58. Stein MdL, Udo
--	--



Jahresabschluss 2021

7.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12. des Haushaltsjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	210.160,36 €	53.042,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.854,27 €	196.348,11 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	269.350.096,45 €	14.473.794,51 €	20.891,28 €	0,00 €	0,00 €	12.273.129,25 €	271.529.870,43 €
2.1 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	1.132.370,72 €	0,00 €	0,00 €	-241,92 €	0,00 €	1.913,36 €	1.130.215,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	82.412.276,52 €	273.047,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.405.921,93 €	78.279.402,28 €
2.3 Infrastrukturvermögen	166.141.436,51 €	5.680.052,50 €	11.654,50 €	8.349,08 €	0,00 €	5.215.477,24 €	166.602.706,35 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.329.798,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.120,97 €	1.240.677,39 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.376.745,63 €	1.018.164,00 €	9.233,78 €	14.750,67 €	0,00 €	1.679.408,94 €	7.721.017,58 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059.254,76 €	971.608,95 €	3,00 €	-9.244,27 €	0,00 €	881.286,81 €	3.140.329,63 €
2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	6.896.413,95 €	6.530.921,37 €	0,00 €	-13.613,56 €	0,00 €	0,00 €	13.413.721,76 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	30.668.565 €	6.501.500 €	15.000.000 €	0 €	1.836.647 €	0 €	24.006.713 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	145.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.565 €
3.2 Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	344.442 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	345.942 €
3.3 Sondervermögen	12.178.559 €	0 €	0 €	0 €	1.836.647 €	0 €	14.015.207 €
3.4 Ausleihungen	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
3.5 Wertpapiere	18.000.000 €	5.000.000 €	15.000.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000.000 €
Insgesamt	300.228.822 €	21.028.337 €	15.020.891 €	0 €	1.836.647 €	12.339.984 €	295.732.931 €



Jahresabschluss 2021

7.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.158.206,41	36.281.506,93	4.613.938,48	13.238.313,92	18.429.254,53	- 3.876.699,48
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	40.158.206,41	36.281.506,93	4.613.938,48	13.238.313,92	18.429.254,53	- 3.876.699,48
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	40.158.206,41	36.281.506,93	4.613.938,48	13.238.313,92	18.429.254,53	- 3.876.699,48

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

Regiebetrieb Klinikimmobilien						
2.1	2.2	2.3	2.4	2.		
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.454.226,00	16.260.786,00	1.088.176,00	4.352.704,00	9.004.118,00	- 1.193.440,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	17.454.226,00	16.260.786,00	1.088.176,00	4.352.704,00	9.004.118,00	- 1.193.440,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.612.432,41	52.542.292,93	5.702.114,48	17.591.017,92	27.433.372,53	- 5.070.139,48
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	57.612.432,41	52.542.292,93	5.702.114,48	17.591.017,92	27.433.372,53	- 5.070.139,48
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	57.612.432,41	52.542.292,93	5.702.114,48	17.591.017,92	27.433.372,53	- 5.070.139,48

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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



Jahresabschluss 2021

7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/ Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €	
1110	11105001	Kreistag+Ausschüsse	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	9.400,00	37.834,38	
1120	11205100	EDV	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.000,00	151.263,03	
1122	11225000	Haushaltwirtsch. Dienstleistungen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	225.000,00	261.403,03	
1124	11243101	Vw. u. Bew Gebäude LRA SHA	51110000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereign.	0,00	25.164,55	
	11243104	Vw. u. Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	56.004,52	
			42350000	Mietnebenkosten	120.000,00	252.000,00	
			424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	150.000,00	202.549,60	
1126	111264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer		Fahrzeuge, Technische Anlagen	93.000,00	126.096,76	
1130	11305000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (u.Internet)	4431*	Öffentlichkeitsarbeit, Bücher und Zeitschriften etc.	4.450,00	40.751,64	
1133	11333001	Vw. U. Bew ehem. Krankenhaus Gaildorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00	303.200,74	
1221	L122107	Führerschein	42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.318,14	
21200304	I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.967,29	
	I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.058,45	
	I21204912000	Erwerb Verm. Digitalpakt SprachheilschCR		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.400,00	43.116,00	
	21203003	Gebäude Schule für Sprachbehinderte SHA	42720300	Aufwendungen für MEP/Digitalpakt	0,00	31.105,26	
	21205003	Schulbetrieb Schule f. Sprachbehind. SHA	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	33.000,00	131.076,25	
2130	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew.Schule SHA		Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Gesch.ausst.	60.000,00	346.916,11	
	21305001	Schulbetrieb Gew. Schule SHA	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	71.500,00	433.230,44	
			44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	54.089,59	
	2135002	Schulbetrieb Gew. Schule CR	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	61.699,32	
			4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	100.000,00	129.685,94	
	21305004	Schulbetrieb Kaufm. Schule SHA	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	29.734,60	
			4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	60.860,00	194.969,06	
	21305007	Schulbetrieb SES Schwäbisch Hall	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	30.000,00	105.902,08	
21305008	Schulbetrieb EGS Crailsheim	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist.	52.000,00	110.750,30		
3110	311001*	Hilfe zur Pflege	4331*+4332*	Soziale Leistungen	9.528.000,00	10.926.024,27	
	311002*	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4331*+4332*+44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) und soziale Leistungen	0,00	154.253,46	
	311003*	Hilfen zur Gesundheit	4331*+4332*	Soziale Leistungen	272.000,00	325.479,54	
	311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	4331*+4332*	Soziale Leistungen	928.500,00	1.520.998,38	
	311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4331*+4332*	Soziale Leistungen	470.000,00	596.075,52	
311008	311008*	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	4331*+4332*	Soziale Leistungen	11.000.000,00	12.400.215,60	
312001	31200101	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.400.000,00	12.687.221,94	
3140	31403000	Wohnheimgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	33.854,41	
	31403003	Gemeinschaftsunterkunft Kirchberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.000,00	64.926,70	
	31403010	Gemeinschaftsunterkunft Schrozberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00	40.873,87	
3210	321003*	Leistungen für Schulbegleitungen und Inklusion	4331*	Soziale Leistungen	6.090.000,00	7.581.183,32	
	321004*	Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe	4331*	Soziale Leistungen	28.580.000,00	30.347.912,75	
3630	36300301	Hilfen zur Erziehung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	614.231,19	
	36300301*	Hilfen zur Erziehung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	11.125.500,00	11.914.680,91	
365002	36500201	Förd. v Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	750.000,00	799.935,44	
3710	37105099	20 Betreuungsleistungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	150.000,00	185.196,07	
4110	41105000	Kreiskrankenhäuser	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.684.000,00	5.161.422,05	
	4140	41405000	Gesundheitsamt	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	26.800,00	125.014,55
		4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	0,00	108.178,86
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	4431*	Bürobedarf, Porto, Telefon, Dienstfahrten	0,00	30.116,73	
5110	51105000	Kreisplanung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	295.000,00	338.752,00	
5370	53705001	Abfallentsorgung ab Haus	4291*	Kosten der Müllabfuhr, Transport u. Ents. Hausmüll	10.675.610,00	10.878.753,03	
	53705002	Wertstoffhöfe	42510000	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	67.862,79	
	53705002	Wertstoffhöfe	4291*	Entsorgungs- u. Verwertungskosten, Betriebskosten	2.069.450,00	2.835.513,61	
	53705003	Entsorgungszentren	4291*	Betrieb u. Entsorgung Problemstoffe, Kosten Entsorgungszentrum	637.610,00	873.089,79	
5420	54205000	Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	750.000,00	803.577,46	
5430	54305000	Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	230.000,00	764.961,62	
			44570000	Erstattungen an private Unternehmen	180.000,00	205.517,95	
	54305001	Landesstraßen Direktaufwand	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	470.000,00	524.987,80	
			42123000	Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen	0,00	123.469,03	
5440	54405000	Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	240.000,00	270.310,96	
5470	54705000	Amt für Mobilität	44295*	Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.030.000,00	7.192.498,44	
5551	55515099	Landwirtschaftsamt	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000,00	221.958,42	



Jahresabschluss 2021

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

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

- 1 Die Überschreitungen werden innerhalb des Budgets des Fachamts ausgeglichen.
- 2 Überwiegend Luftfiltergeräte, aus Landesförderung.
- 3 Die Überschreitungen können innerhalb des Schulbudgets und durch Budgetüberträge ausgeglichen werden. Anteilige Förderung des Landes für den Medienentwicklungsplan.
- 4 Die Überschreitungen können innerhalb des Schulbudgets der jeweiligen Schule ausgeglichen werden.
- 5 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 230 T€ gegenüber.
- 6 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 131 T€ gegenüber.
- 7 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 1,5 Mio.€ gegenüber.
- 8 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von mehr als 2,5 Mio.€ gegenüber.
- 9 Die Mehraufwendungen können in der Spitzabrechnung geltend gemacht werden.
- 10 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,2 Mio.€ gegenüber.
- 11 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 2 Mio.€ gegenüber.
- 12 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von knapp 47 T€ gegenüber.
- 13 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 108 T€ gegenüber (Fördermittel Digitalisierung Gesundheitsämter).
- 14 Die Corona-bedingten Mehraufwendungen werden vom Land erstattet.
- 15 Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.
- 16 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 500 T€ gegenüber.
- 17 Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen von etwa 199 T€ gegenüber.
- 18 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 66 T€ gegenüber.



8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Lagebericht 2021

des Regiebetriebs Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall

Gründung und Entwicklung:

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

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

Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2021 wurde am 16.02.2021 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 4.758.821 € und Aufwendungen in Höhe von 4.718.221 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 40.000 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 7.293.440 € eingestellt.

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

Jahresabschluss:

Zum 31.12.2021 ist der vorgeschriebene Abschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Stand des Anlagevermögens sowie Stand der vorhandenen Darlehen gefertigt worden.

Geschäftsverlauf:

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.828,93 € (Vorjahr 23.532 €) aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wird.



Jahresabschluss 2021

Zum 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital 14.047.567,62 € (Vorjahr 12.202.091 €). Die Kapitalrücklage beträgt zum Jahresende 13.984.420,12 € (Vorjahr 12.147.773 €). Der Kapitalrücklage wurden die Tilgungserstattungen durch den Landkreis in Höhe von 1.193.440 € zugeführt, ein Baukostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen und Brandschutz in Höhe von 200 T€, ein Zuschuss für den Klinikumbau von 2 Mio. € sowie die Beteiligung des Landkreises am Klinikum-Parkhaus abgewickelt (1.158.346,29 €). Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 2.715.138,88 €.

Neben der Kapitalrücklage stehen noch Landeszuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 22,4 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Diese werden während der Bindungsfrist der Zuschüsse und Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Im Jahr 2021 wurde der Sonderposten um 771.130 € zum Ausgleich der Abschreibungen der Krankenhausimmobilien vermindert.

Auf der Aktivseite der Bilanz steht ein zum Jahresende 2021 ein Anlagevermögen in Höhe von 49,49 Mio. € (Vorjahr 48,55 Mio. €).

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2021 auf 16.260.786 € (Vorjahr 17.454.226 €). Im Jahr 2020 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 17.717.809 € (Vorjahr 17.995.350 €).

Personal:

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

Schwäbisch Hall, den 28.06.2022

Werner Schmidt
Dezernent für Verwaltung und Finanzen



Jahresabschluss 2021

Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2021							
Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung	Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Anlagevermögen	49.488.348,10	48.550.034,26	938.313,84	Kapitalrücklagen	13.984.420,12	12.147.772,71	1.836.647,41
Umlaufvermögen	4.709.064,43	4.850.749,25	- 141.684,82	Gewinnrücklage	63.147,50	54.318,57	8.828,93
Rechnungsabgrenzung	3.477,96	3.301,54	176,42	Fördermittel	22.435.514,00	23.206.644,00	- 771.130,00
Summe Aktiva	54.200.890,49	53.404.085,05	796.805,44	Verbindlichkeiten	17.717.808,87	17.995.349,77	- 277.540,90
				Summe Passiva	54.200.890,49	53.404.085,05	796.805,44
G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2021							
	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung		31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Betriebserträge	62.221,06	86.773,36	- 24.552,30	Betriebsaufwand	23.008,41	19.096,99	3.911,42
Zinszuschuss Landkreis	184.323,71	197.617,88	- 13.294,17	Abschreibungen	3.511.359,49	4.641.028,29	- 1.129.668,80
Auflösung Fördermittel	771.130,00	1.154.401,00	- 383.271,00	Betriebsaufwand	25.265,66	39.026,13	- 13.760,47
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	184.323,71	197.617,88	- 13.294,17
Summe Erträge	1.017.674,77	1.438.792,24	- 421.117,47	Summe Aufwendungen	3.743.957,27	4.896.769,29	- 1.152.812,02
Zwischensumme Erträge	1.017.674,77	1.438.792,24	- 421.117,47				
Zwischensumme Aufwand	3.743.957,27	4.896.769,29	- 1.152.812,02				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 2.726.282,50	- 3.457.977,05	731.694,55				
Steuern	-	5.118,06	-				
Entnahme aus Rücklagen	2.740.229,49	3.486.627,29	- 746.397,80				
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	8.828,93	23.532,18	- 14.703,25				



9 Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte und Produktgruppen



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ergebnis EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus 2020 EUR	abzgl. Ergebnis EUR	übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0	0,00	497.297-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.382.441,42	231.535.390	242.897.031,85	11.361.642-	0	0,00	11.361.642-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.437.818,75	0	2.916.930,96	2.916.931-	0	0,00	2.916.931-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.307.706,75	6.351.400	6.678.147,03	326.747-	0	0,00	326.747-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.761.666,97	15.533.740	16.409.420,30	875.680-	0	0,00	875.680-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348.556,39	3.584.240	4.979.333,93	1.395.094-	0	0,00	1.395.094-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.667.945,70	23.800.450	28.579.620,40	4.779.170-	0	0,00	4.779.170-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.647,21	29.430	13.695,70	15.734	0	0,00	15.734	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.146.337,54	525.100	3.318.390,75	2.793.291-	0	0,00	2.793.291-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	293.952.310,40	282.259.750	307.189.867,71	24.930.118-	0	0,00	24.930.118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.049.633,56-	56.497.140-	55.927.331,41-	569.809-	0	0,00	569.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.342.479,65-	30.630.330-	32.012.883,59-	1.382.554	0	1.680.697,00-	298.143-	2.919.932,00-
15	-	Abschreibungen	15.591.089,28-	15.323.030-	14.648.379,50-	674.651-	0	0,00	674.651-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.792,42-	576.000-	486.342,22-	89.658-	0	0,00	89.658-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	137.161.890,20-	139.062.850-	143.804.575,30-	4.741.725	0	59.000,00-	4.682.725	135.300,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.164.164,92-	30.842.960-	31.911.074,09-	1.068.114	0	1.553.761,00-	485.647-	2.503.402,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	274.929.050,03-	272.932.310-	278.790.586,11-	5.858.276	0	3.293.458,00-	2.564.818	5.558.634,00-



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ergebnis EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus 2020 EUR	abzgl. Ergebnis EUR	übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	19.023.260,37	9.327.440	28.399.281,60	19.071.842-	0	3.293.458,00-	22.365.300-	5.558.634,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	429.985,53	0	13.456,12	13.456-	0	0,00	13.456-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.330,27-	0	37.294,16-	37.294	0	0,00	37.294	0,00
23	=	Sonderergebnis	407.655,26	0	23.838,04-	23.838	0	0,00	23.838	0,00
24	=	Gesamtergebnis	19.430.915,63	9.327.440	28.375.443,56	19.048.004-	0	3.293.458,00-	22.341.462-	5.558.634,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.023.260,37-	9.327.440-	28.399.281,60-	19.071.842	0	0,00	19.071.842	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	407.655,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	23.838,04	23.838-	0	0,00	23.838-	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0	0,00	497.297-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.439.585,38	228.132.700	242.351.526,18	14.218.826-	0	0,00	14.218.826-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.224.400,40	6.351.400	6.261.111,51	90.288	0	0,00	90.288	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.291.757,53	15.533.740	16.399.725,35	865.985-	0	0,00	865.985-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.179,26	3.584.240	4.650.940,95	1.066.701-	0	0,00	1.066.701-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.726.871,12	23.800.450	28.216.265,18	4.415.815-	0	0,00	4.415.815-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.988,06-	29.430	7.653,43	21.777	0	0,00	21.777	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.663,81	480.100	598.940,29	118.840-	0	0,00	118.840-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.314.659,11	278.812.060	299.883.459,68	21.071.400-	0	0,00	21.071.400-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	53.882.050,81-	56.439.700-	55.764.490,01-	675.210-	0	0,00	675.210-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.805.108,88-	31.073.360-	33.094.597,00-	2.021.237	0	1.680.697,00-	340.540	2.919.932,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.856,29-	576.000-	488.174,52-	87.825-	0	0,00	87.825-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	136.951.081,69-	139.062.850-	144.033.310,97-	4.970.461	0	59.000,00-	4.911.461	135.300,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.350.266,58-	30.842.960-	31.870.088,42-	1.027.128	0	1.553.761,00-	526.633-	2.503.402,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.609.364,25-	257.994.870-	265.250.660,92-	7.255.791	0	3.293.458,00-	3.962.333	5.558.634,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	29.705.294,86	20.817.190	34.632.798,76	13.815.609-	0	3.293.458,00-	17.109.067-	5.558.634,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.441.622,85	5.417.230	483.456,92	4.933.773	0	3.460.020,00	8.393.793	8.538.050,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.110,06	0	29.956,79	29.957-	0	0,00	29.957-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	746.629,64	0	245.148,77	245.149-	0	0,00	245.149-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696.362,55	5.417.230	758.562,48	4.658.668	0	3.460.020,00	8.118.688	8.538.050,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.501,02-	75.000-	854.857,25-	779.857	0	0,00	779.857	63.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.763.909,61-	13.536.000-	11.335.063,52-	2.200.936-	0	14.581.100,00-	16.782.036-	15.508.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.528.276,07-	3.436.410-	2.092.457,55-	1.343.952-	0	2.110.276,00-	3.454.228-	3.277.916,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.501.500,00-	1.501.500	0	0,00	1.501.500	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.276.360,24-	5.708.000-	1.542.824,43-	4.165.176-	0	175.000,00-	4.340.176-	2.295.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.249,18-	0	53.042,02-	53.042	0	0,00	53.042	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.224.296,12-	22.755.410-	17.379.744,77-	5.375.665-	0	16.866.376,00-	22.242.041-	21.143.916,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.527.933,57-	17.338.180-	16.621.182,29-	716.998-	0	13.406.356,00-	14.123.354-	12.605.866,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.177.361,29	3.479.010	18.011.616,47	14.532.606-	0	16.699.814,00-	31.232.420-	18.164.500,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.911.264,69-	3.456.000-	3.876.699,48-	420.699	0	0,00	420.699	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.911.264,69-	3.456.000-	3.876.699,48-	420.699	0	0,00	420.699	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.266.096,60	23.010	14.134.916,99	14.111.907-	0	16.699.814,00-	30.811.721-	18.164.500,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	320.254.552,40		259.117.299,21					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	321.346.604,93-		256.249.351,97-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.092.052,53-		2.867.947,24					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	751.661,57		7.925.705,64					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.174.044,07		17.002.864,23					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.925.705,64		24.928.569,87					



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811.036,96	1.119.880	837.504,36	282.376	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	69.850	0,00	69.850	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	811.036,96	1.050.030	837.504,36	212.526	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.110,45	0	102.475,25	102.475-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.805,00	0	32.935,13	32.935-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.790,00	0	32.920,13	32.920-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.280,41	931.320	960.553,55	29.234-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	669.970,32	653.650	675.702,60	22.053-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	244.496,27	214.280	254.301,86	40.022-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.011,56	52.190	21.130,76	31.059	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	313,88	314-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.142,92	800	1.051,37	251-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.182,50	2.500	2.556,72	57-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	11.476,84	7.900	5.496,36	2.404	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.994,20	309.700	365.816,57	56.117-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	397.125,39	6.700	0,00	6.700	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	141.800,44	182.000	179.737,39	2.263	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.225,37	121.000	136.615,98	15.616-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	843,00	0	214,20	214-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	49.249,00	49.249-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	3,00-	3	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	3,00-	3	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.157,20	260.000	995.560,16	735.560-	0,00	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	141.725,91	150.000	134.370,39	15.630	0,00	0,00
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.944,01	65.000	61.863,15	3.137	0,00	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	428.698,79	45.000	798.610,38	753.610-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	788,11	0	715,77	716-	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0,47	0	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.192.387,22	2.620.900	3.294.842,02	673.942-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.836.962,81-	10.743.104-	11.854.238,48-	1.111.134	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.103,19-	3.135.570-	3.585.645,75-	450.076	646.000,00-	387.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.287.151,50-	383.000-	747.309,60-	364.310	240.000,00-	231.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.330,34-	3.500-	196,79-	3.303-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.925,42-	10.360-	2.292,06	12.652-	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	334.346,08-	188.220-	195.854,80-	7.635	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	277.074,18-	136.330-	262.613,43-	126.283	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	321.111,78-	218.200-	265.478,37-	47.278	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	174.268,49-	157.200-	211.773,75-	54.574	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	76.429,48-	76.850-	71.186,74-	5.663-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.525,75-	12.760-	18.616,23-	5.856	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	191.359,86-	213.900-	196.295,95-	17.604-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.287,45-	43.580-	44.484,18-	904	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.582,21-	20.690-	18.698,96-	1.991-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	198.657,43-	162.990-	166.231,16-	3.241	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.212,92-	109.250-	94.804,15-	14.446-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,01-	1.500-	2.018,86-	519	0,00	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145.538,97-	223.320-	137.901,15-	85.419-	80.000,00-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	751.393,36-	928.030-	875.546,08-	52.484-	234.000,00-	156.000,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	52.692,21-	25.100-	1.933,02-	23.167-	92.000,00-	0,00
	42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	0,00	0	311,22-	311	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	275.952,84-	210.820-	269.403,98-	58.584	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.179,68-	6.070-	3.902,75-	2.167-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.733,43-	2.000-	3.376,64-	1.377	0,00	0,00
	42911700 Kosten Risograph	618,80-	1.900-	0,00	1.900-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.167.727,05-	1.883.210-	1.792.415,87-	90.794-	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.060,67-	50.000-	57.262,24-	7.262	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.295,46-	1.844.170-	1.742.819,05-	101.351-	392.871,00-	584.820,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.224,85-	4.000-	754,17-	3.246-	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	92.384,53-	100.000-	92.740,71-	7.259-	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	3.202,61-	0	826,34-	826	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	108.270,67-	126.000-	100.211,19-	25.789-	0,00	8.000,00-
	44296000 Verfügungsmittel	500,00-	5.000-	19.400,00-	14.400	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	20.259,33-	10.400-	39.032,81-	28.633	0,00	0,00
	44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	50.000,00-	50.000,00-
	44311000 Bürobedarf	70.868,71-	68.590-	61.218,78-	7.371-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	23.961,22-	21.710-	13.337,53-	8.372-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	47.125,85-	40.280-	42.274,92-	1.995	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	12.690,93-	9.310-	15.782,62-	6.473	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	437.903,06-	409.200-	350.356,05-	58.844-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.673,47-	17.630-	7.374,99-	10.255-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	538.256,42-	167.710-	157.088,69-	10.621-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	501.645,68-	558.030-	634.646,92-	76.617	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	36.440,84-	44.000-	45.426,17-	1.426	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	144,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	180.599,58-	175.010-	141.855,34-	33.155-	342.871,00-	526.820,00-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	75,00-	50.000-	3.905,79-	46.094-	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0,00	0	3.711,59-	3.712	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	18.258,71-	30.000-	8.404,97-	21.595-	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	0,00	0	260,11-	260	0,00	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	50.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	1.900,35-	5.700-	93,42-	5.607-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	908,06-	600-	4.114,56-	3.515	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,59-	0	1,38-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.573.152,18-	17.656.054-	19.032.384,39-	1.376.330	1.038.871,00-	971.820,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.380.764,96-	15.035.154-	15.737.542,37-	702.388	1.038.871,00-	971.820,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	22.037.832,06	21.267.127	21.380.957,24	113.831-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	22.037.832,06	21.267.127	21.380.957,24	113.831-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.701,73-	0	4.870,50-	4.871	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.595.965,80-	5.672.085-	5.402.904,40-	269.181-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.638.667,53-	5.672.085-	5.407.774,90-	264.310-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	825.149,36-	929.555-	791.101,86-	138.453-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.574.015,17	14.665.486	15.182.080,48	516.594-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.749,79-	369.668-	555.461,89-	185.794	1.038.871,00-	971.820,00-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.294,57	2.506.050	2.274.086,69	231.963	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379.523,63-	16.209.030-	17.268.908,70-	1.059.879	1.038.871,00-	971.820,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720.229,06-	13.702.980-	14.994.822,01-	1.291.842	1.038.871,00-	971.820,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.725,75	0	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	456.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.825,75	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.209,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.575,58-	960.000-	1.898.034,55-	938.035	3.603.000,00-	2.350.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.379,30-	395.000-	296.163,98-	98.836-	686.000,00-	795.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.240.000-	0,00	2.240.000-	0,00	2.240.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.164,17-	3.595.000-	2.194.198,53-	1.400.801-	4.289.000,00-	5.385.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.554.338,42-	3.595.000-	2.194.198,53-	1.400.801-	4.289.000,00-	5.385.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.274.567,48-	17.297.980-	17.189.020,54-	108.959-	5.327.871,00-	6.356.820,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	11.567 €	7.900 €	5.856 €	-2.044 €
kalkulatorische Erträge	4.124.042 €	4.291.518 €	4.062.070 €	-229.448 €
Personalaufwand	551.380 €	546.740 €	556.983 €	10.243 €
Sachaufwand	258.958 €	249.100 €	262.590 €	13.490 €
kalkulatorischer Aufwand	3.325.270 €	3.503.577 €	3.248.353 €	-255.224 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	1 €	1 €	0 €

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.566,84	7.900	5.856,36	2.044	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	90,00	0	360,00	360-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	11.476,84	7.900	5.496,36	2.404	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.566,84	7.900	5.856,36	2.044	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	551.379,68-	546.740-	556.983,28-	10.243	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.702,69-	17.300-	43.306,93-	26.007	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58,60-	0	56,52-	57	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45,61-	2.900-	0,00	2.900-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.155,99-	5.500-	4.218,69-	1.281-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.442,49-	8.900-	37.631,72-	28.732	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.400,00-	1.400	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.412,67-	260-	689,71-	430	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.842,95-	231.540-	218.592,87-	12.947-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	67,00-	0	2,25-	2	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.384,53-	100.000-	92.740,71-	7.259-	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.202,61-	0	826,34-	826	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.606,50-	1.607	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	500,00-	5.000-	19.400,00-	14.400	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	251,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.393,89-	2.870-	1.458,60-	1.411-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.161,29-	2.720-	1.581,12-	1.139-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.441,46-	3.160-	2.641,57-	518-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.621,13-	1.570-	1.479,28-	91-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,83-	1.190-	1.673,60-	484	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30-	0,00	30-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	122.739,98-	115.000-	95.182,90-	19.817-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.337,99-	795.840-	819.572,79-	23.733	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.771,15-	787.940-	813.716,43-	25.776	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.124.041,59	4.291.518	4.062.070,03	229.448	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.124.041,59	4.291.518	4.062.070,03	229.448	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	255,00-	255	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.325.182,61-	3.503.532-	3.248.013,11-	255.519-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.325.182,61-	3.503.532-	3.248.268,11-	255.264-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	87,59-	45-	84,79-	40	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	798.771,39	787.941	813.717,13	25.777-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,24	1	0,70	0	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786,84	7.900	5.856,36	2.044	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.264,33-	1.160.030-	824.322,76-	335.707-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.477,49-	1.152.130-	818.466,40-	333.664-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.732,68-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,68-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.732,68-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	803.210,17-	1.152.130-	818.466,40-	333.664-	0,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	162.236 €	179.641 €	162.817 €	-16.825 €
Personalaufwand	79.101 €	63.990 €	75.536 €	11.546 €
Sachaufwand	6.813 €	10.420 €	10.936 €	516 €
kalkulatorischer Aufwand	76.322 €	105.231 €	76.345 €	-28.886 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.101,17-	63.990-	75.535,60-	11.546	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,51-	2.650-	3.807,66-	1.158	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	12,50-	238-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.881,36-	2.400-	3.780,17-	1.380	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	959,15-	0	14,99-	15	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,36-	500-	498,95-	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,20-	7.270-	6.629,63-	640-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	255,66-	190-	438,03-	248	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7,02-	0	7,87-	8	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	485,73-	350-	459,85-	110	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	243,04-	180-	195,03-	15	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	193,50-	180-	85,55-	94-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	580,25-	5.500-	5.443,30-	57-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	870-	0,00	870-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.914,24-	74.410-	86.471,84-	12.062	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.914,24-	74.410-	86.471,84-	12.062	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	162.236,47	179.641	162.816,56	16.825	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	162.236,47	179.641	162.816,56	16.825	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.269,46-	105.211-	76.321,90-	28.889-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.269,46-	105.211-	76.321,90-	28.889-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	52,77-	20-	22,82-	3	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.914,24	74.410	86.471,84	12.062-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.706,88-	73.910-	85.972,89-	12.063	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.706,88-	73.910-	85.972,89-	12.063	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.706,88-	73.910-	85.972,89-	12.063	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	43.711 €	44.745 €	43.234 €	-1.511 €
Personalaufwand	37.109 €	36.830 €	37.160 €	330 €
Sachaufwand	277 €	1.350 €	276 €	-1.074 €
kalkulatorischer Aufwand	6.325 €	6.565 €	5.798 €	-767 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.109,18-	36.830-	37.160,00-	330	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,23-	350-	275,92-	74-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	136,60-	0	132,95-	133	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1,77-	0	1,96-	2	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	121,42-	250-	114,95-	135-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	17,44-	50-	26,06-	24-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.386,41-	38.180-	37.435,92-	744-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.386,41-	38.180-	37.435,92-	744-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	43.711,23	44.745	43.233,64	1.511	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	43.711,23	44.745	43.233,64	1.511	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.324,82-	6.565-	5.797,72-	767-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.324,82-	6.565-	5.797,72-	767-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.386,41	38.180	37.435,92	744	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,41-	38.180-	37.435,92-	744-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,41-	38.180-	37.435,92-	744-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.386,41-	38.180-	37.435,92-	744-	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	49.249 €	49.249 €
kalkulatorische Erträge	547.539 €	515.119 €	499.785 €	-15.334 €
Personalaufwand	438.348 €	413.820 €	447.611 €	33.791 €
Sachaufwand	13.520 €	11.480 €	11.539 €	59 €
kalkulatorischer Aufwand	95.671 €	89.819 €	89.884 €	65 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.249,00	49.249-	0,00	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	49.249,00	49.249-	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.249,00	49.249-	0,00	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	438.347,62-	413.820-	447.611,10-	33.791	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,23-	5.000-	6.034,52-	1.035	0,00	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	406,98-	407	0,00	0,00	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.392,90-	3.000-	3.069,52-	70	0,00	0,00	
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.027,33-	2.000-	2.558,02-	558	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,03-	6.480-	5.504,59-	975-	19.437,00-	16.692,00-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	0,00	0	0,00	0,00	
		44311000 Bürobedarf	797,21-	620-	876,25-	256	0,00	0,00	
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.921,88-	2.900-	666,44-	2.234-	0,00	0,00	
		44313000 Portokosten	2.359,24-	2.200-	2.233,62-	34	0,00	0,00	
		44314000 Telefonkosten	339,05-	60-	506,65-	447	0,00	0,00	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612,65-	700-	769,65-	70	0,00	0,00	
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	451,98-	452	19.437,00-	16.692,00-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.867,88-	425.300-	459.150,21-	33.850	19.437,00-	16.692,00-	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.867,88-	425.300-	409.901,21-	15.399-	19.437,00-	16.692,00-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	547.538,87	515.119	499.784,90	15.334	0,00	0,00	
23	=	Erträge aus internen Leistungen	547.538,87	515.119	499.784,90	15.334	0,00	0,00	
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.670,99-	89.819-	89.883,69-	65	0,00	0,00	
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.670,99-	89.819-	89.883,69-	65	0,00	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	451.867,88	425.300	409.901,21	15.399	0,00	0,00	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	19.437,00-	16.692,00-

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.978,83-	425.300-	458.174,98-	32.875	19.437,00-	16.692,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.978,83-	425.300-	458.174,98-	32.875	19.437,00-	16.692,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.978,83-	425.300-	458.174,98-	32.875	19.437,00-	16.692,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	141.800 €	182.000 €	166.158 €	-15.842 €
kalkulatorische Erträge	414.997 €	489.395 €	409.433 €	-79.961 €
Personalaufwand	597.607 €	694.024 €	604.224 €	-89.800 €
Sachaufwand	121.679 €	123.140 €	40.199 €	-82.941 €
kalkulatorischer Aufwand	178.232 €	163.180 €	160.933 €	-2.246 €
Nettoressourcenbedarf	-340.721 €	-308.949 €	-229.764 €	79.185 €

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.800,44	182.000	166.158,19	15.842	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	141.800,44	182.000	166.158,19	15.842	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.800,44	182.000	166.158,19	15.842	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	597.607,26-	694.024-	604.223,71-	89.800-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.144,92-	15.080-	11.160,71-	3.919-	0,00	10.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5,67-	6	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	898,20-	0	212,04-	212	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.784,38-	7.100-	4.841,45-	2.259-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.764,46-	2.830-	5.626,37-	2.796	0,00	10.000,00-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.697,88-	5.050-	475,18-	4.575-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	157,19-	160-	157,18-	3-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.376,85-	107.900-	28.880,79-	79.019-	50.000,00-	50.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,31-	0	11,72-	12	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	67,33-	67	0,00	0,00
		44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	50.000,00-	50.000,00-
		44311000 Bürobedarf	2.313,64-	2.090-	1.554,13-	536-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	742,04-	1.220-	750,30-	470-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.791,09-	2.270-	3.213,78-	944	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.260,88-	780-	1.449,30-	669	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	14,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.750,74-	4.840-	1.704,20-	3.136-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	360,00-	0	180,00-	180	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.780,49-	15.300-	3.667,57-	11.632-	0,00	0,00
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	75,00-	50.000-	3.905,79-	46.094-	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0,00	0	3.711,59-	3.712	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	18.258,71-	30.000-	8.404,97-	21.595-	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	0,00	0	260,11-	260	0,00	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	50.000,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	0,00	400-	0,00	400-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.286,22-	817.164-	644.422,39-	172.742-	50.000,00-	60.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	577.485,78-	635.164-	478.264,20-	156.900-	50.000,00-	60.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	414.997,08	489.395	409.433,40	79.961	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	414.997,08	489.395	409.433,40	79.961	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	178.210,93-	163.160-	160.916,16-	2.243-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	178.210,93-	163.160-	160.916,16-	2.243-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	21,12-	20-	17,22-	3-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	236.765,03	326.215	248.500,02	77.715	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.720,75-	308.949-	229.764,18-	79.185-	50.000,00-	60.000,00-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800,44	182.000	166.158,19	15.842	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.129,23-	772.550-	649.240,02-	123.310-	50.000,00-	60.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.328,79-	590.550-	483.081,83-	107.468-	50.000,00-	60.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	574.328,79-	590.550-	483.081,83-	107.468-	50.000,00-	60.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.898.952 €	3.437.965 €	3.176.927 €	-261.038 €
Personalaufwand	1.334.387 €	1.626.784 €	1.436.505 €	-190.279 €
Sachaufwand	1.182.412 €	1.463.230 €	1.387.263 €	-75.967 €
kalkulatorischer Aufwand	382.154 €	347.951 €	353.158 €	5.208 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.334.386,61-	1.626.784-	1.436.505,40-	190.279-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.576,08-	918.600-	903.055,61-	15.544-	326.000,00-	146.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.091,17-	200-	10.004,75	10.205-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3.314,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.163,36-	6.400-	5.151,01-	1.249-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.428,29-	27.000-	15.331,02-	11.669-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	649.740,88-	847.000-	791.108,76-	55.891-	234.000,00-	146.000,00-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	51.688,05-	25.000-	1.271,38-	23.729-	92.000,00-	0,00
		42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	0,00	0	311,22-	311	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	65.140,12-	13.000-	99.886,97-	86.887	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	192.717,05-	303.370-	216.737,75-	86.632-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.119,01-	241.260-	267.469,75-	26.210	0,00	8.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	338,10-	0	5,25-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.909,00-	46.400-	40.265,05-	6.135-	0,00	8.000,00-
		44311000 Bürobedarf	7.705,65-	6.130-	7.957,56-	1.828	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.290,18-	1.090-	264,42-	826-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	10.351,67-	8.410-	9.387,63-	978	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.271,02-	3.140-	3.639,61-	500	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.477,81-	8.500-	8.746,50-	247	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.286,11-	3.490-	1.243,15-	2.247-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.239,81-	145.000-	177.681,82-	32.682	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18.249,66-	19.100-	18.278,76-	821-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516.798,75-	3.090.014-	2.823.768,51-	266.246-	326.000,00-	154.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.516.798,75-	3.090.014-	2.823.768,51-	266.246-	326.000,00-	154.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.898.952,46	3.437.965	3.176.926,86	261.038	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	2.898.952,46	3.437.965	3.176.926,86	261.038	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	331,50-	332	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	366.832,86-	325.281-	337.218,96-	11.938	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	366.832,86-	325.281-	337.550,46-	12.270	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.320,85-	22.670-	15.607,89-	7.062-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.516.798,75	3.090.014	2.823.768,51	266.246	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	326.000,00-	154.000,00-

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.518,82-	2.680.380-	2.524.936,05-	155.444-	326.000,00-	154.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.518,82-	2.680.380-	2.524.936,05-	155.444-	326.000,00-	154.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.954,12-	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.231,55-	302.000-	176.474,00-	125.526-	271.000,00-	420.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.185,67-	302.000-	176.474,00-	125.526-	271.000,00-	420.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.185,67-	302.000-	176.474,00-	125.526-	271.000,00-	420.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.488.704,49-	2.982.380-	2.701.410,05-	280.970-	597.000,00-	574.000,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	201.636 €	179.890 €	156.023 €	-23.867 €
kalkulatorische Erträge	5.170.641 €	4.407.404 €	5.886.819 €	1.479.414 €
Personalaufwand	4.109.321 €	3.271.046 €	4.933.410 €	1.662.364 €
Sachaufwand	897.602 €	988.510 €	783.819 €	-204.691 €
kalkulatorischer Aufwand	365.354 €	327.739 €	325.612 €	-2.126 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.301,56	52.190	19.406,76	32.783	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.301,56	52.190	19.406,76	32.783	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.334,68	127.700	136.615,98	8.916-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.109,31	6.700	0,00	6.700	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.225,37	121.000	136.615,98	15.616-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.636,24	179.890	156.022,74	23.867	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.109.320,31-	3.271.046-	4.933.410,11-	1.662.364	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.537,51-	345.540-	229.579,64-	115.960-	80.000,00-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	839,03-	1.410-	1.295,85-	114-	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	137,27-	60-	0,00	60-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	295,91-	0	13,57-	14	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.130-	0,00	1.130-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	92.302,71-	168.740-	103.150,11-	65.590-	80.000,00-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.065,77-	2.490-	5.631,72-	3.142	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	220,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161.496,82-	165.640-	115.585,64-	50.054-	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.179,68-	6.070-	3.902,75-	2.167-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.869,51-	1.570-	1.574,78-	5	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.195,38-	641.400-	552.664,33-	88.736-	323.434,00-	510.128,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	688,89-	4.000-	720,81-	3.279-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.282,27-	24.100-	31.032,34-	6.932	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.600-	0,00	7.600-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.573,30-	4.050-	4.376,04-	326	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	7.129,61-	5.720-	7.437,04-	1.717	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	7.142,66-	6.600-	6.276,16-	324-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.218,50-	720-	1.936,89-	1.217	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	427.793,48-	400.700-	341.609,55-	59.090-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	482,58-	1.710-	140,88-	1.569-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle	7.225,09-	8.410-	0,00	8.410-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.702,10-	110.000-	99.782,00-	10.218-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	36.440,84-	44.000-	45.426,17-	1.426	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	144,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.563,65-	17.890-	9.718,47-	8.172-	323.434,00-	510.128,00-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	1.900,35-	5.300-	93,42-	5.207-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	908,06-	600-	4.114,56-	3.515	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.006.922,71-	4.259.556-	5.717.228,86-	1.457.673	403.434,00-	510.128,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.805.286,47-	4.079.666-	5.561.206,12-	1.481.540	403.434,00-	510.128,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.170.640,76	4.407.404	5.886.818,53	1.479.414-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	5.170.640,76	4.407.404	5.886.818,53	1.479.414-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	331,50-	332	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	365.214,94-	327.639-	325.187,93-	2.451-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	365.214,94-	327.639-	325.519,43-	2.119-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	139,35-	100-	92,98-	7-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.805.286,47	4.079.666	5.561.206,12	1.481.540-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	403.434,00-	510.128,00-

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



Personalaufwendungen enthalten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelte



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.167,82	179.890	158.984,27	20.906	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073.570,98-	4.344.880-	5.886.630,59-	1.541.751	403.434,00-	510.128,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875.403,16-	4.164.990-	5.727.646,32-	1.562.656	403.434,00-	510.128,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.875.403,16-	4.164.990-	5.727.646,32-	1.562.656	403.434,00-	510.128,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	627.175 €	260.000 €	1.009.151 €	749.151 €
kalkulatorische Erträge	1.944.240 €	1.855.632 €	1.287.045 €	-568.586 €
Personalaufwand	1.115.731 €	1.262.055 €	1.215.716 €	-46.339 €
Sachaufwand	1.135.841 €	560.220 €	764.863 €	204.643 €
kalkulatorischer Aufwand	319.854 €	293.356 €	315.617 €	22.261 €
Nettoressourcenbedarf	-12 €* 	0 €	0 €	0 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.579,20	13.579-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.579,20	13.579-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	3,00-	3	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	3,00-	3	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	627.157,20	260.000	995.560,16	735.560-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	141.725,91	150.000	134.370,39	15.630	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.944,01	65.000	61.863,15	3.137	0,00	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	428.698,79	45.000	798.610,38	753.610-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	788,11	0	715,77	716-	0,00	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0,47	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.175,20	260.000	1.009.151,36	749.151-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.115.731,39-	1.262.055-	1.215.716,38-	46.339-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504,14-	17.650-	24.277,30-	6.627	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.193,30-	1.193	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.486,69-	0	2.547,07-	2.547	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.071,20-	3.000-	4.019,70-	1.020	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.928,03-	13.500-	15.776,69-	2.277	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	40,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	58,22-	1.150-	740,54-	409-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	675.475,13-	120.000-	281.255,49-	161.255	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.060,67-	50.000-	57.262,24-	7.262	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.798,49-	372.570-	402.065,18-	29.495	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	62.069,55-	55.000-	26.702,09-	28.298-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	9.096,83-	6.750-	7.826,69-	1.077	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.098,65-	1.120-	350,98-	769-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.134,31-	8.100-	8.875,51-	776	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.478,98-	400-	2.174,78-	1.775	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.427,96-	1.200-	1.235,42-	35	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.488,52-	297.500-	345.151,80-	47.652	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.997,10-	2.500-	9.746,53-	7.247	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,59-	0	1,38-	1	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.251.572,82-	1.822.275-	1.980.579,59-	158.304	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.624.397,62-	1.562.275-	971.428,23-	590.847-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.944.239,99	1.855.632	1.287.045,30	568.586	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.944.239,99	1.855.632	1.287.045,30	568.586	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	586,50-	587	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	319.497,72-	293.356-	314.761,26-	21.405	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	319.497,72-	293.356-	315.347,76-	21.991	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	356,65-	0	269,31-	269	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.624.385,62	1.562.275	971.428,23	590.847	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12,00-	0	0,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.714,51	215.000	188.380,87	26.619	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.120,38-	1.652.620-	1.627.638,89-	24.981-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.405,87-	1.437.620-	1.439.258,02-	1.638	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.410.405,87-	1.437.620-	1.439.258,02-	1.638	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat / Versicherungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	155.969 €	160.620 €	152.175 €	-8.445 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	154.384 €	160.100 €	151.589 €	-8.511 €
kalkulatorischer Aufwand	1.584 €	520 €	586 €	66 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	683,70-	700-	84,05	784-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	153.700,69-	159.200-	151.673,10-	7.527-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	155.968,82	160.620	152.174,56	8.445	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	155.968,82	160.620	152.174,56	8.445	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.584,43-	520-	585,51-	66	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.584,43-	520-	585,51-	66	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.384,39	160.100	151.589,05	8.511	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.384,39-	160.100-	151.589,05-	8.511-	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	643.956 €	222.540 €	305.932 €	83.392 €
kalkulatorische Erträge	5.260.895 €	4.513.339 €	4.299.541 €	-213.798 €
Personalaufwand	1.095.734 €	1.199.627 €	1.016.992 €	-182.635 €
Sachaufwand	3.891.855 €	2.573.050 €	2.707.392 €	134.342 €
kalkulatorischer Aufwand	917.261 €	963.202 €	855.924 €	-107.278 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	25.165 €	25.165 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.380	0,00	54.380	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	54.380	0,00	54.380	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.359,78	0	90.641,84	90.642-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.790,00	0	32.920,13	32.920-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.790,00	0	32.920,13	32.920-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.790,25	168.160	182.370,01	14.210-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	138.216,80	131.730	142.394,86	10.665-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	36.953,45	36.430	38.264,27	1.834-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	620,00	0	1.364,00	1.364-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	313,88	314-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	33,00	33-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.016,08	0	0,00	0	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	374.016,08	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.956,11	222.540	305.931,98	83.392-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.095.734,22-	1.199.627-	1.016.992,00-	182.635-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.391,66-	1.419.200-	1.671.838,32-	252.638	240.000,00-	231.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	964.044,59-	363.000-	443.708,32-	80.708	240.000,00-	231.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.889,19-	2.500-	196,79-	2.303-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.357,66-	8.000-	4.153,56-	3.846-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	334.346,08-	188.220-	195.854,80-	7.635	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	277.074,18-	136.330-	262.613,43-	126.283	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen für Energie	226.789,91-	128.200-	184.427,75-	56.228	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	110.982,83-	103.200-	122.621,06-	19.421	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	40.441,48-	41.500-	42.472,97-	973	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.947,75-	8.760-	13.521,96-	4.762	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	172.094,03-	194.400-	178.189,87-	16.210-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28.578,29-	27.570-	27.433,27-	137-	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.895,39-	11.970-	10.012,14-	1.958-	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	178.721,29-	147.930-	145.086,28-	2.844-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700,18-	7.850-	1.403,61-	6.446-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,52-	220-	856,90-	637	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.061,80-	6.000-	423,00-	5.577-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.053,66-	35.500-	29.185,93-	6.314-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	681,20-	0	661,64-	662	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.680,20-	6.050-	7.038,40-	988	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.733,43-	2.000-	1.976,64-	23-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.018.539,32-	1.141.570-	1.017.145,74-	124.424-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.924,47-	12.280-	18.407,96-	6.128	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.340,91-	4.200-	4.838,01-	638	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.381,07-	1.600-	814,63-	785-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.768,05-	2.500-	3.681,51-	1.182	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.464,50-	1.850-	1.842,32-	8-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.161,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	717,41-	1.000-	310,61-	689-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	377.107,88-	0	4.959,60-	4.960	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.983,65-	1.130-	1.961,28-	831	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.987.589,67-	3.772.677-	3.724.384,02-	48.293-	240.000,00-	231.000,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.343.633,56-	3.550.137-	3.418.452,04-	131.685-	240.000,00-	231.000,00-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.260.894,95	4.513.339	4.299.540,67	213.798	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.260.894,95	4.513.339	4.299.540,67	213.798	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.758,73-	0	3.366,00-	3.366	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	254.572,63-	266.262-	254.724,99-	11.537-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	289.331,36-	266.262-	258.090,99-	8.171-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	627.930,03-	696.940-	597.833,09-	99.107-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.343.633,56	3.550.137	3.443.616,59	106.520	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.164,55	25.165-	240.000,00-	231.000,00-

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.225,33	168.160	207.347,05	39.187-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.826,46-	2.616.090-	2.711.763,88-	95.674	240.000,00-	231.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260.601,13-	2.447.930-	2.504.416,83-	56.487	240.000,00-	231.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.725,75	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.725,75	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.209,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516.766,96-	460.000-	553.336,72-	93.337	660.000,00-	598.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.415,07-	0	1.423,21	1.423-	415.000,00-	375.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.240.000-	0,00	2.240.000-	0,00	2.240.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.391,32-	2.700.000-	551.913,51-	2.148.086-	1.075.000,00-	3.213.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.215.665,57-	2.700.000-	551.913,51-	2.148.086-	1.075.000,00-	3.213.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.476.266,70-	5.147.930-	3.056.330,34-	2.091.600-	1.315.000,00-	3.444.000,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	12.933 €	17.970 €	14.190 €	-3.780 €
kalkulatorische Erträge	228.026 €	269.619 €	220.421 €	-49.198 €
Personalaufwand	106.529 €	99.951 €	98.236 €	-1.715 €
Sachaufwand	104.798 €	160.630 €	114.686 €	-45.944 €
kalkulatorischer Aufwand	29.632 €	27.007 €	21.689 €	-5.319 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.470	0,00	15.470	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	15.470	0,00	15.470	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.750,67	0	11.633,41	11.633-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,50	2.500	2.556,72	57-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.182,50	2.500	2.556,72	57-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.933,17	17.970	14.190,13	3.780	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.529,12-	99.951-	98.236,37-	1.715-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.911,75-	70.790-	55.731,26-	15.059-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19,14-	19	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	489,36-	261-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.595,35-	70.000-	55.188,60-	14.811-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11,24	0	29,82-	30	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	126,38-	30-	3,84-	26-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	18,91-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	182,35-	10-	0,50-	10-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	46.540,04-	86.650-	56.284,32-	30.366-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,77-	3.190-	2.670,08-	520-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,95-	0	0,28-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	264,94-	190-	191,51-	2	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	66,26-	60-	6,11-	54-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	641,59-	500-	499,37-	1-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	99,42-	70-	118,65-	49	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,84-	170-	4,57-	165-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	216,81-	100-	226,09-	126	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.031,96-	2.100-	1.623,50-	477-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.326,68-	260.581-	212.922,03-	47.659-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.393,51-	242.611-	198.731,90-	43.879-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	228.025,68	269.619	220.420,79	49.198	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	228.025,68	269.619	220.420,79	49.198	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.178,78-	20.677-	18.001,42-	2.676-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.178,78-	20.677-	18.001,42-	2.676-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.453,39-	6.330-	3.687,47-	2.643-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	198.393,51	242.611	198.731,90	43.879	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157,70	2.500	2.549,32	49-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.828,99-	168.120-	155.842,83-	12.277-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.671,29-	165.620-	153.293,51-	12.326-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.671,29-	165.620-	153.293,51-	12.326-	0,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	812.753 €	1.050.800 €	838.365 €	-212.435 €
kalkulatorische Erträge	865.364 €	917.744 €	949.410 €	31.666 €
Personalaufwand	1.077.071 €	1.224.494 €	1.104.356 €	-120.138 €
Sachaufwand	144.605 €	133.970 €	141.917 €	7.947 €
kalkulatorischer Aufwand	380.350 €	375.818 €	382.735 €	6.917 €
Nettoressourcenbedarf	76.091 €	234.262 €	158.766 €	-75.496 €

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.609,96	1.050.000	837.146,36	212.854	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	810.609,96	1.050.000	837.146,36	212.854	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200,00	200-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,92	800	1.018,37	218-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.142,92	800	1.018,37	218-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.752,88	1.050.800	838.364,73	212.435	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.077.071,41-	1.224.494-	1.104.356,37-	120.138-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711,98-	54.230-	59.430,02-	5.200	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	857,72-	0	167,97-	168	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	76,92-	0	0,24-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.014,63-	25.000-	30.229,21-	5.229	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	412,49-	150-	1.161,96-	1.012	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.151,32-	3.760-	5.292,12-	1.532	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.374,76-	12.400-	14.616,25-	2.216	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	123,73-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.081,61-	11.020-	7.962,27-	3.058-	0,00	0,00
		42911700 Kosten Risograph	618,80-	1.900-	0,00	1.900-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	39.018,56-	30.290-	44.980,29-	14.690	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.874,74-	49.450-	37.506,63-	11.943-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,60-	0	13,86-	14	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.764,61-	500-	537,88-	38	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	37.411,43-	40.900-	30.919,83-	9.980-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.979,72-	1.460-	890,69-	569-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.997,73-	4.200-	3.199,34-	1.001-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.232,37-	330-	1.875,79-	1.546	0,00	0,00
	44317000 Dienstoffahrten, Reisekosten	354,14-	1.060-	69,24-	991-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	5,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	663,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	441,19-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221.676,69-	1.358.464-	1.246.273,31-	112.191-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.923,81-	307.664-	407.908,58-	100.245	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	865.364,24	917.744	949.410,05	31.666-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	865.364,24	917.744	949.410,05	31.666-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	375.763,95-	372.578-	377.383,01-	4.805	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	375.763,95-	372.578-	377.383,01-	4.805	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.585,75-	3.240-	5.352,29-	2.112	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	485.014,54	541.926	566.674,75	24.749-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.090,73	234.262	158.766,17	75.496	0,00	0,00

Erläuterungen

31310000 Landkreis-Bußgelder als Einnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde
44311000 u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei
42510000 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.847,52	1.050.800	839.887,44	210.913	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.395,98-	1.278.940-	1.205.944,74-	72.995-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.548,46-	228.140-	366.057,30-	137.917	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.000-	121.113,19-	28.113	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000-	121.113,19-	28.113	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000-	121.113,19-	28.113	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	373.548,46-	321.140-	487.170,49-	166.030	0,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	109.361 €	68.583 €	121.677 €	53.093 €
Personalaufwand	52.675 €	52.900 €	56.250 €	3.350 €
Sachaufwand	37.752 €	4.850 €	48.278 €	43.428 €
kalkulatorischer Aufwand	18.933 €	10.833 €	17.149 €	6.315 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.675,49-	52.900-	56.250,45-	3.350	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,34-	280-	1.058,05-	778	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2,52-	3	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.547,20-	280-	819,91-	540	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	434,14-	0	235,62-	236	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.214,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.556,58-	4.570-	47.219,64-	42.650	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	20.008,10-	2.800-	39.032,81-	36.233	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	219,65-	330-	270,52-	59-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	649,15-	720-	653,07-	67-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	745,96-	600-	607,67-	8	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	107,20-	0	143,82-	144	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	378,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,20-	0	43,75-	44	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.612,00-	0	6.408,00-	6.408	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	811,90-	120-	60,00-	60-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.427,41-	57.750-	104.528,14-	46.778	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.427,41-	57.750-	104.528,14-	46.778	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	109.360,76	68.583	121.676,67	53.093-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	109.360,76	68.583	121.676,67	53.093-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.933,35-	10.833-	17.148,53-	6.315	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.933,35-	10.833-	17.148,53-	6.315	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.427,41	57.750	104.528,14	46.778-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.160,40-	57.750-	104.795,15-	47.045	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.160,40-	57.750-	104.795,15-	47.045	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.160,40-	57.750-	104.795,15-	47.045	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	427 €	30 €	358 €	328 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	234.487 €	242.300 €	249.489 €	7.189 €
Sachaufwand	5.576 €	7.180 €	2.694 €	-4.486 €
kalkulatorischer Aufwand	68.592 €	66.890 €	65.359 €	-1.531 €
Nettoressourcenbedarf	-308.227 €	-316.340 €	-317.185 €	-844 €

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427,00	30	358,00	328-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	427,00	30	358,00	328-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427,00	30	358,00	328-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	234.486,55-	242.300-	249.489,42-	7.189	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,25-	1.470-	963,11-	507-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	764,80-	790-	912,00-	122	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	660,45-	680-	51,11-	629-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,31-	5.710-	1.731,03-	3.979-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	359,00-	270-	378,66-	109	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.848,88-	2.400-	3,05	2.403-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.144,94-	1.140-	1.083,96-	56-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	164,53-	160-	245,87-	86	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	632,96-	1.740-	25,59-	1.714-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.062,11-	249.480-	252.183,56-	2.704	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.635,11-	249.450-	251.825,56-	2.376	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.592,09-	66.890-	65.359,20-	1.531-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.592,09-	66.890-	65.359,20-	1.531-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.592,09-	66.890-	65.359,20-	1.531-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.227,20-	316.340-	317.184,76-	844	0,00	0,00

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,50	30	419,00	389-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.062,11-	249.480-	252.183,56-	2.704	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.665,61-	249.450-	251.764,56-	2.315	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.665,61-	249.450-	251.764,56-	2.315	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	740.139 €	699.770 €	749.560 €	49.790 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	7.483 €	8.544 €	21.768 €	13.225 €
Sachaufwand	780.115 €	465.720 €	750.106 €	284.386 €
kalkulatorischer Aufwand	186.422 €	204.148 €	170.130 €	-34.018 €
Nettoressourcenbedarf	-233.881 €	21.358 €	-192.444 €	-213.803 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.296,34	699.770	749.345,33	49.575-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	531.753,52	521.920	533.307,74	11.388-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	207.542,82	177.850	216.037,59	38.188-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,00	0	214,20	214-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	843,00	0	214,20	214-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740.139,34	699.770	749.559,53	49.790-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.482,80-	8.544-	21.768,29-	13.225	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.741,13-	266.780-	575.402,62-	308.623	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	323.106,91-	20.000-	303.582,14-	283.582	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,15-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	94.321,87-	90.000-	81.050,62-	8.949-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	63.285,66-	54.000-	89.152,69-	35.153	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	35.988,00-	35.350-	28.713,77-	6.636-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.568,00-	4.000-	5.094,27-	1.094	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.265,83-	19.500-	18.106,08-	1.394-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.709,16-	16.010-	17.050,91-	1.041	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.686,82-	8.720-	8.686,82-	33-	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	16.407,74-	15.000-	21.144,64-	6.145	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.180,15-	3.200-	2.752,91-	447-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	67,77-	68	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	190.790,22-	198.840-	173.091,66-	25.748-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,06-	100-	1.611,60-	1.512	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	245,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	172,87-	0	148,57-	149	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	77,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,55-	100-	68,78-	31-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	229,90-	230	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	1.164,35-	1.164	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.598,21-	474.264-	771.874,17-	297.611	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.458,87-	225.506	22.314,64-	247.821	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.943,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.277,10-	3.958-	1.995,75-	1.962-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.220,10-	3.958-	1.995,75-	1.962-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	173.201,84-	200.190-	168.133,98-	32.056-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.421,94-	204.148-	170.129,73-	34.018-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.880,81-	21.358	192.444,37-	213.803	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.197,91	699.770	704.504,19	4.734-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.932,44-	274.440-	581.973,77-	307.534	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.265,47	425.330	122.530,42	302.800	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	456.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.854,50-	500.000-	1.344.697,83-	844.698	2.943.000,00-	1.752.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.854,50-	500.000-	1.344.697,83-	844.698	2.943.000,00-	1.752.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.226.754,50-	500.000-	1.344.697,83-	844.698	2.943.000,00-	1.752.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.055.489,03-	74.670-	1.222.167,41-	1.147.497	2.943.000,00-	1.752.000,00-



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.484.100,31	6.584.010	6.768.383,38	184.373-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	61.410	0,00	61.410	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.480.600,31	6.519.100	6.764.883,38	245.783-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.518,46	0	61.216,02	61.216-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.975,50	0	22.627,35	22.627-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.090,50	0	1.877,35	1.877-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.885,00	0	20.750,00	20.750-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.431,18	93.040	129.792,43	36.752-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.270,71	21.800	49.693,54	27.894-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.165,55	61.240	77.193,99	15.954-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.994,92	0	2.904,90	2.905-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680.025,45	6.677.050	6.982.019,18	304.969-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.153.854,92-	6.636.385-	6.634.146,59-	2.239-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.406,06-	403.800-	541.560,39-	137.760	106.100,00-	38.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.700,62-	0	442,00-	442	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,87-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.497,34-	1.000-	8.148,80-	7.149	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	3.600,00-	1.000	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,00-	0	98,60-	99	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	426,73-	100-	5,16-	95-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.445,58-	57.200-	42.336,69-	14.863-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.396,16-	7.350-	9.920,43-	2.570	17.000,00-	13.000,00-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.858,30-	56.400-	22.228,71-	34.171-	3.100,00-	3.500,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	130.856,51-	119.000-	220.667,80-	101.668	86.000,00-	21.800,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	7.014,95-	0	3.629,89-	3.630	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.571,22-	39.050-	32.369,55-	6.680-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.623,23-	4.050-	3.336,03-	714-	0,00	0,00
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	8.013,62-	0	6.167,53-	6.168	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.486,31-	250-	91.597,45-	91.347	0,00	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	6.808,70-	8.000-	6.291,75-	1.708-	0,00	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	90.197,92-	108.800-	90.720,00-	18.080-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	211.579,77-	239.222-	263.495,77-	24.274	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	411.014,95-	445.100-	448.264,54-	3.165	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.788,63-	2.173.590-	1.885.551,89-	288.038-	355.861,00-	528.264,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	660,64-	0	255,70-	256	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00-	8.000-	8.164,66-	165	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.930,97-	112.100-	123.095,90-	10.996	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	216.149,90-	238.700-	174.521,94-	64.178-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.476,55-	24.820-	19.796,17-	5.024-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	29.206,48-	30.530-	27.883,16-	2.647-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	8.906,02-	8.310-	10.558,68-	2.249	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	765,65-	0	11.090,18-	11.090	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.634,83-	19.550-	6.686,15-	12.864-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	3.289,09-	3.289	0,00	0,00
	44510000 Erstattungen Land	555.800,00-	538.580-	483.060,00-	55.520-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	218.581,59-	233.800-	230.765,33-	3.035-	0,00	60.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.760,18-	16.000-	15.676,06-	324-	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	684.011,19-	790.000-	701.934,79-	88.065-	39.600,00-	101.000,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	54.104,63-	153.050-	68.774,08-	84.276-	316.261,00-	367.264,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.042.644,33-	9.898.097-	9.773.019,18-	125.078-	461.961,00-	566.564,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.362.618,88-	3.221.047-	2.791.000,00-	430.047-	461.961,00-	566.564,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	37.433,01	38.404	34.977,17	3.427	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	37.433,01	38.404	34.977,17	3.427	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.473.478,37-	2.449.029-	2.480.047,11-	31.018	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.473.478,37-	2.449.029-	2.480.047,11-	31.018	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.934,38-	19.890-	19.290,39-	600-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.451.979,74-	2.430.515-	2.464.360,33-	33.845	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.814.598,62-	5.651.562-	5.255.360,33-	396.202-	461.961,00-	566.564,00-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657.027,13	6.615.640	6.991.099,24	375.459-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.824.891,68-	9.646.210-	9.437.032,19-	209.178-	461.961,00-	566.564,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.864,55-	3.030.570-	2.445.932,95-	584.637-	461.961,00-	566.564,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	27.800,00	27.800,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500-	27.800,00	27.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.837,76-	0	10.743,82	10.744-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.402,13-	0	89.365,49-	89.365	25.200,00-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.363,34-	0	180.342,97-	180.343	175.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.066,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.669,23-	0	258.964,64-	258.965	200.200,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	174.669,23-	0	258.464,64-	258.465	172.400,00-	27.800,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.342.533,78-	3.030.570-	2.704.397,59-	326.172-	634.361,00-	538.764,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	13.569 €	13.569 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	1.086 €	8.100 €	11.975 €	3.875 €
kalkulatorischer Aufwand	38 €	374 €	605 €	231 €
Nettoressourcenbedarf	-1.124 €	-8.474 €	990 €	9.463 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.569,49	13.569-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.569,49	13.569-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.569,49	13.569-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,18-	8.100-	11.974,85-	3.875	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	18,40-	18	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	10.912,25-	10.912	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.044,20-	0	1.044,20-	1.044	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	41,98-	8.000-	0,00	8.000-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086,18-	8.100-	11.974,85-	3.875	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.086,18-	8.100-	1.594,64	9.695-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37,93-	374-	604,79-	231	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37,93-	374-	604,79-	231	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37,93-	374-	604,79-	231	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124,11-	8.474-	989,85	9.463-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.569,49	13.569-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,18-	8.100-	11.974,85-	3.875	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,18-	8.100-	1.594,64	9.695-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.086,18-	8.100-	1.594,64	9.695-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
 Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	95.401 €	104.000 €	90.657 €	-13.343 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	482.357 €	539.382 €	507.159 €	-32.223 €
Sachaufwand	28.975 €	44.652 €	29.255 €	-15.397 €
kalkulatorischer Aufwand	201.528 €	223.546 €	199.968 €	-23.579 €
Nettoressourcenbedarf	-617.459 €	-703.581 €	-645.725 €	57.856 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.400,85	104.000	90.657,16	13.343	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	95.400,85	104.000	90.657,16	13.343	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.400,85	104.000	90.657,16	13.343	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	482.356,63-	539.382-	507.159,32-	32.223-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,75-	27.000-	13.947,15-	13.053-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	740,54-	0	457,17-	457	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0,00	0	0,27-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17,28-	0	70,72-	71	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,12-	0	38,23-	38	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.806,00-	5.000-	6.046,55-	1.047	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.775,79-	21.500-	7.332,43-	14.168-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150,02-	500-	1,78-	498-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	631,96-	242-	902,95-	661	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.840,47-	17.410-	14.405,18-	3.005-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72,53-	0	11,83-	12	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.463,52-	2.464	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.299,19-	4.800-	3.146,13-	1.654-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	911,01-	1.550-	273,13-	1.277-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.751,60-	3.150-	3.421,19-	271	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	570,37-	310-	802,25-	492	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	691,48-	500-	62,23-	438-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	0,14-	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.533,85-	6.800-	3.976,52-	2.823-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10,44-	300-	248,24-	52-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.331,81-	584.035-	536.414,60-	47.620-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.930,96-	480.035-	445.757,44-	34.277-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.484,06-	223.506-	199.928,95-	23.577-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	201.484,06-	223.506-	199.928,95-	23.577-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	44,23-	40-	38,69-	1-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	201.528,29-	223.546-	199.967,64-	23.579-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	617.459,25-	703.581-	645.725,08-	57.856-	0,00	0,00

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.407,58	104.000	90.030,69	13.969	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.061,85-	583.270-	535.403,50-	47.867-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.654,27-	479.270-	445.372,81-	33.897-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	407.654,27-	479.270-	445.372,81-	33.897-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	2.949.676 €	3.100.000 €	3.321.282 €	221.282 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.593.152 €	1.844.880 €	1.760.050 €	-84.831 €
Sachaufwand	486.282 €	437.400 €	476.832 €	39.432 €
kalkulatorischer Aufwand	1.054.332 €	952.686 €	1.003.161 €	50.474 €
Nettoressourcenbedarf	-184.090 €	-134.966 €	81.240 €	216.207 €

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.946.029,16	3.100.000	3.317.026,94	217.027-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.946.029,16	3.100.000	3.317.026,94	217.027-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599,51	0	3.297,08	3.297-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,50	0	958,25	958-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.047,50	0	958,25	958-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949.676,17	3.100.000	3.321.282,27	221.282-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.593.152,11-	1.844.880-	1.760.049,50-	84.831-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.038,86-	28.600-	99.871,86-	71.272	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.755,28-	0	2.766,56-	2.767	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	186,59-	0	1,10-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.625,77-	11.000-	4.866,25-	6.134-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.343,72-	5.000-	3.228,10-	1.772-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.102,67-	12.000-	20.354,73-	8.355	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	661,64-	662	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.538,52-	600-	5.011,00-	4.411	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.486,31-	0	62.982,48-	62.982	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	24.854,31-	400-	33.044,93-	32.645	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.388,71-	408.400-	343.915,05-	64.485-	126.349,00-	210.142,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,69-	0	125,95-	126	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.228,44-	10.000-	10.752,40-	752	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	143.930,55-	160.400-	87.668,32-	72.732-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.380,22-	4.500-	3.987,92-	512-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	13.378,08-	13.300-	13.790,98-	491	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.296,04-	1.450-	3.397,95-	1.948	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	871,02-	1.750-	932,47-	818-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	205.451,55-	214.000-	222.286,40-	8.286	0,00	60.000,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.768,12-	3.000-	972,66-	2.027-	126.349,00-	150.142,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.079.433,99-	2.282.280-	2.236.881,34-	45.399-	126.349,00-	210.142,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	870.242,18	817.720	1.084.400,93	266.681-	126.349,00-	210.142,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.053.481,58-	952.596-	1.002.366,46-	49.770	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.053.481,58-	952.596-	1.002.366,46-	49.770	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	850,52-	90-	794,05-	704	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.054.332,10-	952.686-	1.003.160,51-	50.474	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.089,92-	134.966-	81.240,42	216.207-	126.349,00-	210.142,00-

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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052.499,17	2.100.000	1.936.524,77	163.475	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599,51	0	3.297,08	3.297-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,50	0	958,25	958-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056.146,18	2.100.000	1.940.780,10	159.220	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	859.834,89-	1.045.600-	937.769,84-	107.830-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.708,06-	21.500-	36.562,89-	15.063	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	22.931,72-	400-	30.742,26-	30.342	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.042,90-	248.100-	221.082,50-	27.018-	126.349,00-	210.142,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.517,57-	1.315.600-	1.226.157,49-	89.443-	126.349,00-	210.142,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	885.628,61	784.400	714.622,61	69.777	126.349,00-	210.142,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	741.118,60-	618.480-	647.043,48-	28.563	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	741.118,60-	618.480-	647.043,48-	28.563	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	844,52-	90-	723,57-	634	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	741.963,12-	618.570-	647.767,05-	29.197	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	143.665,49	165.830	66.855,56	98.974	126.349,00-	210.142,00-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



THH2
12
1221
L122107

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Führerschein

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.989,79	550.000	477.334,41	72.666	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.989,79	550.000	477.334,41	72.666	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	440.117,59-	499.310-	500.967,78-	1.658	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645,01-	4.600-	57.104,43-	52.504	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.852,59-	0	2.142,67-	2.143	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.273,71-	107.100-	66.997,70-	40.102-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.888,90-	611.010-	627.212,58-	16.203	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.899,11-	61.010-	149.878,17-	88.868	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.466,08-	238.880-	234.851,96-	4.029-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.466,08-	238.880-	234.851,96-	4.029-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5,88-	0	70,36-	70	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.471,96-	238.880-	234.922,32-	3.958-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	343.371,07-	299.890-	384.800,49-	84.910	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.328,91	3.100.000	3.319.331,74	219.332-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.389,09-	2.281.880-	2.155.436,97-	126.443-	126.349,00-	210.142,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.939,82	818.120	1.163.894,77	345.775-	126.349,00-	210.142,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.625,12-	0	2.847,27-	2.847	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625,12-	0	2.847,27-	2.847	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.625,12-	0	2.847,27-	2.847	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	865.314,70	818.120	1.161.047,50	342.928-	126.349,00-	210.142,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	150.629 €	137.300 €	194.759 €	57.459 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	694.448 €	754.440 €	739.455 €	-14.985 €
Sachaufwand	122.876 €	187.700 €	265.638 €	77.938 €
kalkulatorischer Aufwand	307.528 €	306.819 €	330.789 €	23.969 €
Nettoressourcenbedarf	-974.223 €	-1.111.659 €	-1.141.123 €	-29.464 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.639,30	137.300	194.759,00	57.459-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	145.639,30	137.300	194.759,00	57.459-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,65	0	0,00	0	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.989,65	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.628,95	137.300	194.759,00	57.459-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	694.447,86-	754.440-	739.455,04-	14.985-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.196,54-	63.600-	140.333,44-	76.733	88.300,00-	25.300,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	245,14-	755-	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	68,48-	0	5,79-	6	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,31-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.640,08-	2.500-	901,80-	1.598-	2.300,00-	3.500,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.338,85-	56.700-	135.856,17-	79.156	86.000,00-	21.800,00-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	5.770,31-	0	2.968,25-	2.968	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	301,75-	3.400-	356,29-	3.044-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	176,00-	0	379,00-	379	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.503,05-	124.100-	124.925,84-	826	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85,04-	0	43,24-	43	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.525,19-	51.000-	40.063,68-	10.936-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	56.751,45-	57.500-	75.424,97-	17.925	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.386,70-	2.600-	1.559,30-	1.041-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.096,39-	5.800-	5.280,31-	520-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	907,69-	1.300-	1.245,21-	55-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	306,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	228,70-	900-	74,11-	826-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.215,13-	4.500-	974,87-	3.525-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	260,15-	240-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.323,45-	942.140-	1.005.093,32-	62.954	88.300,00-	25.300,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	666.694,50-	804.840-	810.334,32-	5.495	88.300,00-	25.300,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	307.528,04-	306.819-	330.788,51-	23.969	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	307.528,04-	306.819-	330.788,51-	23.969	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,04-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	307.528,08-	306.819-	330.788,55-	23.969	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.222,58-	1.111.659-	1.141.122,87-	29.464	88.300,00-	25.300,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.069,64	137.300	199.359,89	62.060-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.073,38-	931.200-	1.000.970,96-	69.771	88.300,00-	25.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.003,74-	793.900-	801.611,07-	7.711	88.300,00-	25.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	672.003,74-	793.900-	801.611,07-	7.711	88.300,00-	25.300,00-



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.719 €	2.500 €	1.620 €	-880 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	91.455 €	91.423 €	95.884 €	4.461 €
Sachaufwand	5.455 €	6.540 €	3.063 €	-3.477 €
kalkulatorischer Aufwand	32.118 €	32.980 €	34.749 €	1.770 €
Nettoressourcenbedarf	-127.309 €	-128.443 €	-132.077 €	-3.634 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,00	2.500	1.620,00	880	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.719,00	2.500	1.620,00	880	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.719,00	2.500	1.620,00	880	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.454,86-	91.423-	95.884,45-	4.461	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,28-	1.000-	31,81-	968-	800,00-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	2,00	2-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46,80-	0	31,32-	31	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	300-	800,00-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6,00-	600-	1,83-	598-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.244,64-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,84-	100-	0,66-	99-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,87-	5.540-	3.031,16-	2.509-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,46-	0	4,68-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	627,31-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	184,27-	1.000-	143,71-	856-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.435,70-	1.500-	1.392,88-	107-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	605,81-	1.000-	572,08-	428-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	90,16-	40-	134,88-	95	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5,31-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35,24-	500-	108,35-	392-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	982,61-	1.400-	493,64-	906-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	180,00-	0	180,94-	181	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.910,01-	97.963-	98.947,42-	984	800,00-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.191,01-	95.463-	97.327,42-	1.864	800,00-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.118,46-	32.980-	34.749,40-	1.770	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.118,46-	32.980-	34.749,40-	1.770	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.118,46-	32.980-	34.749,40-	1.770	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.309,47-	128.443-	132.076,82-	3.634	800,00-	0,00

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,00	2.500	1.370,00	1.130	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.910,01-	96.760-	98.947,42-	2.187	800,00-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.046,01-	94.260-	97.577,42-	3.317	800,00-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.046,01-	94.260-	97.577,42-	3.317	800,00-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	3.349.685 €	3.203.600 €	3.212.424 €	8.824 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	3.013.672 €	3.173.360 €	3.294.525 €	121.165 €
Sachaufwand	1.259.803 €	1.311.730 €	1.224.529 €	-87.201 €
kalkulatorischer Aufwand	685.803 €	746.054 €	729.158 €	-16.897 €
Nettoressourcenbedarf	-1.609.594 €	-2.027.544 €	-2.035.788 €	-8.244 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten							
				1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.291.812,00	3.175.300	3.160.820,28	14.480	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		3.291.812,00	3.175.300	3.160.820,28	14.480	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.872,96	28.300	51.603,55	23.304-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land		39.270,71	21.800	36.124,05	14.324-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		11.607,33	6.500	12.574,60	6.075-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.994,92	0	2.904,90	2.905-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.349.684,96	3.203.600	3.212.423,83	8.824-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen		3.013.672,21-	3.173.360-	3.294.525,18-	121.165	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.386,20-	250.000-	225.616,74-	24.383-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		609,67-	0	1.296,00-	1.296	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung		77,00-	0	98,60-	99	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen		171,66-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		26.208,64-	29.700-	25.265,52-	4.434-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.496,28-	7.350-	6.182,42-	1.168-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		22.495,10-	34.600-	10.042,33-	24.558-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV		26.944,26-	25.700-	26.030,90-	331	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		28.740,12-	31.450-	21.570,69-	9.879-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		1.623,23-	4.050-	3.336,03-	714-	0,00	0,00
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle		8.013,62-	0	6.167,53-	6.168	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0,00	250-	28.614,97-	28.365	0,00	0,00
		42910600 Lebensmittelproben		6.808,70-	8.000-	6.291,75-	1.708-	0,00	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen		90.197,92-	108.800-	90.720,00-	18.080-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	9.016,91-	6.550-	14.235,84-	7.686	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	409.414,95-	442.000-	445.214,54-	3.215	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.985,12-	613.180-	539.462,15-	73.718-	83.303,00-	124.569,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	255,82-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.806,03-	0	7.115,20-	7.115	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	10.417,43-	12.900-	6.579,03-	6.321-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.609,01-	12.570-	11.375,44-	1.195-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.223,53-	5.780-	2.847,76-	2.932-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	4.411,52-	4.400-	4.096,49-	304-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	453,58-	0	177,93-	178	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.773,25-	13.100-	4.858,20-	8.242-	0,00	0,00
		44510000 Erstattungen Land	555.800,00-	538.580-	483.060,00-	55.520-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.354,25-	7.100-	1.989,70-	5.110-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.760,18-	16.000-	15.676,06-	324-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	120,52-	2.750-	1.686,34-	1.064-	83.303,00-	124.569,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.273.475,39-	4.485.090-	4.519.054,45-	33.964	83.303,00-	124.569,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	923.790,43-	1.281.490-	1.306.630,62-	25.141	83.303,00-	124.569,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	685.040,26-	745.564-	728.060,60-	17.504-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	685.040,26-	745.564-	728.060,60-	17.504-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	762,87-	490-	1.096,98-	607	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	685.803,13-	746.054-	729.157,58-	16.897-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.609.593,56-	2.027.544-	2.035.788,20-	8.244	83.303,00-	124.569,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.763,88	3.203.600	3.278.560,94	74.961-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264.298,41-	4.478.540-	4.488.333,28-	9.793	83.303,00-	124.569,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.534,53-	1.274.940-	1.209.772,34-	65.168-	83.303,00-	124.569,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.908,11-	0	4.136,92-	4.137	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.908,11-	0	4.136,92-	4.137	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.908,11-	0	4.136,92-	4.137	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	848.442,64-	1.274.940-	1.213.909,26-	61.031-	83.303,00-	124.569,00-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	131.154 €	127.910 €	145.048 €	17.138 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	110.230 €	85.860 €	85.133 €	-727 €
Sachaufwand	913.251 €	1.123.010 €	1.038.922 €	-84.088 €
kalkulatorischer Aufwand	88.824 €	87.098 €	86.565 €	-532 €
Nettoressourcenbedarf	-981.151 €	-1.168.058 €	-1.065.572 €	102.486 €

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	64.910	3.500,00	61.410	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	61.410	0,00	61.410	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.918,95	0	57.918,94	57.919-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.906,50	0	20.750,00	20.750-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,50	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.885,00	0	20.750,00	20.750-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.828,57	63.000	62.879,39	121	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.828,57	53.000	62.879,39	9.879-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.154,02	127.910	145.048,33	17.138-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.230,24-	85.860-	85.133,13-	727-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032,56-	13.000-	13.402,01-	402	6.000,00-	6.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.700,62-	0	162,40-	162	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.718,73-	5.000-	479,07-	4.521-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	6.000,00-	6.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.150,00-	6.000-	808,11-	5.192-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.579,01-	1.500-	11.743,03-	10.243	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	884,20-	500-	209,40-	291-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	162.678,42-	207.560-	200.374,81-	7.185-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	3.100-	3.050,00-	50-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.939,78-	899.350-	822.095,04-	77.255-	39.600,00-	101.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,10-	0	35,00-	35	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.744,00-	51.000-	56.810,60-	5.811	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	295,45-	500-	759,12-	259	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	177,34-	1.500-	1.185,05-	315-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	728,60-	600-	656,94-	57	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	281,65-	750-	377,11-	373-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	3.288,95-	3.289	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	684.011,19-	790.000-	701.934,79-	88.065-	39.600,00-	101.000,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	36.547,45-	53.000-	57.047,48-	4.047	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.481,00-	1.208.870-	1.124.054,99-	84.815-	45.600,00-	107.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	892.326,98-	1.080.960-	979.006,66-	101.953-	45.600,00-	107.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.087,04-	70.138-	70.664,52-	527	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	76.087,04-	70.138-	70.664,52-	527	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.737,14-	16.960-	15.900,76-	1.059-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	88.824,18-	87.098-	86.565,28-	532-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	981.151,16-	1.168.058-	1.065.571,94-	102.486-	45.600,00-	107.000,00-

Erläuterungen

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
Ifd. Nr. 17	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.831,62	66.500	86.217,39	19.717-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.037,47-	1.001.310-	923.556,24-	77.754-	45.600,00-	107.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.205,85-	934.810-	837.338,85-	97.471-	45.600,00-	107.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	27.800,00	27.800,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	27.800,00	27.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.506,40-	0	15.587,54-	15.588	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.924,00-	0	15.352,70-	15.353	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.363,34-	0	180.342,97-	180.343	175.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.066,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.859,74-	0	211.283,21-	211.283	175.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.859,74-	0	211.283,21-	211.283	147.200,00-	27.800,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	923.065,59-	934.810-	1.048.622,06-	113.812	192.800,00-	79.200,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.761 €	1.740 €	2.659 €	919 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	168.541 €	147.040 €	151.940 €	4.900 €
Sachaufwand	71.062 €	142.580 €	88.658 €	-53.922 €
kalkulatorischer Aufwand	81.808 €	80.958 €	79.366 €	-1.591 €
Nettoressourcenbedarf	-319.649 €	-368.838 €	-317.306 €	51.532 €

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	919,10	919-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,50	0	919,10	919-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.740	1.740,00	0	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.740,00	1.740	1.740,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.761,50	1.740	2.659,10	919-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.541,01-	147.040-	151.939,97-	4.900	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.948,87-	20.600-	48.357,38-	27.757	11.000,00-	7.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	279,60-	280	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,87-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391,85-	0	3.383,93-	3.384	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	3.600,00-	1.000	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.795,60-	11.500-	11.623,81-	124	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.842,45-	0	3.699,78-	3.700	11.000,00-	7.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	576,60	3.000-	1.201,82-	1.798-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.109,93-	1.000-	19.348,71-	18.349	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46,23	2.500-	5.219,73-	2.720	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	14.222,17-	24.470-	14.558,24-	9.912-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.890,49-	97.510-	25.742,62-	71.767-	106.609,00-	92.553,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	35,00-	35	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00-	8.000-	8.164,66-	165	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.890,50-	5.891	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	1.271,60-	1.600-	782,26-	818-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	576,57-	500-	22,45-	478-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.422,47-	900-	1.313,90-	414	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	348,59-	60-	504,79-	445	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.035,14-	800-	650,79-	149-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.436,12-	85.500-	8.378,27-	77.122-	106.609,00-	92.553,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.602,54-	289.620-	240.598,21-	49.022-	117.609,00-	99.553,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.841,04-	287.880-	237.939,11-	49.941-	117.609,00-	99.553,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.267,95-	78.648-	77.906,61-	741-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	80.267,95-	78.648-	77.906,61-	741-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.539,58-	2.310-	1.459,87-	850-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	81.807,53-	80.958-	79.366,48-	1.591-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.648,57-	368.838-	317.305,59-	51.532-	117.609,00-	99.553,00-

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,50	1.740	2.659,10	919-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.035,33-	265.150-	222.408,97-	42.741-	117.609,00-	99.553,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.273,83-	263.410-	219.749,87-	43.660-	117.609,00-	99.553,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.331,36-	0	26.331,36	26.331-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.944,90-	0	67.028,60-	67.029	25.200,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.276,26-	0	40.697,24-	40.697	25.200,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.276,26-	0	40.197,24-	40.197	25.200,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	260.550,09-	263.410-	259.947,11-	3.463-	142.809,00-	99.553,00-



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.060.001,55	7.926.330	6.931.986,30	994.344	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	775.010	0,00	775.010	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.060.001,55	7.151.320	6.931.986,30	219.334	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951.819,86	0	445.016,83	445.017-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.568,49	18.100	2.100,00	16.000	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.568,49	18.100	2.100,00	16.000	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.287,37	71.670	70.877,69	792	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	64.092,47	55.190	51.644,00	3.546	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	9.831,30	16.480	13.821,49	2.659	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.635,00	0	5.392,20	5.392-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.519,60	0	20,00	20-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.139,08	229.180	546.840,54	317.661-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.630,29	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	128.617,58	117.300	421.641,93	304.342-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.012,66	80.880	71.860,00	9.020	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.733,32	0	24.917,70	24.918-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.145,23	30.000	28.420,91	1.579	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.101,79	5.000	13.285,70	8.286-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.101,79	5.000	13.285,70	8.286-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.346.918,14	8.250.280	8.010.107,06	240.173	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.025.824,52-	2.003.763-	1.921.772,09-	81.990-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647.524,20-	5.766.630-	5.413.887,22-	352.743-	415.297,00-	898.132,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.565.020,60-	1.949.000-	1.321.324,44-	627.676-	180.000,00-	702.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.461,36-	12.800-	5.673,90-	7.126-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.158,66-	134.510-	167.413,67-	32.904	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	27.692,28-	28.720-	27.377,08-	1.343-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	330.521,66-	308.760-	282.407,33-	26.353-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	316.624,68-	400.800-	360.192,07-	40.608-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	63.871,81-	65.290-	48.205,17-	17.085-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	33.108,30-	32.170-	33.671,50-	1.502	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	647.613,30-	619.900-	612.695,23-	7.205-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	87.598,56-	85.690-	95.281,07-	9.591	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.640,63-	6.650-	6.640,63-	9-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	148.390,20-	157.910-	157.747,17-	163-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.797,81-	15.000-	8.162,67-	6.837-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,75-	200-	506,95-	307	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	149,24-	8.650-	2.189,33-	6.461-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.174,39-	39.000-	68.104,13-	29.104	129.997,00-	160.124,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	731.070,04-	357.060-	687.717,58-	330.658	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	11,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	425.508,37-	0	492.186,71-	492.187	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	123.608,67-	213.810-	122.388,40-	91.422-	105.300,00-	36.008,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	135.460,74-	285.660-	103.267,61-	182.392-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	749.455,20-	1.032.050-	791.978,89-	240.071-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	44,99-	55-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.085,84-	6.500-	18.710,70-	12.211	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.357.001,69-	2.815.230-	2.372.716,55-	442.513-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	421.421,43-	551.200-	478.999,97-	72.200-	52.900,00-	126.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.231,11-	597.260-	624.243,22-	26.983	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	170,03-	150-	233,28-	83	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	18.900,79-	31.610-	26.242,69-	5.367-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	19.461,31-	25.930-	18.214,95-	7.715-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	5.212,49-	19.220-	7.529,49-	11.691-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	13.360,70-	15.680-	13.618,83-	2.061-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.747,44-	13.100-	32.244,84-	19.145	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.344,20-	5.670-	1.013,41-	4.657-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	319.242,21-	302.460-	313.153,18-	10.693	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.076,73-	122.130-	173.740,23-	51.610	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.562,05-	45.810-	37.752,32-	8.058-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	1.449,86-	15.500-	0,00	15.500-	0,00	0,00
	44910214 Schule ohne Rassismus	296,70	0	500,00-	500	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.997.002,95-	11.734.083-	10.811.619,05-	922.464-	468.197,00-	1.024.132,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.650.084,81-	3.483.803-	2.801.511,99-	682.291-	468.197,00-	1.024.132,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.122,84-	0	497,25-	497	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	988.254,37-	974.098-	1.003.028,26-	28.930	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	992.377,21-	974.098-	1.003.525,51-	29.427	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	964.490,05-	956.480-	967.427,43-	10.947	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.956.867,26-	1.930.578-	1.970.952,94-	40.375	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.606.952,07-	5.414.381-	4.772.464,93-	641.916-	468.197,00-	1.024.132,00-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.434,46	7.475.270	7.493.858,81	18.589-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.490.610,40-	8.824.310-	8.807.397,08-	16.913-	468.197,00-	1.024.132,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.175,94-	1.349.040-	1.313.538,27-	35.502-	468.197,00-	1.024.132,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.200,00	2.153.550	156.563,77	1.996.986	1.166.700,00	3.320.250,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.250,00	0	2.500,00	2.500-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.918,94	1.919-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.450,00	2.153.550	160.982,71	1.992.567	1.166.700,00	3.320.250,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.115,02-	0	221.767,23-	221.767	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.659,46-	2.771.000-	1.681.664,72-	1.089.335-	2.644.000,00-	3.634.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.310.304,60-	2.123.540-	1.031.981,67-	1.091.558-	1.054.076,00-	1.864.916,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.183,18-	0	53.042,02-	53.042	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.262,26-	4.894.540-	2.988.455,64-	1.906.084-	3.698.076,00-	5.498.916,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.009.812,26-	2.740.990-	2.827.472,93-	86.483	2.531.376,00-	2.178.666,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	3.086.988,20-	4.090.030-	4.141.011,20-	50.981	2.999.573,00-	3.202.798,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	66.164 €	81.820 €	81.592 €	-228 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	37.724 €	23.949 €	35.168 €	11.220 €
Sachaufwand	23.820 €	67.370 €	25.312 €	-42.058 €
kalkulatorischer Aufwand	17.361 €	18.207 €	27.451 €	9.244 €
Nettoressourcenbedarf	-12.742 €	-27.706 €	-6.339 €	21.368 €

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.876,91	81.690	75.353,21	6.337	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	7.050	0,00	7.050	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.876,91	74.640	75.353,21	713-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.157,50	0	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,95	130	129,60	0	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,35	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.109,66	6.110-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.109,66	6.110-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.164,36	81.820	81.592,47	228	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.724,48-	23.949-	35.168,47-	11.220	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,66-	50.250-	16.752,58-	33.497-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.639,37-	12.000-	1.243,98-	10.756-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.922,30-	4.500-	1.502,95-	2.997-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	482,16-	480-	482,16-	2	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	663,86-	600-	666,49-	66	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	1.282,32-	3.000-	1.514,67-	1.485-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	320,00-	350-	409,37-	59	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	196,24-	200-	267,40-	67	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	491,90-	470-	589,72-	120	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.788,70-	2.000-	2.094,71-	95	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.309,98-	4.300-	4.566,50-	267	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,21-	6.100-	11,89-	6.088-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	147,93-	7.000-	192,95-	6.807-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	2.132,69-	9.000-	3.209,79-	5.790-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	7.642,39-	12.570-	7.499,85-	5.070-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,39-	4.550-	1.059,09-	3.491-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	165,38-	500-	181,20-	319-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	32,99-	100-	7,43	107-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	45,40-	60-	43,06-	17-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	265,49-	300-	274,79-	25-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	77,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,71-	200-	5,35-	195-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	472,08-	460-	475,05-	15	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.830-	0,00	2.830-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	736,45-	100-	87,07-	13-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.544,92-	91.319-	60.479,99-	30.839-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.619,44	9.499-	21.112,48	30.611-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.066,79-	12.037-	21.288,80-	9.252	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.066,79-	12.037-	21.288,80-	9.252	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.294,56-	6.170-	6.162,30-	8-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.361,35-	18.207-	27.451,10-	9.244	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.741,91-	27.706-	6.338,62-	21.368-	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.006,86	74.770	81.462,87	6.693-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.964,34-	76.740-	52.088,63-	24.651-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042,52	1.970-	29.374,24	31.344-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727,24-	6.000-	0,00	6.000-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727,24-	6.000-	0,00	6.000-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.727,24-	6.000-	0,00	6.000-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.315,28	7.970-	29.374,24	37.344-	0,00	0,00



THH3
21
21200301

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	574.964 €	544.660 €	517.034 €	-27.626 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	106.068 €	107.508 €	102.794 €	-4.714 €
Sachaufwand	251.074 €	455.440 €	251.530 €	-203.910 €
kalkulatorischer Aufwand	101.088 €	108.834 €	107.340 €	-1.494 €
Nettoressourcenbedarf	116.733 €	-127.122 €	55.370 €	182.493 €

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.349,16	526.660	465.874,14	60.786	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	26.570	0,00	26.570	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	541.349,16	500.090	465.874,14	34.216	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.285,37	0	16.640,22	16.640-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,41	1.000	531,30	469	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	551,30	1.000	531,30	469	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,11	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776,23	17.000	33.988,64	16.989-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.737,73	15.738-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.776,23	17.000	18.250,91	1.251-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.964,17	544.660	517.034,30	27.626	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.068,48-	107.508-	102.793,90-	4.714-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.950,99-	342.450-	154.759,45-	187.691-	129.997,00-	170.124,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.877,40-	30.000-	19.349,30-	10.651-	0,00	10.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.246,18-	25.500-	1.772,15-	23.728-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.183,67-	5.190-	5.183,67-	6-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	6.162,32-	6.160-	4.695,35-	1.465-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	6.450,86-	12.100-	14.615,58-	2.516	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.580,00-	2.800-	1.971,74-	828-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	994,12-	1.000-	1.119,60-	120	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.199,55-	22.000-	41.142,34-	19.142	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.856,38-	2.750-	3.085,86-	336	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.617,36-	2.500-	3.987,22-	1.487	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.357,26-	10.000-	4.496,17-	5.504-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.718,47-	22.000-	19.124,97-	2.875-	129.997,00-	160.124,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.142,92-	20.300-	11.822,70-	8.477-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	131,45-	26.000-	12,63-	25.987-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	545,35-	30.000-	91,70-	29.908-	0,00	0,00
	42750000 Lemmittel	23.887,70-	120.000-	22.288,47-	97.712-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	74.773,55-	81.740-	80.227,77-	1.512-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.349,72-	31.250-	16.542,64-	14.707-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38,90-	150-	70,00-	80-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	397,75-	1.000-	794,75-	205-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	437,07-	2.500-	255,66-	2.244-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	550,94-	1.000-	415,15-	585-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	660,21-	1.500-	670,58-	829-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	99,72-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,67-	200-	18,73-	181-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.186,64-	3.500-	3.206,28-	294-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00-	16.300-	10.231,55-	6.068-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.359,82-	5.100-	879,94-	4.220-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.142,74-	562.948-	354.323,76-	208.624-	129.997,00-	170.124,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.821,43	18.288-	162.710,54	180.998-	129.997,00-	170.124,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.551,07-	96.414-	94.421,52-	1.993-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.551,07-	96.414-	94.421,52-	1.993-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.536,97-	12.420-	12.918,67-	499	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.088,04-	108.834-	107.340,19-	1.494-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.733,39	127.122-	55.370,35	182.493-	129.997,00-	170.124,00-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.220,94	518.090	498.588,79	19.501	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.519,52-	466.820-	269.160,16-	197.660-	129.997,00-	170.124,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.701,42	51.270	229.428,63	178.159-	129.997,00-	170.124,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.450	0,00	12.450	0,00	12.450,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.450	0,00	12.450	0,00	12.450,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.895,48-	0	16.895,48	16.895-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.049,13-	34.450-	26.593,99-	7.856-	0,00	27.450,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.944,61-	34.450-	9.698,51-	24.751-	0,00	27.450,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.944,61-	22.000-	9.698,51-	12.301-	0,00	15.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	221.756,81	29.270	219.730,12	190.460-	129.997,00-	185.124,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	480.941 €	480.910 €	487.976 €	7.066 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	103.509 €	103.922 €	91.042 €	-12.880 €
Sachaufwand	399.618 €	476.520 €	512.815 €	36.295 €
kalkulatorischer Aufwand	102.490 €	92.846 €	107.196 €	14.350 €
Nettoressourcenbedarf	-124.675 €	-192.378 €	-223.077 €	-30.699 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.850,86	466.550	430.365,95	36.184	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	47.910	0,00	47.910	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	426.850,86	418.640	430.365,95	11.726-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.721,54	0	26.797,56	26.798-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.360	364,05	996	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	994,05	1.360	364,05	996	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,95	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,00	13.000	30.448,21	17.448-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.278,21	20.278-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.369,00	13.000	10.170,00	2.830	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.941,40	480.910	487.975,77	7.066-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.508,67-	103.922-	91.042,32-	12.880-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.224,55-	362.760-	413.874,93-	51.115	135.300,00-	132.008,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.380,34-	109.000-	32.615,52-	76.384-	30.000,00-	96.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031,29-	1.000-	11.916,60-	10.917	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.314,74-	7.320-	7.314,74-	5-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	9.899,65-	9.400-	3.876,28-	5.524-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	13.957,68-	15.000-	14.312,89-	687-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.894,87-	1.820-	1.138,07-	682-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	796,70-	810-	657,00-	153-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56.672,28-	49.000-	59.969,23-	10.969	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.699,96-	3.560-	4.182,83-	623	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	12.107,17-	10.200-	14.967,97-	4.768	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,79-	0	84,22-	84	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.875,59-	0	23.044,07-	23.044	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	50.745,68-	19.000-	30.840,57-	11.841	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0,00	0	137.600,81-	137.601	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.432,66-	31.600-	15.315,07-	16.285-	105.300,00-	36.008,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.024,01-	32.650-	6.160,90-	26.489-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	42.077,80-	69.600-	49.636,48-	19.964-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	276,34-	0	241,68-	242	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	68.779,61-	83.040-	78.129,35-	4.911-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.613,75-	30.720-	20.810,37-	9.910-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.522,25-	7.160-	3.693,16-	3.467-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.380,18-	3.300-	2.046,75-	1.253-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	355,36-	2.400-	293,23-	2.107-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.395,68-	2.800-	3.997,22-	1.197	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	201,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	174,88-	50-	92,92-	43	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	8.314,00-	8.000-	8.313,34-	313	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.149,51-	5.010-	2.373,75-	2.636-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.126,58-	580.442-	603.856,97-	23.415	135.300,00-	132.008,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.185,18-	99.532-	115.881,20-	16.349	135.300,00-	132.008,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.969,84-	0	497,25-	497	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.497,33-	71.566-	83.903,54-	12.338	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.467,17-	71.566-	84.400,79-	12.835	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.022,99-	21.280-	22.795,35-	1.515	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.490,16-	92.846-	107.196,14-	14.350	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.675,34-	192.378-	223.077,34-	30.699	135.300,00-	132.008,00-

Erläuterungen

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



THH3
21
21200304
WSSHA

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.394,50	217.510	200.131,32	17.379	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.762,41	0	9.958,75	9.959-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,77	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,00	13.000	19.193,58	6.194-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.158,68	231.510	229.283,65	2.226	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.843,28-	32.098-	31.569,85-	528-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.586,49-	199.230-	284.771,47-	85.541	75.475,00-	96.000,00-
15	-	Abschreibungen	30.711,00-	37.650-	33.488,41-	4.162-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581,47-	18.990-	11.545,22-	7.445-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.722,24-	287.968-	361.374,95-	73.407	75.475,00-	96.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	563,56-	56.458-	132.091,30-	75.633	75.475,00-	96.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.898,84-	0	191,25-	191	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.952,54-	22.084-	33.199,48-	11.115	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.851,38-	22.084-	33.390,73-	11.306	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.001,31-	8.600-	9.125,72-	526	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.852,69-	30.684-	42.516,45-	11.832	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.416,25-	87.143-	174.607,75-	87.465	75.475,00-	96.000,00-



THH3
21
21200304
SHSCR

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.456,36	249.040	230.234,63	18.805	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.959,13	0	16.838,81	16.839-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,23	360	364,05	4-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.254,63	11.255-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.782,72	249.400	258.692,12	9.292-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.665,39-	71.824-	59.472,47-	12.352-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.638,06-	163.530-	129.103,46-	34.427-	59.825,00-	36.008,00-
15	-	Abschreibungen	38.068,61-	45.390-	44.640,94-	749-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,28-	11.730-	9.265,15-	2.465-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.404,34-	292.474-	242.482,02-	49.992-	59.825,00-	36.008,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.621,62-	43.074-	16.210,10	59.284-	59.825,00-	36.008,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.071,00-	0	306,00-	306	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.544,79-	49.481-	50.704,06-	1.223	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.615,79-	49.481-	51.010,06-	1.529	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.021,68-	12.680-	13.669,63-	990	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.637,47-	62.161-	64.679,69-	2.518	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.259,09-	105.235-	48.469,59-	56.766-	59.825,00-	36.008,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.918,78	433.000	459.472,66	26.473-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.588,18-	486.250-	527.777,95-	41.528	135.300,00-	132.008,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669,40-	53.250-	68.305,29-	15.055	135.300,00-	132.008,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.850	0,00	28.850	0,00	28.850,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.850	0,00	28.850	0,00	28.850,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.620-	147.083,84-	112.464	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.620-	147.083,84-	112.464	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.770-	147.083,84-	141.314	0,00	28.850,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.669,40-	59.020-	215.389,13-	156.369	135.300,00-	103.158,00-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200307 **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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	11.513 €	24.330 €	17.164 €	-7.166 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.335 €	12.580 €	3.464 €	-9.116 €
kalkulatorischer Aufwand	134 €	478 €	234 €	-244 €
Nettoressourcenbedarf	9.044 €	11.272 €	13.466 €	2.195 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.776,00	24.330	17.164,00	7.166	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	7.170	0,00	7.170	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.776,00	17.160	17.164,00	4-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.736,77	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.512,77	24.330	17.164,00	7.166	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,30-	6.020-	2.386,82-	3.633-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	486,68-	1.940-	1.391,61-	548-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	540,62-	1.680-	995,21-	685-	0,00	0,00
		42790300 Schulbücherei	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	142,76-	4.860-	142,75-	4.717-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,53-	1.700-	934,04-	766-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	456,41-	800-	221,48-	579-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	708,12-	700-	712,56-	13	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334,59-	12.580-	3.463,61-	9.116-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.178,18	11.750	13.700,39	1.950-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153,03-	478-	213,19-	265-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153,03-	478-	213,19-	265-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18,61	0	20,93-	21	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134,42-	478-	234,12-	244-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.043,76	11.272	13.466,27	2.195-	0,00	0,00



THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776,00	17.160	17.164,00	4-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,83-	7.720-	3.320,86-	4.399-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584,17	9.440	13.843,14	4.403-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.584,17	9.440	13.843,14	4.403-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	7.155.234 €	7.058.460 €	6.853.929 €	-204.531 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.654.993 €	1.633.073 €	1.576.213 €	-56.860 €
Sachaufwand	7.711.333 €	7.969.410 €	7.429.069 €	-540.341 €
kalkulatorischer Aufwand	1.536.072 €	1.518.701 €	1.542.542 €	23.841 €
Nettoressourcenbedarf	-3.747.164 €	-4.062.724 €	-3.693.895 €	368.829 €

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.017.148,62	6.827.100	5.943.229,00	883.871	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	686.310	0,00	686.310	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.017.148,62	6.140.790	5.943.229,00	197.561	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876.339,64	0	401.579,05	401.579-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.387,49	17.700	2.100,00	15.600	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.387,49	17.700	2.100,00	15.600	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.274,22	26.480	29.301,61	2.822-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.805,02	21.700	20.619,05	1.081	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	4.249,01	4.780	3.712,56	1.067	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500,00	0	4.950,00	4.950-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,59	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.519,60	0	20,00	20-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.168,56	182.180	464.434,03	282.254-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	128.617,58	117.300	379.516,33	262.216-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.817,66	64.880	60.000,00	4.880	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.733,32	0	24.917,70	24.918-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.915,58	5.000	13.285,70	8.286-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.915,58	5.000	13.285,70	8.286-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.155.234,11	7.058.460	6.853.929,39	204.531	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.654.992,96-	1.633.073-	1.576.213,18-	56.860-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.344,75-	4.886.090-	4.712.900,95-	173.189-	120.000,00-	596.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.467.995,84-	1.740.000-	1.208.536,30-	531.464-	120.000,00-	596.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.461,36-	12.200-	5.673,90-	6.526-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	126.573,04-	103.510-	148.591,54-	45.082	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	14.711,71-	15.730-	14.396,51-	1.333-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	313.795,83-	292.600-	273.169,21-	19.431-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	294.933,82-	370.700-	329.748,93-	40.951-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	59.076,94-	60.320-	44.685,99-	15.634-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.961,24-	30.160-	31.540,50-	1.381	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	567.741,47-	548.800-	511.583,66-	37.216-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76.506,18-	73.690-	82.044,21-	8.354	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.910,16-	1.920-	1.910,16-	10-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	129.425,34-	143.210-	136.697,27-	6.513-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.563,79-	2.000-	2.423,53-	424	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462,96-	200-	422,73-	223	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155,83-	2.950-	978,48-	1.972-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.458,01-	2.500-	3.284,39-	784	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	641.596,67-	280.860-	627.303,95-	346.444	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	425.508,37-	0	354.585,90-	354.586	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	106.623,53-	148.500-	105.530,39-	42.970-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119.256,77-	214.070-	95.430,45-	118.640-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	680.816,39-	831.770-	715.848,94-	115.921-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	44,99-	55-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.809,50-	6.500-	18.469,02-	11.969	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.151.417,84-	2.583.030-	2.157.025,52-	426.004-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.570,52-	500.290-	559.142,95-	58.853	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	163,00-	163	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	9.544,25-	18.950-	13.942,06-	5.008-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	16.376,46-	19.200-	15.459,44-	3.741-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.356,36-	14.600-	5.759,96-	8.840-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	8.708,17-	10.640-	8.434,78-	2.205-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.367,94-	13.100-	32.244,84-	19.145	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.611,27-	1.400-	685,18-	715-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	296.067,40-	284.600-	297.804,23-	13.204	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.476,73-	101.000-	163.508,68-	62.509	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	16.898,78-	21.300-	20.640,78-	659-	0,00	0,00
		44910213 Lernfabrik 4.0	1.449,86-	15.500-	0,00	15.500-	0,00	0,00
		44910214 Schule ohne Rassismus	296,70	0	500,00-	500	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.366.326,07-	9.602.483-	9.005.282,60-	597.201-	120.000,00-	596.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.211.091,96-	2.544.023-	2.151.353,21-	392.670-	120.000,00-	596.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	153,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	685.090,96-	672.991-	687.535,06-	14.545	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	685.243,96-	672.991-	687.535,06-	14.545	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	850.828,45-	845.710-	855.006,83-	9.297	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.536.072,41-	1.518.701-	1.542.541,89-	23.841	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.747.164,37-	4.062.724-	3.693.895,10-	368.829-	120.000,00-	596.000,00-

Erläuterungen

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



Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.050,37	1.706.460	1.372.660,00	333.800	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.160,55	0	142.351,42	142.351-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,95	1.300	3.644,60	2.345-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.944,53	39.100	80.590,72	41.491-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.448,00	0	2.381,97	2.382-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.686.122,40	1.746.860	1.601.628,71	145.231	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418.371,53-	416.667-	349.385,45-	67.282-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.879,23-	1.566.030-	1.649.315,78-	83.286	0,00	77.000,00-
15	-	Abschreibungen	855.120,73-	872.080-	843.688,08-	28.392-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.744,52-	104.320-	164.272,75-	59.953	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900.116,01-	2.959.097-	3.006.662,06-	47.565	0,00	77.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.213.993,61-	1.212.237-	1.405.033,35-	192.796	0,00	77.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	192.479,62-	192.833-	174.205,54-	18.627-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.479,62-	192.833-	174.205,54-	18.627-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.598,74-	293.040-	300.187,72-	7.148	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	486.078,36-	485.873-	474.393,26-	11.479-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700.071,97-	1.698.110-	1.879.426,61-	181.317	0,00	77.000,00-



THH3
21
2130
GEWSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Gewerbliche Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.801,98	1.174.410	1.085.741,00	88.669	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.853,26	0	142.474,08	142.474-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.814,64	7.720	11.202,87	3.483-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.728,53	39.100	86.621,20	47.521-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.875,98-	5.000	7.082,05	2.082-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372.322,43	1.226.230	1.333.121,20	106.891-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	334.135,06-	350.817-	354.816,97-	4.000	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.693,99-	1.018.210-	1.033.696,79-	15.487	0,00	47.000,00-
15	-	Abschreibungen	670.287,30-	925.500-	684.252,61-	241.247-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400,29-	88.170-	74.832,43-	13.338-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333.516,64-	2.382.697-	2.147.598,80-	235.098-	0,00	47.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	961.194,21-	1.156.467-	814.477,60-	341.990-	0,00	47.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	153,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.365,50-	147.748-	165.518,66-	17.771	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.518,50-	147.748-	165.518,66-	17.771	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	228.538,13-	206.540-	226.339,52-	19.800	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	370.056,63-	354.288-	391.858,18-	37.570	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.331.250,84-	1.510.755-	1.206.335,78-	304.419-	0,00	47.000,00-



THH3
21
2130
CAFET.CR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Cafeteria CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,57	500	500,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441,57	500	500,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278,40-	278	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,56-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66,56-	0	278,40-	278	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	375,01	500	221,60	278	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16,91-	23-	14,31-	9-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16,91-	23-	14,31-	9-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16,91-	23-	14,31-	9-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358,10	477	207,29	270	0,00	0,00



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

KFMSCHSHA

Kaufmännische Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.739,97	1.106.290	1.059.159,00	47.131	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.984,65	0	19.631,05	19.631-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.189,90	8.420	3.580,34	4.840	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.571,24	54.571-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795,00	0	308,72	309-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.709,52	1.114.710	1.137.250,35	22.540-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.207,36-	200.371-	183.073,93-	17.297-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.191,88-	489.720-	587.824,55-	98.105	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	103.407,39-	156.670-	115.627,34-	41.043-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.387,99-	62.820-	62.472,96-	347-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.194,62-	909.581-	948.998,78-	39.418	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.514,90	205.129	188.251,57	16.877	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.969,20-	70.950-	86.544,68-	15.595	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.969,20-	70.950-	86.544,68-	15.595	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.050,42-	39.240-	34.318,20-	4.922-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.019,62-	110.190-	120.862,88-	10.673	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.495,28	94.939	67.388,69	27.551	0,00	0,00



THH3
21
2130
KFMSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Kaufmännische Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.508,67	1.160.140	941.483,00	218.657	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.726,37	0	41.963,06	41.963-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,45	650	3.039,65	2.390-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.569,93	20.570-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	261,36	261-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.115.919,49	1.160.790	1.007.317,00	153.473	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	142.805,99-	150.264-	163.801,75-	13.537	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.829,30-	507.500-	498.747,42-	8.753-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	152.340,86-	199.940-	157.841,10-	42.099-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.839,93-	56.090-	54.794,67-	1.295-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.816,08-	913.794-	875.184,94-	38.609-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.103,41	246.996	132.132,06	114.864	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.621,02-	59.587-	59.396,90-	190-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.621,02-	59.587-	59.396,90-	190-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96.375,74-	96.840-	97.564,25-	724	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.996,76-	156.427-	156.961,15-	534	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.106,65	90.569	24.829,09-	115.398	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.482,92	812.760	753.010,00	59.750	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.572,48	0	18.605,48	18.605-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974,87	6.060	6.155,15	95-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.944,52	39.100	102.069,28	62.969-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,50	0	3.017,75	3.018-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	859.108,29	857.920	882.857,66	24.938-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	317.070,93-	289.987-	304.727,18-	14.740	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.916,28-	512.210-	395.815,99-	116.394-	50.000,00-	170.000,00-
15	-	Abschreibungen	116.296,61-	134.070-	115.848,67-	18.221-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.294,93-	38.370-	45.182,15-	6.812	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.578,75-	974.637-	861.573,99-	113.063-	50.000,00-	170.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.470,46-	116.717-	21.283,67	138.001-	50.000,00-	170.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.206,00-	97.739-	114.887,97-	17.149	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.206,00-	97.739-	114.887,97-	17.149	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.470,37-	60.760-	59.433,55-	1.326-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	172.676,37-	158.499-	174.321,52-	15.823	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.146,83-	275.216-	153.037,85-	122.178-	50.000,00-	170.000,00-

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.284,75	851.860	731.176,00	120.684	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.862,70	0	21.374,33	21.374-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,95	1.600	1.179,00	421	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.058,82	13.059-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415,06	0	233,85	234-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	847.211,46	853.460	767.022,00	86.438	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.579,70-	168.257-	151.981,00-	16.276-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.773,47-	550.170-	401.833,23-	148.337-	70.000,00-	249.000,00-
15	-	Abschreibungen	161.735,09-	203.180-	149.317,68-	53.862-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.685,69-	47.770-	45.900,25-	1.870-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.773,95-	969.377-	749.032,16-	220.344-	70.000,00-	249.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.562,49-	115.917-	17.989,84	133.906-	70.000,00-	249.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.813,49-	85.255-	73.138,85-	12.116-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.813,49-	85.255-	73.138,85-	12.116-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	81.889,80-	91.670-	80.169,20-	11.501-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166.703,29-	176.925-	153.308,05-	23.617-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.265,78-	292.842-	135.318,21-	157.523-	70.000,00-	249.000,00-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.180	0,00	15.180	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.179,63	0	15.179,63	15.180-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.362,50	16.500	0,00	16.500	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.817,66	64.880	60.000,00	4.880	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.359,79	96.560	75.179,63	21.380	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.519,58-	22.752-	22.173,39-	579-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.101,00-	235.750-	136.246,37-	99.504-	0,00	53.000,00-
15	-	Abschreibungen	92.084,40-	91.440-	90.304,58-	1.135-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.357,40-	70.000-	73.524,36-	3.524	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.062,38-	419.942-	322.248,70-	97.694-	0,00	53.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.702,59-	323.382-	247.069,07-	76.313-	0,00	53.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.090,69-	17.469-	12.161,13-	5.308-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.090,69-	17.469-	12.161,13-	5.308-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.855,95-	57.570-	56.948,70-	621-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.946,64-	75.039-	69.109,83-	5.929-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.649,23-	398.421-	316.178,90-	82.242-	0,00	53.000,00-



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

LANDWSCH

Landwirt. Schule Ilshofen

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.279,96	0	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.024,99	1.200	2.100,00	900-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	230	0,00	230	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.035,14	2.035-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.305,84	1.430	4.135,14	2.705-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499,33-	67-	267,51-	200	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,17-	6.500-	6.657,34-	157	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,48-	1.750-	2.247,65-	498	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.959,98-	8.317-	9.172,50-	855	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.654,14-	6.887-	5.037,36-	1.850-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	450,75-	432-	493,73-	62	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	450,75-	432-	493,73-	62	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	450,75-	432-	493,73-	62	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,89-	7.319-	5.531,09-	1.788-	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.196,73-	31.000-	35.915,73-	4.916	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.196,73-	31.000-	35.915,73-	4.916	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.196,73-	31.000-	35.915,73-	4.916	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.077,78-	956-	1.173,29-	217	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,78-	956-	1.173,29-	217	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.077,78-	956-	1.173,29-	217	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.274,51-	31.956-	37.089,02-	5.133	0,00	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.294.228,59	6.372.150	6.385.868,29	13.718-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.768,28-	6.961.250-	7.220.409,34-	259.159	120.000,00-	596.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.539,69-	589.100-	834.541,05-	245.441	120.000,00-	596.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.200,00	2.112.250	156.563,77	1.955.686	1.166.700,00	3.278.950,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.250,00	0	2.500,00	2.500-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.918,94	1.919-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.450,00	2.112.250	160.982,71	1.951.267	1.166.700,00	3.278.950,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.115,02-	0	221.767,23-	221.767	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.763,98-	2.771.000-	1.698.560,20-	1.072.440-	2.644.000,00-	3.634.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279.683,73-	2.048.470-	858.303,84-	1.190.166-	1.054.076,00-	1.837.466,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.183,18-	0	53.042,02-	53.042	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.745,91-	4.819.470-	2.831.673,29-	1.987.797-	3.698.076,00-	5.471.466,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.962.295,91-	2.707.220-	2.670.690,58-	36.529-	2.531.376,00-	2.192.516,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.918.835,60-	3.296.320-	3.505.231,63-	208.912	2.651.376,00-	2.788.516,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	50.771 €	44.100 €	40.109 €	-3.991 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	41.425 €	39.939 €	42.303 €	2.364 €
Sachaufwand	165.935 €	234.940 €	166.124 €	-68.816 €
kalkulatorischer Aufwand	109.128 €	118.173 €	108.253 €	-9.920 €
Nettoressourcenbedarf	-265.716 €	-348.952 €	-276.572 €	72.381 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.579,04	0	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,00	400	0,00	400	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181,00	400	0,00	400	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.194,79	42.700	40.108,93	2.591	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	40.612,50	31.000	30.000,00	1.000	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.582,29	11.700	10.108,93	1.591	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,29	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.630,29	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.186,21	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.186,21	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.771,33	44.100	40.108,93	3.991	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.424,59-	39.939-	42.303,25-	2.364	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.782,95-	116.350-	111.270,31-	5.080-	30.000,00-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.127,65-	58.000-	59.579,34-	1.579	30.000,00-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.385,85-	0	3.611,92-	3.612	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	160,00-	0	87,00-	87	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.044,14-	5.220-	5.378,45-	158	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.730-	4.730,47-	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	1.451,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.876,76-	3.000-	1.242,89-	1.757-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.122,32-	14.500-	22.650,70-	8.151	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	23.483,76-	30.000-	12.471,67-	17.528-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400,37-	700-	1.517,87-	818	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	54.069,61-	49.890-	49.589,68-	300-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.990,42-	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,86-	8.700-	5.264,23-	3.436-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.336,40-	200-	1.399,41-	1.199	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	57,02-	100-	2,83-	97-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	527,01-	500-	500,89-	1	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	272,57-	200-	118,29-	82-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.071,64-	2.000-	205,84-	1.794-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	10.493,97-	5.200-	2.641,72-	2.558-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.333,25-	500-	395,25-	105-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.359,43-	274.879-	208.427,47-	66.452-	30.000,00-	60.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.588,10-	230.779-	168.318,54-	62.461-	30.000,00-	60.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.308,82-	47.273-	37.732,33-	9.541-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.308,82-	47.273-	37.732,33-	9.541-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	71.818,76-	70.900-	70.520,79-	379-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	109.127,58-	118.173-	108.253,12-	9.920-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.715,68-	348.952-	276.571,66-	72.381-	30.000,00-	60.000,00-

Erläuterungen

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



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

SCHAPBACH

Schullandheim

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.579,04	0	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.194,79	42.700	40.108,93	2.591	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,29	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.186,21	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.590,33	43.700	40.108,93	3.591	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,90-	17.950-	10.476,22-	7.474-	30.000,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.424,79-	49.430-	49.128,56-	301-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,19-	3.600-	369,45-	3.231-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.229,88-	70.980-	59.974,23-	11.006-	30.000,00-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.639,55-	27.280-	19.865,30-	7.415-	30.000,00-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.337,28-	2.484-	476,16-	2.008-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,28-	2.484-	476,16-	2.008-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.770,94-	70.860-	70.485,15-	375-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.108,22-	73.344-	70.961,31-	2.382-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.747,77-	100.624-	90.826,61-	9.797-	30.000,00-	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,00	400	0,00	400	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181,00	400	0,00	400	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.424,59-	39.939-	42.303,25-	2.364	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.468,29-	95.400-	99.551,20-	4.151	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	644,82-	460-	461,12-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.612,67-	5.000-	4.782,78-	217-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.150,37-	140.799-	147.098,35-	6.299	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.969,37-	140.399-	147.098,35-	6.699	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.886,34-	44.657-	37.185,86-	7.471-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.886,34-	44.657-	37.185,86-	7.471-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47,82-	40-	35,64-	4-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.934,16-	44.697-	37.221,50-	7.475-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.903,53-	185.096-	184.319,85-	776-	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,76-	3.000-	1.242,89-	1.757-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	100-	112,00-	12	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.988,76-	3.100-	1.354,89-	1.745-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.988,76-	3.100-	1.354,89-	1.745-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82,74-	130-	70,31-	60-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82,74-	130-	70,31-	60-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82,74-	130-	70,31-	60-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.071,50-	3.230-	1.425,20-	1.805-	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.953,29	44.100	39.000,00	5.100	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.345,56-	222.010-	158.957,12-	63.053-	30.000,00-	60.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.392,27-	177.910-	119.957,12-	57.953-	30.000,00-	60.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.844,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.844,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.236,77-	177.910-	119.957,12-	57.953-	30.000,00-	60.000,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	7.195 €	16.000 €	11.860 €	-4.140 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	82.105 €	95.371 €	74.251 €	-21.120 €
Sachaufwand	6.841 €	10.060 €	9.742 €	-318 €
kalkulatorischer Aufwand	90.568 €	73.304 €	77.902 €	4.598 €
Nettoressourcenbedarf	-172.319 €	-162.735 €	-150.035 €	12.700 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195,00	16.000	11.860,00	4.140	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.195,00	16.000	11.860,00	4.140	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.195,00	16.000	11.860,00	4.140	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.105,34-	95.371-	74.250,97-	21.120-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,00-	2.710-	1.942,18-	768-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18,51-	19	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,08-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,59	1.500-	1.210,85-	289-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	791,03-	1.100-	712,19-	388-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	11,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18,45-	110-	0,55-	109-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	175,93-	100-	101,63-	2	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,76-	7.250-	7.698,32-	448	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,13-	0	0,28-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.478,35-	3.000-	6.010,63-	3.011	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	177,59-	730-	457,70-	272-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	377,42-	660-	517,20-	143-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	58,58-	40-	123,17-	83	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	465,03-	1.820-	5,39-	1.815-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	292,66-	1.000-	583,95-	416-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.946,03-	105.431-	83.993,10-	21.438-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.751,03-	89.431-	72.133,10-	17.298-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.561,51-	73.304-	77.899,68-	4.595	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.561,51-	73.304-	77.899,68-	4.595	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,93-	0	2,56-	3	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.568,44-	73.304-	77.902,24-	4.598	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	172.319,47-	162.735-	150.035,34-	12.700-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195,00	16.000	11.860,00	4.140	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.770,10-	99.520-	83.891,47-	15.629-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.575,10-	83.520-	72.031,47-	11.489-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.575,10-	83.520-	72.031,47-	11.489-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	135 €	0 €	442 €	442 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	410.223 €	504.000 €	491.792 €	-12.208 €
kalkulatorischer Aufwand	25 €	35 €	34 €	-1 €
Nettoressourcenbedarf	-410.112 €	-504.035 €	-491.383 €	12.651 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	442,20	442-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	135,00	0	442,20	442-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135,00	0	442,20	442-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	397.431,01-	491.200-	478.999,97-	12.200-	52.900,00-	66.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,58-	12.800-	12.791,58-	8-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.791,58-	12.800-	12.791,58-	8-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.222,59-	504.000-	491.791,55-	12.208-	52.900,00-	66.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.087,59-	504.000-	491.349,35-	12.651-	52.900,00-	66.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24,86-	35-	34,14-	1-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24,86-	35-	34,14-	1-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,86-	35-	34,14-	1-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.112,45-	504.035-	491.383,49-	12.651-	52.900,00-	66.000,00-

Erläuterungen

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

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	442,20	442-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.462,59-	504.000-	491.791,55-	12.208-	52.900,00-	66.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.327,59-	504.000-	491.349,35-	12.651-	52.900,00-	66.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.327,59-	504.000-	491.349,35-	12.651-	52.900,00-	66.000,00-



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Eingliederungsleistungen SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318009	Flüchtlingssozialarbeit in Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6bBKGG
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung
363002	Förderung der Erziehung in der Familie
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien,



entspricht 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
Krisenintervention

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



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.285.891,84	25.413.390	29.369.181,99	3.955.792-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	194.213,88	175.000	198.251,54	23.252-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.737.549,34	15.605.330	18.041.123,39	2.435.793-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	64.643,04	0	59.855,90	59.856-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.192.103,00	1.615.000	1.462.494,00	152.506	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.097.382,58	8.018.000	9.607.457,16	1.589.457-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636,57	0	3.234,14	3.234-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.307.706,75	6.351.400	6.678.147,03	326.747-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	460.291,73	268.000	529.166,60	261.167-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.972.367,84	1.635.000	1.892.117,13	257.117-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.670.839,17	1.746.000	1.717.753,74	28.246	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	96.519,69	155.000	139.628,32	15.372	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	420.311,53	235.200	421.015,64	185.816-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.589.303,20	1.154.200	1.141.978,08	12.222	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	247.166,49	51.000	95.020,43	44.020-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	555.729,53	835.000	365.235,31	469.765	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	46.335,64	22.000	43.327,24	21.327-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	298.037,84	240.000	319.638,74	79.639-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.616,61	10.000	14.063,80	4.064-	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	59.812,52-	0	798,00-	798	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.142,00	168.500	193.706,97	25.207-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	2.500	448,00	2.052	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.953,28	26.000	959,53-	26.960	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	144.978,72	140.000	194.218,50	54.219-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.243,19	578.300	618.437,35	40.137-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	340.845,03	318.150	334.542,00	16.392-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	274.122,57	258.150	275.294,27	17.144-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.625,59	2.000	8.901,08	6.901-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	350,00-	0	300,00-	300	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.208.421,01	14.693.570	18.749.860,93	4.056.291-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.962.357,93	2.609.500	2.865.829,79	256.330-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	9.175.419,89	8.642.470	10.315.782,76	1.673.313-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	751.621,56	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	40.156,85	55.000	48.356,84	6.643	0,00	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.176,00	1.376.200	1.334.890,72	41.309	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.705.203,40	1.879.000	3.767.581,25	1.888.581-	0,00	0,00
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.867,93	10.000	219.317,75	209.318-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125.326,12	121.400	187.121,29	65.721-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.099,44	0	9.979,14	9.979-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.191,89	0	1.001,39	1.001-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.326,23	1.600	1.882.562,21	1.880.962-	0,00	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	303.486,73	0	1.836.647,41	1.836.647-	0,00	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	43.900,00	43.900-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	839,50	1.600	2.014,80	415-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.822.557,26	48.106.760	58.892.427,41	10.785.667-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	16.913.093,50-	17.885.066-	17.376.687,01-	508.379-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.142,72-	2.123.860-	2.454.099,88-	330.240	100.000,00-	36.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	269.839,44-	300.000-	372.048,77-	72.049	100.000,00-	27.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.692,79-	8.500-	37.160,83-	28.661	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.629,65-	21.200-	29.133,40-	7.933	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	278.219,62-	175.960-	177.097,39-	1.137	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	192.330,16-	157.920-	119.203,45-	38.717-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	204.129,54-	190.450-	171.165,02-	19.285-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	144.037,39-	167.850-	163.459,33-	4.391-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	204.430,75-	145.200-	180.545,56-	35.346	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	72.347,49-	74.100-	75.319,66-	1.220	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	264.199,54-	240.350-	226.145,20-	14.205-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.176,75-	44.190-	46.164,26-	1.974	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	85.231,10-	85.600-	114.267,87-	28.668	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.924,49-	51.550-	63.389,13-	11.839	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.695,95-	2.200-	118.527,04-	116.327	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	67.693,22-	126.300-	77.439,65-	48.860-	0,00	9.500,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	398.141,71-	208.690-	344.198,32-	135.508	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	4.421,89-	4.422	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	176.917,89-	60.700-	145.855,69-	85.156	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.983,90-	5.000-	2.444,99-	2.555-	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	467,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	421.177,29-	47.400-	20.967,15-	26.433-	0,00	0,00
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0,00	0	45.730,97	45.731-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	4.613.965,35-	3.934.810-	3.998.149,12-	63.339	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35,00-	35	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	111.599.293,48-	111.060.750-	116.918.621,28-	5.857.871	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683.001,76-	13.940.230-	16.330.764,60-	2.390.535	114.168,00-	89.618,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.158,69-	0	910,36-	910	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1.002,12-	6.000-	2.802,05-	3.198-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	259.015,49-	268.000-	273.763,07-	5.763	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	435,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	94.823,15-	61.800-	84.179,37-	22.379	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	29.701,96-	19.150-	24.011,10-	4.861	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	125.130,58-	77.150-	123.757,06-	46.607	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	40.768,57-	31.380-	52.320,32-	20.940	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.843,87-	1.800-	0,00	1.800-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	92.793,62-	108.450-	79.595,66-	28.854-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	2.900-	2.815,99-	84-	0,00	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.107.407,87-	1.137.000-	1.094.228,58-	42.771-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.169.552,18-	763.500-	1.073.186,94-	309.687	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	22.345,67-	10.000-	13.697,61-	3.698	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.999.618,46-	10.710.000-	12.884.926,21-	2.174.926	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	345.303,07-	400.000-	317.739,73-	82.260-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	159.319,29-	38.600-	76.612,84-	38.013	12.748,00-	12.748,00-
		44910150 Gesundheitsplanung	872,27-	10.000-	571,20-	9.429-	54.500,00-	0,00
		44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	4.557,71	0	50,00-	50	0,00	0,00
		44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	7.500,00-	0	19.175,00-	19.175	0,00	0,00
		44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44910302 Inkult EIF	0,00	0	602,50-	603	0,00	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	8.939,68-	25.500-	10.193,38-	15.307-	16.000,00-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	4.579,31-	3.000-	1.720,85	4.721-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	834,60	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.459,66-	2.000-	13.089,30-	11.089	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	182.247,44-	170.000-	195.835,36-	25.835	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	262,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	385,15-	9.000-	640,81-	8.359-	0,00	0,00
	44910350 Berufl. Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	1.689,61-	30.000-	1.365,00-	28.635-	0,00	28.500,00-
	44910360 Projekt Schatzinsel	3.920,00	0	550,50-	551	3.920,00-	3.370,00-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	3.000,00-	30.000-	12.000,00-	18.000-	27.000,00-	45.000,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	6.708,83-	1.000-	382,09-	618-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	1.351,06-	10.000-	15.269,48	25.269-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	154,00-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	4.957,84	5.000-	9.472,96	14.473-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	770,38-	1.000-	1.083,36-	83	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	12,00-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	0	2.857,50	2.858-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.823.496,81-	148.944.716-	157.078.356,89	8.133.641	214.168,00-	126.118,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.000.939,55-	100.837.956-	98.185.929,48-	2.652.027-	214.168,00-	126.118,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	52.518,57	0	16.425,75	16.426-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	889.297,44	733.435	456.704,78	276.730	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	941.816,01	733.435	473.130,53	260.304	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.632,00-	0	8.016,50-	8.017	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.927.644,28-	6.886.938-	7.057.783,51-	170.846	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.929.276,28-	6.886.938-	7.065.800,01-	178.862	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	624.698,32-	568.300-	522.600,57-	45.699-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.612.158,59-	6.721.803-	7.115.270,05-	393.467	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	105.613.098,14-	107.559.760-	105.301.199,53 -	2.258.560-	214.168,00-	126.118,00-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.416.907,81	48.106.700	55.841.855,97	7.735.156-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.724.539,87-	144.745.760-	152.472.715,96-	7.726.956	214.168,00-	126.118,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.307.632,06-	96.639.060-	96.630.859,99-	8.200-	214.168,00-	126.118,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.637,51-	0	116.120,64-	116.121	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.448,49-	0	68.800,35-	68.800	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500.000,00-	1.500.000	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.999.940,00-	3.393.000-	1.167.124,00-	2.225.876-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253.026,00-	3.393.000-	2.852.044,99-	540.955-	500.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.249.026,00-	3.393.000-	2.842.471,05-	550.529-	500.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.556.658,06-	100.032.060-	99.473.331,04-	558.729-	714.168,00-	626.118,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.710.138,41	22.514.490	25.624.564,01	3.110.074-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.135,17	120.000	137.326,10	17.326-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.416.977,62	14.376.430	15.819.924,85	1.443.495-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	64.643,04	0	59.855,90	59.856-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.097.382,58	8.018.000	9.607.457,16	1.589.457-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443,05	0	2.295,26	2.295-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.315.891,28	1.966.400	1.697.490,47	268.910	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	368.410,72	218.000	390.017,26	172.017-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	42.179,54	15.000	10.738,62	4.261	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	153.381,95	246.000	163.384,31	82.616	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.487,92	5.000	7.809,21	2.809-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	275.943,05	175.200	203.994,55	28.795-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	374.414,51	149.200	85.059,00	64.141	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	247.166,49	51.000	95.020,43	44.020-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	555.729,53	835.000	365.235,31	469.765	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	46.335,64	22.000	43.327,24	21.327-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	298.037,84	240.000	319.638,74	79.639-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.616,61	10.000	14.063,80	4.064-	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	59.812,52-	0	798,00-	798	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	10.337,46	10.337-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	0	84,00	84-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.253,46	10.253-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.243,19	578.300	618.437,35	40.137-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	340.845,03	318.150	334.542,00	16.392-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	274.122,57	258.150	275.294,27	17.144-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.625,59	2.000	8.901,08	6.901-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	350,00-	0	300,00-	300	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980.013,45	9.516.870	11.010.490,35	1.493.620-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.880.049,59	2.528.000	2.783.975,15	255.975-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	7.054.061,09	6.661.470	7.859.256,26	1.197.786-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	751.621,56	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	40.156,85	55.000	48.356,84	6.643	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.220,73	161.000	146.565,30	14.435	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.400,16	111.400	171.335,41	59.935-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.503,47	0	1.001,39	1.001-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,00	1.000	44.900,00	43.900-	0,00	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	43.900,00	43.900-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	157,00	1.000	1.000,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.535.286,05	35.477.060	40.405.811,69	4.928.752-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.155.383,54-	7.590.352-	6.824.312,64-	766.039-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.275,25-	1.807.760-	1.873.636,81-	65.877	100.000,00-	27.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	243.141,94-	300.000-	368.524,82-	68.525	100.000,00-	27.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,54-	8.500-	35.355,84-	26.856	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.116,20-	21.200-	8.563,04-	12.637-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	267.672,24-	175.960-	170.140,91-	5.819-	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	185.120,09-	157.920-	118.619,53-	39.300-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	204.129,54-	190.450-	171.165,02-	19.285-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	143.394,79-	167.850-	163.459,33-	4.391-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	204.430,75-	145.200-	180.545,56-	35.346	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	72.347,49-	74.100-	75.304,66-	1.205	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	256.051,31-	240.350-	226.145,20-	14.205-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.176,75-	44.190-	46.164,26-	1.974	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	70.064,59-	85.600-	96.647,47-	11.047	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.822,07-	41.050-	39.267,15-	1.783-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	833,11-	1.000-	946,75-	53-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.731,00-	25.800-	22.049,51-	3.750-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	122.705,39-	75.290-	94.411,13-	19.121	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	751,36-	751	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	68.836,95-	42.200-	44.627,62-	2.428	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	208,25-	400-	71,40-	329-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.819.808,36-	2.122.066-	2.118.466,89-	3.599-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.179.258,61-	32.399.700-	35.397.785,92-	2.998.086	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.411.718,64-	13.009.830-	15.046.738,35-	2.036.908	16.000,00-	28.500,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	399,44-	0	440,42-	440	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.146,66-	34.000-	24.243,05-	9.757-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	35.890,20-	17.300-	32.129,37-	14.829	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.276,24-	5.150-	13.342,09-	8.192	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	48.667,77-	18.350-	44.351,47-	26.001	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	23.664,81-	17.480-	26.661,68-	9.182	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.437,32-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32.630,18-	28.450-	22.750,36-	5.700-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	156,40-	156	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.107.407,87-	1.137.000-	1.094.228,58-	42.771-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	497.993,50-	345.500-	334.173,14-	11.327-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.778,28-	10.000-	13.697,61-	3.698	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeits-s.	12.999.618,46-	10.710.000-	12.884.926,21-	2.174.926	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich.Arbeits-s.Bildung +Teilh	345.303,07-	400.000-	317.739,73-	82.260-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	28.154,87-	21.100-	42.721,93-	21.622	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
	44910302 Inkult EIF	0,00	0	602,50-	603	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	8.939,68-	25.500-	10.193,38-	15.307-	16.000,00-	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	4.579,31-	3.000-	1.720,85	4.721-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	834,60	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.459,66-	2.000-	13.089,30-	11.089	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	182.247,44-	170.000-	195.835,36-	25.835	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	262,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	385,15-	9.000-	640,81-	8.359-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	1.689,61-	30.000-	1.365,00-	28.635-	0,00	28.500,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	6.708,83-	1.000-	1.170,11	2.170-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	1.351,06-	10.000-	15.269,48	25.269-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	154,00-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	4.957,84	5.000-	9.472,96	14.473-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	770,38-	1.000-	1.083,36-	83	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	12,00-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.560.444,40-	56.929.708-	61.260.940,61-	4.331.233	116.000,00-	55.500,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.025.158,35-	21.452.648-	20.855.128,92-	597.519-	116.000,00-	55.500,00-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	52.518,57	0	16.425,75	16.426-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	52.518,57	0	16.425,75	16.426-	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	51,00-	51	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.666.237,74-	2.373.114-	2.215.930,60-	157.183-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.666.237,74-	2.373.114-	2.215.981,60-	157.132-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	327.910,88-	263.120-	262.519,02-	601-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.941.630,05-	2.636.234-	2.462.074,87-	174.159-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.966.788,40-	24.088.882-	23.317.203,79-	771.678-	116.000,00-	55.500,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.264.028,08	35.477.000	39.284.898,89	3.807.899-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.235.972,97-	54.020.840-	58.609.248,81-	4.588.409	116.000,00-	55.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.971.944,89-	18.543.840-	19.324.349,92-	780.510	116.000,00-	55.500,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.637,51-	0	116.120,64-	116.121	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.693,99-	0	58.108,20-	58.108	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.331,50-	0	174.228,84-	174.229	500.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	141.331,50-	0	164.654,90-	164.655	500.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	21.113.276,39-	18.543.840-	19.489.004,82-	945.165	616.000,00-	555.500,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.680.358 €	1.212.060 €	1.093.366 €	-118.694 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	308.975 €	316.688 €	312.889 €	-3.799 €
Sachaufwand	16.498.864 €	12.332.016 €	14.375.779 €	2.043.763 €
kalkulatorischer Aufwand	182.137 €	95.398 €	104.727 €	9.329 €
Nettoressourcenbedarf	-15.309.619 €	-11.532.043 €	-13.700.029 €	-2.167.986 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.643,04	60	59.855,90	59.796-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	64.643,04	0	59.855,90	59.856-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39,77-	0	51,32	51-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.593.004,81	1.170.000	1.003.039,53	166.960	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	93.459,50	5.000	153.079,83	148.080-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	37.872,42	13.000	69,49	12.931	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.387,16	16.000	20.002,75	4.003-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	575,79	1.000	11,96	988	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	50.390,93	34.000	32.691,63	1.308	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	340.885,78	125.000	56.614,94	68.385	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	246.848,72	50.000	95.032,43	45.032-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	467.701,47	700.000	286.050,19	413.950	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	42.901,20	11.000	34.350,26	23.350-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	285.365,23	205.000	311.072,25	106.072-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.616,61	10.000	14.063,80	4.064-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,36	41.000	30.419,32	10.581	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11,48	11-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.100,36	41.000	30.407,84	10.592	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00-	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00-	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680.358,44	1.212.060	1.093.366,07	118.694	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.975,30-	316.688-	312.889,02-	3.799-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,21-	10.500-	12.890,19-	2.390	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,97-	0	4,76-	5	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166,10-	100-	165,67-	66	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	605,17-	1.900-	815,50-	1.085-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.344,14-	8.000-	10.553,12-	2.553	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	1.323,28-	1.323	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	215,83-	500-	27,86-	472-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.546,24-	216-	748,66-	532	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.149.252,34-	12.278.500-	14.312.007,68-	2.033.508	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.638,68-	42.800-	50.132,65-	7.333	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,86-	0	2,43-	2	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.042,09-	22.000-	10.059,15-	11.941-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.705,13-	1.000-	1.945,62-	946	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.404,04-	1.100-	1.083,14-	17-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.637,94-	3.000-	1.553,76-	1.446-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	287,88-	1.200-	421,63-	778-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.957,51-	1.500-	1.926,17-	426	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.516,12-	1.500-	20.583,56-	19.084	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	13.372,76-	10.000-	13.697,61-	3.698	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13,30-	500-	29,69-	470-	0,00	0,00
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	6.695,05-	1.000-	1.170,11	2.170-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.807.839,77-	12.648.705-	14.688.668,20-	2.039.964	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.127.481,33-	11.436.645-	13.595.302,13-	2.158.658	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	51,00-	51	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.089,15-	95.378-	104.634,40-	9.256	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.089,15-	95.378-	104.685,40-	9.307	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48,28-	20-	41,81-	22	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.137,43-	95.398-	104.727,21-	9.329	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.309.618,76-	11.532.043-	13.700.029,34-	2.167.986	0,00	0,00

Erläuterungen

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



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39,77-	0	51,32	51-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	876.456,14	522.000	746.846,70	224.847-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.042,66	10.000	14.745,06	4.745-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00-	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897.109,03	533.060	761.643,08	228.583-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	307.536,31-	316.688-	312.889,02-	3.799-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,21-	9.600-	12.297,24-	2.697	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	320,86-	216-	409,25-	193	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.668.606,83-	9.528.000-	10.926.024,27-	1.398.024	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.165,36-	24.700-	14.170,52-	10.529-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.017.357,57-	9.879.205-	11.265.790,30-	1.386.586	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.120.248,54-	9.346.145-	10.504.147,22-	1.158.003	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.428,46-	92.207-	91.867,98-	339-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.428,46-	92.207-	91.867,98-	339-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48,28-	20-	41,81-	22	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.476,74-	92.227-	91.909,79-	317-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.222.725,28-	9.438.372-	10.596.057,01-	1.157.685	0,00	0,00



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	539.819,90	0	130.529,85	130.530-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,70	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.351,60	0	130.529,85	130.530-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.292,99-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,30-	0	171,57-	172	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.363.381,01-	0	141.032,86-	141.033	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.962,04-	0	15.216,38-	15.216	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.617.755,34-	0	156.420,81-	156.421	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.076.403,74-	0	25.890,96-	25.891	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.930,01-	0	12.573,10-	12.573	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.930,01-	0	12.573,10-	12.573	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.930,01-	0	12.573,10-	12.573	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.148.333,75-	0	38.464,06-	38.464	0,00	0,00



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.643,04	0	59.855,90	59.856-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	157.118,67	635.000	107.547,58	527.452	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	1.000	15.674,26	14.674-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.287,71	636.000	183.077,74	452.922	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	854,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	300-	401,38-	101	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.225,38-	0	339,41-	339	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.463.019,22-	928.500-	1.520.998,38-	592.498	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.726,10-	6.800-	8.059,91-	1.260	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.266,70-	935.600-	1.529.799,08-	594.199	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.274.978,99-	299.600-	1.346.721,34-	1.047.121	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.563,98-	3.012-	51,51-	2.960-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.563,98-	3.012-	51,51-	2.960-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.563,98-	3.012-	51,51-	2.960-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.282.542,97-	302.612-	1.346.772,85-	1.044.161	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.766,37	1.212.000	1.547.642,76	335.643-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936.837,85-	12.612.280-	14.356.045,37-	1.743.765	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.002.071,48-	11.400.280-	12.808.402,61-	1.408.123	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.815,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.815,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.003.886,71-	11.400.280-	12.808.402,61-	1.408.123	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	11.019.804 €	11.000.000 €	12.496.904 €	1.496.904 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	585.648 €	562.087 €	522.993 €	-39.094 €
Sachaufwand	11.337.102 €	11.005.535 €	12.423.305 €	1.417.769 €
kalkulatorischer Aufwand	239.821 €	187.867 €	195.940 €	8.072 €
Nettoressourcenbedarf	-1.142.766 €	-755.490 €	-645.334 €	110.156 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.640.545,62	10.600.000	12.043.492,85	1.443.493-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.640.545,62	10.600.000	12.043.492,85	1.443.493-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,58	0	305,62	306-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	379.190,86	400.000	453.074,55	53.075-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	65.582,92	30.000	75.824,20	45.824-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.329,33	0	7.987,37	7.987-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.432,46	70.000	99.787,22	29.787-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.253,79	4.000	6.897,25	2.897-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	213.237,56	140.000	170.396,02	30.396-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	5.507,30	10.000	4.143,87	5.856	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	272,00-	0	12,00-	12	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	55.012,45	100.000	70.507,15	29.493	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	3.434,44	11.000	8.976,98	2.023	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	12.672,61	35.000	8.566,49	26.434	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30,70	31-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	30,70	31-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.019.804,06	11.000.000	12.496.903,72	1.496.904-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	585.648,23-	562.087-	522.993,08-	39.094-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206,28-	3.500-	10.898,07-	7.398	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,82-	0	12,73-	13	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	484,33-	0	443,10-	443	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	928,59-	2.000-	1.417,40-	583-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.884,28-	1.500-	8.944,85-	7.445	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	629,26-	0	79,99-	80	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	357,91-	35-	564,79-	529	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.312.561,84-	11.000.000-	12.400.215,60-	1.400.216	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975,56-	2.000-	11.626,05-	9.626	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,99-	0	6,49-	6	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.644,17-	2.644	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.872,55-	0	2.569,18-	2.569	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.305,47-	0	1.180,79-	1.181	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.775,75-	2.000-	4.155,89-	2.156	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	701,01-	0	957,34-	957	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	178,18-	0	32,79-	33	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	203,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	896,55-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	17,36-	0	79,40-	79	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.922.749,82-	11.567.622-	12.946.297,59-	1.378.675	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	902.945,76-	567.622-	449.393,87-	118.228-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239.820,60-	187.867-	195.939,77-	8.072	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	239.820,60-	187.867-	195.939,77-	8.072	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	239.820,60-	187.867-	195.939,77-	8.072	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142.766,36-	755.490-	645.333,64-	110.156-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.708.270,84	11.000.000	11.940.204,14	940.204-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.848,49-	11.489.500-	12.996.687,42-	1.507.187	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.577,65-	489.500-	1.056.483,28-	566.983	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.211.577,65-	489.500-	1.056.483,28-	566.983	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	12.632.561 €	10.278.000 €	12.833.476 €	2.555.476 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.886.036 €	1.895.192 €	1.904.002 €	8.810 €
Sachaufwand	13.479.361 €	11.112.125 €	13.406.895 €	2.294.771 €
kalkulatorischer Aufwand	584.522 €	518.344 €	504.861 €	-13.483 €
Nettoressourcenbedarf	-3.317.359 €	-3.247.661 €	-2.982.282 €	265.379 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	895.189,67	900.000	1.397.296,79	497.297-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.097.382,58	8.018.000	9.607.457,16	1.589.457-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d.Grunds. f. Arbeitss.	10.097.382,58	8.018.000	9.607.457,16	1.589.457-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189,90	0	936,12	936-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.798,35	1.360.000	1.827.786,18	467.786-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.623.467,98	1.340.000	1.817.019,45	477.019-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	94,05	94-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.330,37	20.000	10.672,68	9.327	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.632.560,50	10.278.000	12.833.476,25	2.555.476-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.886.035,94-	1.895.192-	1.904.002,09-	8.810	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,20-	0	5.253,16-	5.253	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	786,28-	0	38,98-	39	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.360,92-	0	1.357,34-	1.357	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	179,71-	0	904,33-	904	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.774,12-	0	2.730,43-	2.730	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.768,17-	0	222,08-	222	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.005,67-	125-	1.729,98-	1.605	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468.486,52-	11.112.000-	13.399.912,18-	2.287.912	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,24-	0	89,87-	90	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.595,23-	2.595	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	7.379,60-	0	6.029,27-	6.029	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.668,18-	0	3.616,95-	3.617	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	13.419,49-	0	12.729,80-	12.730	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.969,81-	0	2.932,44-	2.932	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	579,02-	0	113,41-	113	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	664.444,72-	682.000-	648.381,03-	33.619-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.816,31-	0	29.114,92-	29.115	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	2.519,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	12.761.055,60-	10.430.000-	12.691.312,47-	2.261.312	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitsss.Bildung +Teilh	2.524,56-	0	2.753,58-	2.754	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	48,76-	0	243,21-	243	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.365.397,33-	13.007.317-	15.310.897,41-	2.303.581	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.732.836,83-	2.729.317-	2.477.421,16-	251.895-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	584.522,09-	518.344-	504.861,18-	13.483-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	584.522,09-	518.344-	504.861,18-	13.483-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	584.522,09-	518.344-	504.861,18-	13.483-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.317.358,92-	3.247.661-	2.982.282,34-	265.379-	0,00	0,00

Erläuterungen

- 30521000 Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II
Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II (war bisher in der Produktgruppe 6110 enthalten)
- 31910000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
- 34800000 Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
- 44500000 Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
- 44610000 Aufwendungen Unterkunft / Heizung
Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853.668,41	10.278.000	12.862.338,94	2.584.339-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.548.189,44-	12.732.360-	15.316.353,46-	2.583.993	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.521,03-	2.454.360-	2.454.014,52-	345-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.694.521,03-	2.454.360-	2.454.014,52-	345-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.002.020 €	1.000.000 €	831.039 €	-168.961 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.116.990 €	1.262.203 €	991.645 €	-270.558 €
Sachaufwand	639.405 €	755.075 €	712.503 €	-42.571 €
kalkulatorischer Aufwand	339.941 €	327.756 €	285.730 €	-42.026 €
Nettoressourcenbedarf	-1.094.316 €	-1.345.034 €	-1.158.839 €	186.194 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,06	0	505,23	505-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.912,08	1.000.000	830.534,18	169.466	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	900.122,08	900.000	724.998,65	175.001	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	50,75	51-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.790,00	100.000	105.484,78	5.485-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.020,14	1.000.000	831.039,41	168.961	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.116.990,31-	1.262.203-	991.645,34-	270.558-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,85-	0	2.199,90-	2.200	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	447,50-	0	21,05-	21	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	854,50-	0	732,51-	733	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	517,15-	0	488,34-	488	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.571,39-	0	838,16-	838	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.006,31-	0	119,84-	120	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	572,35-	75-	933,70-	859	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.435,37-	755.000-	709.369,77-	45.630-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	101,97-	0	250,72-	251	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.400,67-	1.401	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.199,82-	0	3.254,03-	3.254	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.127,67-	0	1.952,07-	1.952	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	7.637,26-	0	6.870,31-	6.870	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.613,59-	0	1.876,13-	1.876	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.556,01-	0	1.758,34-	1.758	0,00	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	442.963,15-	455.000-	445.847,55-	9.152-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	171.774,41-	300.000-	246.028,69-	53.971-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.433,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	27,75-	0	131,26-	131	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.394,88-	2.017.277-	1.704.148,71-	313.129-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	754.374,74-	1.017.277-	873.109,30-	144.168-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	339.940,91-	327.756-	285.729,81-	42.026-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	339.940,91-	327.756-	285.729,81-	42.026-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	339.940,91-	327.756-	285.729,81-	42.026-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.315,65-	1.345.034-	1.158.839,11-	186.194-	0,00	0,00

Erläuterungen

34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44520000	Psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36a SGB II

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.482,08	1.000.000	805.244,18	194.756	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.822,53-	1.852.740-	1.675.315,01-	177.425-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.340,45-	852.740-	870.070,83-	17.331	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	720.340,45-	852.740-	870.070,83-	17.331	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für 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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	223.902 €	280.000 €	191.855 €	-88.145 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-223.902 €	-280.000 €	-191.855 €	88.145 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.902,36-	280.000-	191.854,70-	88.145-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	223.062,93-	280.000-	191.073,70-	88.926-	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	839,43-	0	781,00-	781	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.902,36-	280.000-	191.854,70-	88.145-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.902,36-	280.000-	191.854,70-	88.145-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.902,36-	280.000-	191.854,70-	88.145-	0,00	0,00

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung
Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.341,37-	280.000-	193.002,20-	86.998-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.341,37-	280.000-	193.002,20-	86.998-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	221.341,37-	280.000-	193.002,20-	86.998-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	357.439 €	400.000 €	316.745 €	-83.255 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-357.439 €	-400.000 €	-316.745 €	83.255 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.439,01-	400.000-	316.745,19-	83.255-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	15.499,93-	0	2.540,04-	2.540	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	341.939,08-	400.000-	314.205,15-	85.795-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.439,01-	400.000-	316.745,19-	83.255-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.439,01-	400.000-	316.745,19-	83.255-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.439,01-	400.000-	316.745,19-	83.255-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.006,16-	400.000-	318.005,37-	81.995-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.006,16-	400.000-	318.005,37-	81.995-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	351.006,16-	400.000-	318.005,37-	81.995-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	5.988.308 €	6.001.230 €	6.594.497 €	593.267 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	341.451 €	419.641 €	310.673 €	-108.968 €
Sachaufwand	7.337.039 €	7.707.100 €	7.390.722 €	-316.378 €
kalkulatorischer Aufwand	117.667 €	109.774 €	131.562 €	21.788 €
Nettoressourcenbedarf	-1.807.849 €	-2.235.285 €	-1.238.460 €	996.826 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776.432,00	3.776.430	3.776.432,00	2-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.776.432,00	3.776.430	3.776.432,00	2-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	359.125,33	295.200	230.344,80	64.855	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	209.368,30	183.000	161.113,23	21.887	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.977,79	2.000	2.681,76	682-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	86.152,43	60.000	33.571,65	26.428	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	28.021,43	14.200	24.300,19	10.100-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	589,77	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.015,61	35.000	8.677,97	26.322	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852.750,94	1.929.600	2.587.720,29	658.120-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.382.606,12	1.874.600	2.539.363,45	664.763-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	429.987,97	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	40.156,85	55.000	48.356,84	6.643	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.988.308,27	6.001.230	6.594.497,09	593.267-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	341.451,35-	419.641-	310.673,48-	108.968-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.858,31-	18.600-	15.458,33-	3.142-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	245,14-	245	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	898,55-	2.500-	1.831,00-	669-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.950,49-	16.000-	12.386,95-	3.613-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9,27-	100-	995,24-	895	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.338,27-	0	1.595,76-	1.596	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.305.951,28-	7.681.800-	7.364.051,82-	317.748-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891,33-	6.700-	9.615,63-	2.916	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,43-	0	17,64-	18	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.164,06-	2.500-	3.253,46-	753	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.307,23-	1.000-	1.644,24-	644	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.967,15-	2.200-	2.153,55-	46-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	293,28-	300-	507,82-	208	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	17,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	54,94-	200-	78,23-	122-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	1.960,69-	1.961	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.678.490,54-	8.126.741-	7.701.395,02-	425.346-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.690.182,27-	2.125.511-	1.106.897,93-	1.018.613-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.666,60-	109.774-	131.561,88-	21.788	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.666,60-	109.774-	131.561,88-	21.788	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	117.666,60-	109.774-	131.561,88-	21.788	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.807.848,87-	2.235.285-	1.238.459,81-	996.826-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.448,10	6.001.230	6.571.207,64	569.978-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721.542,06-	8.123.030-	7.694.208,68-	428.821-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.093,96-	2.121.800-	1.123.001,04-	998.799-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.087.093,96-	2.121.800-	1.123.001,04-	998.799-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	5.598.097 €	4.479.370 €	5.432.495 €	953.125 €
kalkulatorische Erträge	52.519 €	0 €	16.426 €	16.426 €
Personalaufwand	679.739 €	745.831 €	697.111 €	-48.720 €
Sachaufwand	4.754.437 €	3.928.580 €	3.972.525 €	43.945 €
kalkulatorischer Aufwand	705.388 €	638.941 €	547.894 €	-91.047 €
Nettoressourcenbedarf	-488.949 €	-833.982 €	231.392 €	1.065.374 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.135,17	120.000	137.326,10	17.326-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.135,17	120.000	137.326,10	17.326-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	10.337,46	10.337-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	0	84,00	84-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.253,46	10.253-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.593,19	578.300	618.737,35	40.437-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	340.845,03	318.150	334.542,00	16.392-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	274.122,57	258.150	275.294,27	17.144-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.625,59	2.000	8.901,08	6.901-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833.158,41	3.781.070	4.622.194,11	841.124-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.563.914,22	3.781.070	4.621.192,72	840.123-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	267.740,72	0	0,00	0	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.503,47	0	1.001,39	1.001-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43.900,00	43.900-	0,00	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	43.900,00	43.900-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.598.096,77	4.479.370	5.432.495,02	953.125-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	679.739,23-	745.831-	697.110,86-	48.720-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.714,18-	1.730.160-	1.774.187,93-	44.028	100.000,00-	27.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	243.141,94-	300.000-	368.524,82-	68.525	100.000,00-	27.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,54-	8.500-	35.355,84-	26.856	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.628,88-	21.200-	8.201,01-	12.999-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	261.401,19-	172.510-	162.333,11-	10.177-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42350000 Mietnebenkosten	184.555,97-	157.320-	118.055,41-	39.265-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	204.129,54-	190.450-	171.165,02-	19.285-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	143.394,79-	167.850-	163.459,33-	4.391-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	204.430,75-	145.200-	180.545,56-	35.346	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	72.347,49-	74.100-	75.304,66-	1.205	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	252.625,85-	238.750-	223.151,87-	15.598-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.176,75-	44.190-	46.164,26-	1.974	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	70.064,59-	85.600-	96.635,87-	11.036	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.274,98-	40.000-	35.840,79-	4.159-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	833,11-	1.000-	927,85-	72-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155,00-	400-	226,00-	174-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	37.331,01-	31.990-	37.003,34-	5.013	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	605,00	605-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	61.521,30-	40.000-	40.950,54-	951	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,25-	400-	71,40-	329-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.814.066,75-	2.121.540-	2.111.975,57-	9.564-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.656,51-	76.880-	86.361,09-	9.481	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,61-	0	3,64-	4	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.104,57-	10.000-	6.008,55-	3.991-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.040,26-	8.300-	4.795,36-	3.505-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	82,74-	150-	2,94-	147-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	689,37-	1.050-	552,26-	498-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	14.797,40-	13.230-	14.674,22-	1.444	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.244,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	749,45-	1.150-	74,83-	1.075-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	156,40-	156	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.914,03-	29.000-	23.546,21-	5.454-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	23.024,64-	14.000-	36.546,68-	22.547	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.434.176,67-	4.674.411-	4.669.635,45-	4.776-	100.000,00-	27.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.920,10	195.041-	762.859,57	957.901-	100.000,00-	27.000,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	52.518,57	0	16.425,75	16.426-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	52.518,57	0	16.425,75	16.426-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	377.525,44-	375.841-	285.416,43-	90.425-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	377.525,44-	375.841-	285.416,43-	90.425-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	327.862,60-	263.100-	262.477,21-	623-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	652.869,47-	638.941-	531.467,89-	107.473-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.949,37-	833.982-	231.391,68	1.065.374-	100.000,00-	27.000,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.867,23	4.479.370	4.196.041,88	283.328	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.981,95-	2.551.610-	2.392.821,26-	158.789-	100.000,00-	27.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.885,28	1.927.760	1.803.220,62	124.539	100.000,00-	27.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	9.573,94	9.574-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.637,51-	0	116.120,64-	116.121	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.878,76-	0	58.108,20-	58.108	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.516,27-	0	174.228,84-	174.229	500.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.516,27-	0	164.654,90-	164.655	500.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.640.369,01	1.927.760	1.638.565,72	289.194	600.000,00-	527.000,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	409.111 €	413.000 €	322.002 €	-90.998 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	14.025 €	14.095 €	14.552 €	457 €
Sachaufwand	496.619 €	485.001 €	388.131 €	-96.869 €
kalkulatorischer Aufwand	4.586 €	4.133 €	4.114 €	-19 €
Nettoressourcenbedarf	-106.120 €	-90.229 €	-84.796 €	5.433 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,12	0	5,50	6-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	32.068,24	100.000	10.922,69	89.077	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	32.409,90	100.000	10.022,69	89.977	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	341,66-	0	900,00	900-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.041,53	313.000	311.073,92	1.926	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	309.826,30	288.000	241.957,05	46.043	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	67.215,23	25.000	69.116,87	44.117-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.110,89	413.000	322.002,11	90.998	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.025,27-	14.095-	14.552,23-	457	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,35	0	29,88-	30	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,62-	0	0,23-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	537,00	0	7,97-	8	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,54-	0	5,32-	5	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	49,11-	0	8,29-	8	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10,38-	0	8,07-	8	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	5,92-	1-	10,17-	9	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	496.873,37-	485.000-	387.925,14-	97.075-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,52-	0	166,23-	166	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,33-	0	0,12-	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	15,27-	15	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	43,40-	0	35,42-	35	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	60,15-	0	21,27-	21	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	78,96-	0	74,90-	75	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	11,62-	0	17,24-	17	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,95-	0	0,58-	1	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14,82-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,29-	0	1,43-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.644,73-	499.096-	402.683,65-	96.412-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.533,84-	86.096-	80.681,54-	5.414-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.585,88-	4.133-	4.114,18-	19-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.585,88-	4.133-	4.114,18-	19-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.585,88-	4.133-	4.114,18-	19-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.119,72-	90.229-	84.795,72-	5.433-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.562,94	413.000	325.309,74	87.690	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.582,24-	497.350-	399.892,11-	97.458-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.019,30-	84.350-	74.582,37-	9.768-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.019,30-	84.350-	74.582,37-	9.768-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	587.176 €	607.400 €	624.300 €	16.900 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-587.176 €	-607.400 €	-624.300 €	-16.900 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17

Zuweisungen u. a. an

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	587.175,79-	607.400-	624.300,00-	16.900	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	35 €	0 €	103 €	103 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	177.974 €	168.567 €	218.640 €	50.073 €
Sachaufwand	119.333 €	81.812 €	103.458 €	21.646 €
kalkulatorischer Aufwand	115.160 €	82.285 €	81.639 €	-646 €
Nettoressourcenbedarf	-412.432 €	-332.664 €	-403.634 €	-70.970 €

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28,48	0	93,62	94-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9,40	9-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9,40	9-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,48	0	103,02	103-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.973,61-	168.567-	218.639,82-	50.073	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,28-	6.300-	7.327,33-	1.027	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,95-	0	3,90-	4	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	11,60-	12	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204,15-	300-	135,73-	164-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	170,53-	1.500-	90,47-	1.410-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.805,75-	4.000-	7.063,41-	3.063	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.069,90-	500-	22,22-	478-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	150,86-	12-	173,00-	161	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	96.711,25-	70.000-	89.554,29-	19.554	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,02-	5.500-	6.403,76-	904	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,43-	0	1,99-	2	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	259,53-	260	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.350,49-	0	1.051,39-	1.051	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.949,93-	1.000-	1.659,09-	659	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.012,91-	2.000-	1.273,01-	727-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	295,45-	1.000-	293,24-	707-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.761,29-	1.000-	1.611,14-	611	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	377,88-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	346,64-	500-	254,37-	246-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.307,02-	250.379-	322.098,20-	71.719	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.271,54-	250.379-	321.995,18-	71.616	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.160,11-	82.285-	81.638,55-	646-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.160,11-	82.285-	81.638,55-	646-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.160,11-	82.285-	81.638,55-	646-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.431,65-	332.664-	403.633,73-	70.970	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	0	9,40	9-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.267,11-	223.320-	321.925,20-	98.605	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.260,11-	223.320-	321.915,80-	98.596	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.260,11-	223.320-	321.915,80-	98.596	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	90.804 €	151.400 €	237.808 €	86.408 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	767.404 €	845.840 €	721.249 €	-124.592 €
Sachaufwand	86.338 €	76.254 €	26.660 €	-49.594 €
kalkulatorischer Aufwand	339.813 €	329.253 €	272.299 €	-56.955 €
Nettoressourcenbedarf	-1.102.751 €	-1.099.948 €	-782.400 €	317.548 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76,51	0	342,78	343-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	59.812,52-	0	798,00-	798	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	59.812,52-	0	798,00-	798	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00-	0	300,00-	300	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	350,00-	0	300,00-	300	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.390,16	151.400	237.562,84	86.163-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	38.990,00	40.000	66.227,43	26.227-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.400,16	111.400	171.335,41	59.935-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.804,15	151.400	237.807,62	86.408-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	767.404,30-	845.840-	721.248,56-	124.592-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713,54-	21.650-	22.366,93-	717	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	708,92-	0	14,29-	14	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.271,05-	3.450-	7.807,80-	4.358	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	564,12-	600-	564,12-	36-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	548,38-	600-	497,00-	103-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	18,90-	19	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.705,03-	7.000-	3.311,96-	3.688-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.980,20-	9.000-	8.587,36-	413-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	33,08-	33	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	935,84-	1.000-	1.532,42-	532	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	705,23-	54-	633,49-	579	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.918,73-	54.550-	3.659,52-	50.890-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,62-	0	7,27-	7	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	950,32-	450	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.944,50-	2.500-	4.634,80-	2.135	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.099,99-	1.300-	1.950,82-	651	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.261,34-	3.800-	5.718,15-	1.918	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.276,09-	850-	1.878,04-	1.028	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	98,60-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.254,83-	5.500-	5.498,41-	2-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.708,93-	11.000-	4.139,24-	6.861-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.015,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.310,34-	5.100-	2.541,55-	2.558-	0,00	0,00
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	13,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910451 Netzwerk SeLe	1.351,06-	10.000-	15.269,48	25.269-	0,00	0,00
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	154,00-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
		44910453 Seniorenbüro	4.957,84	5.000-	9.472,96	14.473-	0,00	0,00
		44910454 Schuldnerberatung	770,38-	1.000-	1.083,36-	83	0,00	0,00
		44910455 Kreissenorenrat	12,00-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	0,00
		44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.741,80-	922.094-	747.908,50-	174.186-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	762.937,65-	770.694-	510.100,88-	260.594-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	339.813,48-	329.253-	272.298,73-	56.955-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	339.813,48-	329.253-	272.298,73-	56.955-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	339.813,48-	329.253-	272.298,73-	56.955-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.751,13-	1.099.948-	782.399,61-	317.548-	0,00	0,00

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.524,25	151.400	394.972,84	243.573-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.086,97-	802.510-	747.036,83-	55.473-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.562,72-	651.110-	352.063,99-	299.046-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	760.562,72-	651.110-	352.063,99-	299.046-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	273.819 €	280.800 €	321.393 €	40.593 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	225.094 €	255.629 €	184.443 €	-71.186 €
Sachaufwand	24.402 €	43.100 €	25.275 €	-17.825 €
kalkulatorischer Aufwand	105.013 €	85.341 €	72.965 €	-12.375 €
Nettoressourcenbedarf	-80.691 €	-103.269 €	38.710 €	141.980 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.819,23	280.800	321.392,96	40.593-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	219.926,36	280.800	321.392,96	40.593-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	53.892,87	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.819,23	280.800	321.392,96	40.593-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.093,89-	255.629-	184.442,68-	71.186-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,05-	3.000-	4.087,16-	1.087	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,88-	0	7,20-	7	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.982,20-	2.000-	2.559,16-	559	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	397,63-	1.000-	1.463,81-	464	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	729,34-	0	56,99-	57	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,35-	40.100-	21.187,57-	18.912-	16.000,00-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,19-	0	16,96-	17	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.569,82-	1.000-	1.295,99-	296	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	388,59-	200-	5,17-	195-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.533,98-	3.500-	2.546,84-	953-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	743,23-	400-	926,35-	526	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	28,37-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.896,97-	5.000-	2.260,13-	2.740-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	3.586,84-	413-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	239,80-	500-	355,91-	144-	0,00	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	8.721,40-	25.000-	10.193,38-	14.807-	16.000,00-	0,00
		44910311 Integrationsveranstaltungen	86,00-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.496,29-	298.729-	209.717,41-	89.011-	16.000,00-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.322,94	17.929-	111.675,55	129.604-	16.000,00-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.013,45-	85.341-	72.965,28-	12.375-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.013,45-	85.341-	72.965,28-	12.375-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.013,45-	85.341-	72.965,28-	12.375-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.690,51-	103.269-	38.710,27	141.980-	16.000,00-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.012,50	280.800	342.775,66	61.976-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.629,60-	293.540-	209.835,08-	83.705-	16.000,00-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.617,10-	12.740-	132.940,58	145.681-	16.000,00-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.617,10-	12.740-	132.940,58	145.681-	16.000,00-	0,00



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
- Bildungskoordination

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	828.042 €	660.000 €	241.761 €	-418.239 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	923.926 €	972.898 €	818.241 €	-154.657 €
Sachaufwand	230.613 €	245.200 €	253.602 €	8.402 €
kalkulatorischer Aufwand	224.154 €	221.358 €	243.315 €	21.957 €
Nettoressourcenbedarf	-550.650 €	-779.456 €	-1.073.397 €	-293.941 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.042,39	660.000	241.760,92	418.239	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	46.633,23	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	781.409,16	660.000	241.760,92	418.239	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.042,39	660.000	241.760,92	418.239	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	923.925,74-	972.898-	818.241,33-	154.657-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556,13-	12.400-	15.560,95-	3.161	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18,66-	19	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.425,46-	1.600-	2.993,33-	1.393	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.355,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.583,14-	7.500-	8.009,14-	509	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.354,43-	3.300-	3.940,51-	641	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	837,34-	0	599,31-	599	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.056,73-	232.800-	238.041,24-	5.241	0,00	28.500,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77,46-	0	42,12-	42	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	157,50-	343-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.186,48-	1.500-	2.910,18-	1.410	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	666,46-	200-	12,87-	187-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.864,23-	100-	5.974,20-	5.874	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.559,60-	500-	2.004,72-	1.505	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	48,67-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.609,57-	14.000-	9.390,42-	4.610-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.173,68-	7.174	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	123,12-	500-	563,43-	63	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
	44910302 Inkult EIF	0,00	0	602,50-	603	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	218,28-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	4.579,31-	3.000-	1.720,85	4.721-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	834,60	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.373,66-	2.000-	13.089,30-	11.089	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	182.247,44-	170.000-	195.835,36-	25.835	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	262,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	385,15-	9.000-	640,81-	8.359-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	1.689,61-	30.000-	1.365,00-	28.635-	0,00	28.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.538,60-	1.218.098-	1.071.843,52-	146.255-	0,00	28.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.496,21-	558.098-	830.082,60-	271.984	0,00	28.500,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.154,02-	221.358-	243.314,59-	21.957	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.154,02-	221.358-	243.314,59-	21.957	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.154,02-	221.358-	243.314,59-	21.957	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.650,23-	779.456-	1.073.397,19-	293.941	0,00	28.500,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.829,90	660.000	298.362,28	361.638	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.615,13-	1.160.820-	1.012.374,79-	148.445-	0,00	28.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.785,23-	500.820-	714.012,51-	213.193	0,00	28.500,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	326.785,23-	500.820-	714.012,51-	213.193	0,00	28.500,00-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	12.326 €	1.200 €	968 €	-233 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	128.120 €	131.680 €	127.874 €	-3.806 €
Sachaufwand	233.029 €	280.158 €	224.873 €	-55.285 €
kalkulatorischer Aufwand	35.946 €	35.783 €	33.456 €	-2.327 €
Nettoressourcenbedarf	-384.770 €	-446.421 €	-385.235 €	61.185 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten							
				1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11,17	0	55,07	55-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge		12.314,56	1.200	906,90	293	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un		12.314,56	1.200	906,90	293	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5,53	6-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land		0,00	0	5,53	6-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.325,73	1.200	967,50	233	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen		128.120,37-	131.680-	127.874,15-	3.806-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		498,57-	1.650-	3.376,98-	1.727	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		46,26-	0	2,29-	2	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		80,07-	50-	79,84-	30	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		5,39-	1.000-	2.390,89-	1.391	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV		262,84-	500-	890,90-	391	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		104,01-	100-	13,06-	87-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen		59,16-	8-	101,77-	94	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen		230.732,74-	277.000-	219.731,39-	57.269-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.738,95-	1.500-	1.662,77-	163	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		3,31-	0	1,17-	1	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0,00	0	152,66-	153	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf		434,09-	500-	354,67-	145-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften		215,79-	200-	212,74-	13	0,00	0,00
		44313000 Portokosten		789,39-	700-	748,80-	49	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten		115,85-	0	172,51-	173	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		29,46-	100-	5,91-	94-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	148,19-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,87-	0	14,31-	14	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.149,79-	411.838-	352.747,06-	59.091-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.824,06-	410.638-	351.779,56-	58.858-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.946,01-	35.783-	33.455,80-	2.327-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.946,01-	35.783-	33.455,80-	2.327-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.946,01-	35.783-	33.455,80-	2.327-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.770,07-	446.421-	385.235,36-	61.185-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.588,46	1.200	789,43	411	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.046,28-	394.380-	351.446,03-	42.934-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.457,82-	393.180-	350.656,60-	42.523-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.457,82-	393.180-	350.656,60-	42.523-	0,00	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192.103,00	1.615.000	2.133.216,00	518.216-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	670.722,00	670.722-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.192.103,00	1.615.000	1.462.494,00	152.506	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,92	0	682,82	683-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.805.350,94	1.740.000	2.071.017,30	331.017-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	36.810,01	10.000	94.972,33	84.972-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	13.683,46	20.000	72.835,34	52.835-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.517.457,22	1.500.000	1.554.369,43	54.369-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	93.031,77	150.000	131.819,11	18.181	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	144.368,48	60.000	217.021,09	157.021-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.901,88	1.386.200	1.676.420,29	290.220-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	80.857,95	0	122.211,82	122.212-	0,00	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.176,00	1.376.200	1.334.890,72	41.309	0,00	0,00
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.867,93	10.000	219.317,75	209.318-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.485.488,74	4.741.200	5.881.336,41	1.140.136-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.375.642,26-	1.483.045-	1.495.029,77-	11.985	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.314,17-	36.000-	27.658,44-	8.342-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550,41-	0	786,37-	786	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	952,66-	0	990,01-	990	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.534,66-	10.000-	4.859,16-	5.141-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.869,39-	25.000-	20.108,72-	4.891-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.407,05-	1.000-	914,18-	86-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	703,98-	91-	1.261,88-	1.171	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	44.129.395,66-	46.594.000-	49.109.599,10-	2.515.599	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.346,86-	24.000-	37.884,02-	13.884	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,33-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.592,59-	8.000-	17.113,22-	9.113	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6.445,09-	1.000-	6.355,24-	5.355	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.166,13-	2.000-	3.371,95-	1.372	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.424,64-	6.000-	9.316,24-	3.316	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.685,11-	1.000-	2.552,06-	1.552	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.682,39-	6.000-	283,71-	5.716-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.490,88-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.763,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	57,24-	0	177,40-	177	0,00	0,00
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0,00	0	1.552,20-	1.552	0,00	0,00
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	0	2.857,50	2.858-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.593.402,93-	48.137.136-	50.671.433,21-	2.534.297	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.107.914,19-	43.395.936-	44.790.096,80-	1.394.161	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.589.397,25-	43.913.303-	45.262.835,30-	1.349.532	0,00	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.322,27	4.741.200	5.557.098,68	815.899-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.979.176,27-	47.936.810-	50.682.724,33-	2.745.914	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.866.854,00-	43.195.610-	45.125.625,65-	1.930.016	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.866.854,00-	43.195.610-	45.125.625,65-	1.930.016	0,00	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
32 **Eingliederungshilfe SGB IX**
3210 **Eingliederungshilferecht SGB IX**

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 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	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	5.485.489 €	4.741.200 €	5.881.336 €	1.140.136 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.375.642 €	1.483.045 €	1.495.030 €	11.985 €
Sachaufwand	44.217.761 €	46.654.091 €	49.176.403 €	2.522.313 €
kalkulatorischer Aufwand	481.483 €	517.367 €	472.739 €	-44.629 €
Nettoressourcenbedarf	-40.589.397 €	-43.913.303 €	-45.262.835 €	-1.349.532 €

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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192.103,00	1.615.000	2.133.216,00	518.216-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	670.722,00	670.722-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.192.103,00	1.615.000	1.462.494,00	152.506	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,92	0	682,82	683-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.805.350,94	1.740.000	2.071.017,30	331.017-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	36.810,01	10.000	94.972,33	84.972-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	13.683,46	20.000	72.835,34	52.835-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.517.457,22	1.500.000	1.554.369,43	54.369-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	93.031,77	150.000	131.819,11	18.181	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	144.368,48	60.000	217.021,09	157.021-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.901,88	1.386.200	1.676.420,29	290.220-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	80.857,95	0	122.211,82	122.212-	0,00	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	1.376.176,00	1.376.200	1.334.890,72	41.309	0,00	0,00
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.867,93	10.000	219.317,75	209.318-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.485.488,74	4.741.200	5.881.336,41	1.140.136-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.375.642,26-	1.483.045-	1.495.029,77-	11.985	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.314,17-	36.000-	27.658,44-	8.342-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550,41-	0	786,37-	786	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	952,66-	0	990,01-	990	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.534,66-	10.000-	4.859,16-	5.141-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.869,39-	25.000-	20.108,72-	4.891-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.407,05-	1.000-	914,18-	86-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	703,98-	91-	1.261,88-	1.171	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.129.395,66-	46.594.000-	49.109.599,10-	2.515.599	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.346,86-	24.000-	37.884,02-	13.884	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,33-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.592,59-	8.000-	17.113,22-	9.113	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6.445,09-	1.000-	6.355,24-	5.355	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.166,13-	2.000-	3.371,95-	1.372	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.424,64-	6.000-	9.316,24-	3.316	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.685,11-	1.000-	2.552,06-	1.552	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.682,39-	6.000-	283,71-	5.716-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.490,88-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.763,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	57,24-	0	177,40-	177	0,00	0,00
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0,00	0	1.552,20-	1.552	0,00	0,00
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	0	2.857,50	2.858-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.593.402,93-	48.137.136-	50.671.433,21-	2.534.297	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.107.914,19-	43.395.936-	44.790.096,80-	1.394.161	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481.483,06-	517.367-	472.738,50-	44.629-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.589.397,25-	43.913.303-	45.262.835,30-	1.349.532	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.322,27	4.741.200	5.557.098,68	815.899-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.979.176,27-	47.936.810-	50.682.724,33-	2.745.914	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.866.854,00-	43.195.610-	45.125.625,65-	1.930.016	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.866.854,00-	43.195.610-	45.125.625,65-	1.930.016	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320.571,72	1.228.900	1.550.476,54	321.577-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.320.571,72	1.228.900	1.550.476,54	321.577-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.186.464,53	2.645.000	2.909.639,26	264.639-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55.071,00	40.000	44.177,01	4.177-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.916.504,84	1.600.000	1.808.543,17	208.543-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.214.888,69	1.005.000	1.056.919,08	51.919-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.932,00	168.500	183.005,51	14.506-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.953,28	26.000	11.212,99-	37.213	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	144.978,72	140.000	194.218,50	54.219-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517.158,24	3.782.500	5.700.881,14	1.918.381-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	82.308,34	81.500	81.854,64	355-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.856.941,27	1.973.000	1.982.224,67	9.225-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.563.982,67	1.718.000	3.621.015,95	1.903.016-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.925,96	10.000	15.785,88	5.786-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.211.126,49	7.824.900	10.344.002,45	2.519.102-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.659.382,14-	7.311.463-	6.679.604,67-	631.859-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.096,40-	184.000-	144.590,35-	39.410-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.373,09-	3.373	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	10.546,38-	0	5.955,48-	5.955	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	7.210,07-	0	583,92-	584	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	15,00-	15	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	343,57-	344	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.223,81-	0	5.622,28-	5.622	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,71-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.844,42-	64.000-	34.711,03-	29.289-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	101.872,62-	80.000-	86.637,31-	6.637	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.229,41-	12.000-	822,80-	11.177-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.044,98-	28.000-	6.525,87-	21.474-	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35,00-	35	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.465.122,28-	27.367.000-	27.233.764,21-	133.236-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.854,83-	517.900-	832.287,34-	314.387	3.920,00-	3.370,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	397,00-	0	165,00-	165	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1.002,12-	6.000-	2.802,05-	3.198-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.881,43-	10.000-	29.167,15-	19.167	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	33.194,91-	28.000-	29.264,40-	1.264	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	7.453,47-	9.000-	4.273,97-	4.726-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	52.512,31-	45.000-	49.589,88-	4.590	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	12.562,62-	12.000-	16.809,55-	4.810	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39.470,69-	60.000-	32.685,83-	27.314-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	2.900-	2.632,04-	268-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	436.302,13-	330.000-	648.268,06-	318.268	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.406,31-	15.000-	16.078,91-	1.079	0,00	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	3.920,00	0	550,50-	551	3.920,00-	3.370,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.902.455,65-	35.380.363-	34.890.281,57-	490.082-	3.920,00-	3.370,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.691.329,16-	27.555.463-	24.546.279,12-	3.009.184-	3.920,00-	3.370,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	127,50-	128	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.708.271,66-	2.488.267-	2.591.664,22-	103.397	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.708.271,66-	2.488.267-	2.591.791,72-	103.524	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.708.271,66-	2.488.267-	2.591.791,72-	103.524	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.399.600,82-	30.043.731-	27.138.070,84-	2.905.660-	3.920,00-	3.370,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.969.477,15	7.824.900	10.359.876,42	2.534.976-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.792.014,17-	35.058.710-	35.067.589,38-	8.879	3.920,00-	3.370,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.822.537,02-	27.233.810-	24.707.712,96-	2.526.097-	3.920,00-	3.370,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.822.537,02-	27.233.810-	24.707.712,96-	2.526.097-	3.920,00-	3.370,00-



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

Kurzbeschreibung

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.750 €	1.500 €	2.325 €	825 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	95.937 €	105.549 €	85.714 €	-19.835 €
Sachaufwand	214.304 €	266.800 €	199.544 €	-67.256 €
kalkulatorischer Aufwand	49.105 €	64.021 €	27.115 €	-36.906 €
Nettoressourcenbedarf	-357.596 €	-434.870 €	-310.048 €	124.822 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.500	2.325,00	825-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	1.500	2.325,00	825-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.500	2.325,00	825-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.937,05-	105.549-	85.713,92-	19.835-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663,11-	18.600-	4.536,39-	14.064-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0,92-	1	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	19,32-	0	5,64-	6	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	12,24-	0	3,60-	4	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	414,39-	400-	2.185,16-	1.785	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.323,41-	2.000-	939,78-	1.060-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	96,71-	200-	0,13-	200-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.797,04-	16.000-	1.401,16-	14.599-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	202.281,08-	244.500-	193.073,02-	51.427-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,63-	3.700-	1.934,75-	1.765-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,78-	0	0,43-	0	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,58-	0	0,19-	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	61,42-	61	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	617,11-	600-	142,37-	458-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	121,67-	200-	169,48-	31-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.096,22-	800-	301,13-	499-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	299,12-	300-	256,77-	43-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	458,43-	1.600-	301,22-	1.299-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	611,81-	0	579,76-	580	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	148,91-	200-	121,98-	78-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.240,87-	372.349-	285.258,08-	87.091-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.490,87-	370.849-	282.933,08-	87.916-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.105,42-	64.021-	27.115,04-	36.906-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.105,42-	64.021-	27.115,04-	36.906-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	49.105,42-	64.021-	27.115,04-	36.906-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	357.596,29-	434.870-	310.048,12-	124.822-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,64	1.500	2.275,00	775-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.801,27-	363.320-	279.283,78-	84.036-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.858,63-	361.820-	277.008,78-	84.811-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	307.858,63-	361.820-	277.008,78-	84.811-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	222.117 €	234.500 €	215.956 €	-18.544 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	355.915 €	468.745 €	446.734 €	-22.011 €
Sachaufwand	560.284 €	700.400 €	591.041 €	-109.359 €
kalkulatorischer Aufwand	121.915 €	111.416 €	135.628 €	24.212 €
Nettoressourcenbedarf	-815.997 €	-1.046.061 €	-957.446 €	88.615 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.116,71	234.500	215.956,17	18.544	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	103.736,45	124.500	101.987,10	22.513	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.380,26	110.000	113.969,07	3.969-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.116,71	234.500	215.956,17	18.544	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	355.914,82-	468.745-	446.733,53-	22.011-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,49-	6.000-	10.838,46-	4.838	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	287,94-	288	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.678,66-	0	5.087,64-	5.088	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	36,96-	0	36,84-	37	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.503,51-	2.500-	1.686,50-	814-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.007,06-	1.000-	3.597,51-	2.598	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	462,24-	500-	142,03-	358-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14,06-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	543.245,45-	687.000-	570.615,95-	116.384-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.336,37-	7.400-	9.586,23-	2.186	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17,53-	0	4,42-	4	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1,79-	0	1,85-	2	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	634,71-	635	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.520,80-	1.000-	1.341,13-	341	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	395,64-	300-	191,00-	109-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.320,47-	1.800-	3.112,03-	1.312	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.847,16-	700-	2.384,66-	1.685	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.912,06-	3.500-	1.430,90-	2.069-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112,20-	0	51,65-	52	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	208,72-	100-	433,88-	334	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.199,13-	1.169.145-	1.037.774,17-	131.370-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.082,42-	934.645-	821.818,00-	112.827-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.914,93-	111.416-	135.628,06-	24.212	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	121.914,93-	111.416-	135.628,06-	24.212	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	121.914,93-	111.416-	135.628,06-	24.212	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	815.997,35-	1.046.061-	957.446,06-	88.615-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.742,49	234.500	231.330,39	3.170	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.194,95-	1.152.870-	841.521,81-	311.348-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.452,46-	918.370-	610.191,42-	308.179-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	709.452,46-	918.370-	610.191,42-	308.179-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.

Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	7.163 €	0 €	27.581 €	27.581 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	538.256 €	568.470 €	480.512 €	-87.958 €
Sachaufwand	90.265 €	95.100 €	91.389 €	-3.711 €
kalkulatorischer Aufwand	217.265 €	196.540 €	202.035 €	5.494 €
Nettoressourcenbedarf	-838.622 €	-860.111 €	-746.354 €	113.756 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,40	0	27.580,92	27.581-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	7.163,40	0	27.580,92	27.581-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.163,40	0	27.580,92	27.581-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	538.255,52-	568.470-	480.511,84-	87.958-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,70-	12.000-	11.217,84-	782-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11,91-	12	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	80,04-	0	73,08-	73	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	50,40-	0	46,08-	46	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.047,72-	0	1.257,45-	1.257	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.309,42-	4.500-	1.845,93-	2.654-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.292,53-	7.000-	7.981,64-	982	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	633,23-	500-	1,75-	498-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.957,23-	74.000-	70.392,16-	3.608-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862,30-	9.100-	9.778,86-	679	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,93-	0	6,77-	7	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2,45-	100-	2,31-	98-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800-	1.934,58-	1.135	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.400,39-	2.000-	1.873,41-	127-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	507,86-	800-	246,79-	553-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.533,35-	4.000-	3.927,80-	72-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	859,79-	500-	1.095,65-	596	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,34-	400-	84,91-	315-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153,18-	0	64,54-	65	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	307,01-	500-	542,10-	42	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.520,75-	663.570-	571.900,70-	91.669-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	621.357,35-	663.570-	544.319,78-	119.250-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	217.264,77-	196.540-	202.034,64-	5.494	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	217.264,77-	196.540-	202.034,64-	5.494	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	217.264,77-	196.540-	202.034,64-	5.494	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.622,12-	860.111-	746.354,42-	113.756-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.744,32	34.744-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.731,12-	638.090-	557.171,99-	80.918-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.731,12-	638.090-	522.427,67-	115.662-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	634.731,12-	638.090-	522.427,67-	115.662-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung, die dazu beitragen soll, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

Ziele

- Schaffung von Bedingungen für einem dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	62.376 €	64.000 €	139.946 €	77.946 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	15.871 €	7.703 €	-346 €	-9.800 €
Sachaufwand	892.749 €	712.600 €	799.983 €	-116.117 €
kalkulatorischer Aufwand	7.964 €	7.784 €	150 €	-5.707 €
Nettoressourcenbedarf	-854.209 €	-664.087 €	-659.841 €	209.570 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	37.820,21	15.000	24.646,67	9.647-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	37.820,21	15.000	24.646,67	9.647-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.164,93	47.000	115.299,25	68.299-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.144,93	47.000	46.994,79	5	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.020,00	0	68.304,46	68.304-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.985,14	62.000	139.945,92	77.946-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.284,85-	9.455-	345,52	9.800-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,91-	700-	0,00	700-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1,68-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	1,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4,55-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	22,25-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10,33-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	796.062,74-	914.500-	799.966,13-	114.534-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,82-	900-	16,94-	883-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,05-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	52,66-	200-	7,94-	192-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10,61-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	95,46-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	23,92-	100-	9,00-	91-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,35-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3,24-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6,02-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.581,32-	925.555-	799.637,55-	125.917-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	717.596,18-	863.555-	659.691,63-	203.863-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.104,83-	5.857-	149,71-	5.707-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.104,83-	5.857-	149,71-	5.707-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.104,83-	5.857-	149,71-	5.707-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.701,01-	869.411-	659.841,34-	209.570-	0,00	0,00

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
Ifd. Nr. 17 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
 Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern
 Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)
 Zahlungen an Kinderschutzbund
 Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)
 Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.686,75	62.000	63.688,16	1.688-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.084,68-	924.960-	807.179,81-	117.780-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.397,93-	862.960-	743.491,65-	119.468-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	767.397,93-	862.960-	743.491,65-	119.468-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	3.807.085 €	3.179.400 €	5.373.862 €	2.194.462 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	2.110.416 €	2.187.627 €	2.101.448 €	-86.179 €
Sachaufwand	20.193.795 €	19.968.700 €	20.981.290 €	1.012.590 €
kalkulatorischer Aufwand	841.647 €	743.764 €	744.233 €	469 €
Nettoressourcenbedarf	-19.338.774 €	-19.720.691 €	-18.453.109 €	1.267.581 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.580,40	589.400	875.377,90	285.978-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.580,40	589.400	875.377,90	285.978-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.177.068,48	990.000	1.031.394,58	41.395-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.177.068,48	990.000	1.031.394,58	41.395-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.436,29	1.600.000	3.467.089,25	1.867.089-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	28.196,48	0	42.321,83	42.322-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.432.239,81	1.600.000	3.424.767,42	1.824.767-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.807.085,17	3.179.400	5.373.861,73	2.194.462-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.110.416,06-	2.187.627-	2.101.447,82-	86.179-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.715,44-	50.900-	44.863,32-	6.037-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	47,68-	48	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.282,48-	0	292,32-	292	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	6.804,11-	0	184,32-	184	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	15,00-	15	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	13,10-	13	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.326,41-	0	2.766,70-	2.767	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,59-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.174,99-	16.000-	5.856,59-	10.143-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.974,43-	31.000-	34.419,01-	3.419	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.080,26-	3.900-	26,60-	3.873-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4,17-	0	1.242,00-	1.242	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.647.108,22-	19.523.000-	20.236.582,45-	713.582	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.971,61-	394.800-	699.844,39-	305.044	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	181,45-	0	34,83-	35	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	939,51-	5.700-	2.707,86-	2.992-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	526,50-	3.300-	11.021,88-	7.722	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	10.301,53-	8.800-	9.508,48-	708	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.981,68-	2.200-	1.032,33-	1.168-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	16.004,68-	13.000-	15.655,40-	2.655	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.254,84-	4.200-	4.520,51-	321	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22.462,25-	31.600-	16.482,88-	15.117-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.410,00-	2.700-	2.410,00-	290-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	422.884,33-	320.000-	631.354,54-	311.355	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.024,84-	3.300-	5.115,68-	1.816	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.304.211,33-	22.156.327-	23.082.737,98-	926.411	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.497.126,16-	18.976.927-	17.708.876,25-	1.268.050-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	841.647,44-	743.764-	744.232,88-	469	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	841.647,44-	743.764-	744.232,88-	469	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	841.647,44-	743.764-	744.232,88-	469	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.338.773,60-	19.720.691-	18.453.109,13-	1.267.581-	0,00	0,00

Erläuterungen

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



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300301

Hilfen zur Erziehung

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	870.594,79	650.000	710.364,76	60.365-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.647,44	600.000	2.621.784,30	2.021.784-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.971.242,23	1.250.000	3.332.149,06	2.082.149-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.601.616,03-	1.655.364-	1.596.513,40-	58.851-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.909,46-	36.500-	33.593,90-	2.906-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.763.768,24-	11.125.000-	11.914.412,91-	789.413	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.357,11-	363.300-	670.599,48-	307.299	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.795.650,84-	13.180.164-	14.215.119,69-	1.034.956	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.824.408,61-	11.930.164-	10.882.970,63-	1.047.193-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	643.537,98-	566.432-	557.193,05-	9.239-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	643.537,98-	566.432-	557.193,05-	9.239-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	643.537,98-	566.432-	557.193,05-	9.239-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.467.946,59-	12.496.596-	11.440.163,68-	1.056.432-	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4
36
3630
L36300302

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	420.000	716.869,00	296.869-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	306.473,69	340.000	321.029,82	18.970	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.788,85	1.000.000	845.304,95	154.695	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.666.262,54	1.760.000	1.883.203,77	123.204-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	508.800,03-	532.263-	504.934,42-	27.328-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805,98-	14.400-	11.269,42-	3.131-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.883.339,98-	8.398.000-	8.322.169,54-	75.830-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.614,50-	31.500-	29.244,91-	2.255-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.508.560,49-	8.976.163-	8.867.618,29-	108.544-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.842.297,95-	7.216.163-	6.984.414,52-	231.748-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.109,46-	177.332-	187.039,83-	9.708	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.109,46-	177.332-	187.039,83-	9.708	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.109,46-	177.332-	187.039,83-	9.708	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.040.407,41-	7.393.495-	7.171.454,35-	222.040-	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.409,11	3.179.400	5.643.969,70	2.464.570-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.168.545,48-	22.051.580-	23.436.719,64-	1.385.140	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.801.136,37-	18.872.180-	17.792.749,94-	1.079.430-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.801.136,37-	18.872.180-	17.792.749,94-	1.079.430-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

Ziele

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.762 €	2.500 €	32.894 €	30.394 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	678.456 €	763.758 €	619.339 €	-144.418 €
Sachaufwand	29.848 €	29.800 €	31.035 €	1.235 €
kalkulatorischer Aufwand	273.459 €	266.819 €	254.267 €	-12.552 €
Nettoressourcenbedarf	-980.002 €	-1.057.876 €	-871.747 €	186.129 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,80	0	32.893,73	32.894-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.761,80	0	32.893,73	32.894-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.761,80	2.500	32.893,73	30.394-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	678.456,36-	763.758-	619.339,22-	144.418-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.939,33-	14.000-	13.206,95-	793-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	556,32-	556	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	99,36-	0	88,68-	89	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	62,64-	0	55,92-	56	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	790,78-	0	973,97-	974	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,94-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.799,49-	5.500-	2.732,38-	2.768-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.470,92-	7.000-	8.627,86-	1.628	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	689,74-	1.500-	171,82-	1.328-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.908,65-	15.800-	17.827,97-	2.028	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,71-	0	12,61-	13	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,03-	0	2,80-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.523,00-	400-	2.927,16-	2.527	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.812,41-	2.000-	2.231,33-	231	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	707,03-	900-	374,91-	525-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	5.629,56-	5.500-	4.757,75-	742-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.188,84-	1.500-	1.391,12-	109-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.445,32-	5.000-	5.393,12-	393	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190,23-	0	78,43-	78	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	371,52-	500-	658,74-	159	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.304,34-	793.558-	650.374,14-	143.183-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	706.542,54-	791.058-	617.480,41-	173.577-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	273.459,06-	266.819-	254.266,64-	12.552-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	273.459,06-	266.819-	254.266,64-	12.552-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	273.459,06-	266.819-	254.266,64-	12.552-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	980.001,60-	1.057.876-	871.747,05-	186.129-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.500	34.655,53	32.156-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.364,49-	761.030-	640.834,39-	120.196-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.164,49-	758.530-	606.178,86-	152.351-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	706.164,49-	758.530-	606.178,86-	152.351-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechtsklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaften/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung des gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	25.340 €	25.000 €	37.181 €	12.181 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	882.751 €	967.668 €	942.677 €	-24.991 €
Sachaufwand	34.481 €	38.100 €	33.717 €	-4.383 €
kalkulatorischer Aufwand	345.615 €	321.863 €	364.530 €	42.667 €
Nettoressourcenbedarf	-1.237.507 €	-1.302.631 €	-1.303.743 €	-1.112 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.339,60	25.000	37.181,10	12.181-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.339,60	25.000	37.181,10	12.181-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.339,60	25.000	37.181,10	12.181-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	882.750,86-	967.668-	942.676,67-	24.991-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,95-	16.900-	14.427,89-	2.472-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.212,80-	1.213	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	93,00-	0	103,68-	104	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	58,56-	0	65,40-	65	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,38-	0	624,16-	624	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.008,89-	7.400-	3.533,72-	3.866-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.839,96-	8.000-	8.869,89-	870	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	464,79-	1.500-	18,24-	1.482-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1,37-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966,59-	21.200-	19.289,56-	1.910-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,81-	0	7,84-	8	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	36,09-	0	3,28-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.069,03-	2.000-	2.269,23-	269	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.721,07-	3.000-	3.282,71-	283	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	606,87-	900-	338,84-	561-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.268,89-	5.500-	5.521,33-	21	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.156,24-	1.500-	1.647,84-	148	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.882,32-	4.500-	2.266,17-	2.234-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178,05-	0	104,29-	104	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.020,22-	3.800-	3.848,03-	48	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.231,40-	1.005.768-	976.394,12-	29.374-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	891.891,80-	980.768-	939.213,02-	41.555-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	345.615,49-	321.863-	364.530,41-	42.667	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	345.615,49-	321.863-	364.530,41-	42.667	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	345.615,49-	321.863-	364.530,41-	42.667	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.237.507,29-	1.302.631-	1.303.743,43-	1.112	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.339,60	25.000	37.181,10	12.181-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.966,34-	968.550-	976.577,98-	8.028	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.626,74-	943.550-	939.396,88-	4.153-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	891.626,74-	943.550-	939.396,88-	4.153-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	96.928 €	97.500 €	104.838 €	7.338 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	866.012 €	1.033.007 €	923.651 €	-109.356 €
Sachaufwand	301.416 €	339.300 €	313.559 €	-25.741 €
kalkulatorischer Aufwand	375.573 €	340.986 €	376.118 €	35.133 €
Nettoressourcenbedarf	-1.446.073 €	-1.615.793 €	-1.508.490 €	107.303 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.928,46	97.500	104.838,38	7.338-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	83.002,50	87.500	89.052,50	1.553-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.925,96	10.000	15.785,88	5.786-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.928,46	97.500	104.838,38	7.338-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	866.011,70-	1.033.007-	923.650,82-	109.356-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,46-	36.900-	27.365,70-	9.534-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	329,99-	330	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	109,68-	0	114,96-	115	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	69,12-	0	72,24-	72	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	330,47-	330	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11,52-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.439,53-	20.000-	13.993,97-	6.006-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.321,88-	5.000-	8.187,13-	3.187	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	877,74-	1.900-	454,23-	1.446-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.222,99-	10.000-	3.882,71-	6.117-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258.610,85-	279.000-	260.951,42-	18.049-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.752,88-	23.400-	25.241,73-	1.842	3.920,00-	3.370,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,80-	0	78,69-	79	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,35-	0	3,60-	4	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.248,90-	1.249	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.657,88-	5.300-	5.023,39-	277-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.711,33-	2.000-	1.177,46-	823-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.223,64-	5.000-	6.222,20-	1.222	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	2.359,98-	2.100-	3.123,41-	1.023	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.085,53-	7.500-	5.652,51-	1.847-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	95,20-	95	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	210,26-	0	101,63-	102	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.383,11-	1.500-	1.964,24-	464	0,00	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	3.920,00	0	550,50-	551	3.920,00-	3.370,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.427,89-	1.372.307-	1.237.209,67-	135.097-	3.920,00-	3.370,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.070.499,43-	1.274.807-	1.132.371,29-	142.436-	3.920,00-	3.370,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	127,50-	128	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	375.573,18-	340.986-	375.990,87-	35.005	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	375.573,18-	340.986-	376.118,37-	35.133	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	375.573,18-	340.986-	376.118,37-	35.133	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446.072,61-	1.615.793-	1.508.489,66-	107.303-	3.920,00-	3.370,00-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
Ifd. Nr. 17	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband



THH4
36
363006
L36300603

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

Lfd. Nr.	Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr	geschriebener	2021	Ansatz-	übertragung	übertragung
			2020	Ansatz		Ergebnis	aus 2020	nach
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	2022
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	493.586,88-	594.788-	524.367,68-	70.420-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,60-	9.500-	9.429,19-	71-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.783,09-	68.000-	61.000,00-	7.000-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584,92-	12.800-	12.391,44-	409-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.837,49-	685.088-	607.188,31-	77.900-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	585.837,49-	685.088-	607.188,31-	77.900-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	127,50-	128	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191.726,47-	159.828-	191.768,65-	31.941	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.726,47-	159.828-	191.896,15-	32.068	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.726,47-	159.828-	191.896,15-	32.068	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.563,96-	844.916-	799.084,46-	45.831-	0,00	0,00

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4
36
363006
L36300605

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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.928,46	97.500	104.838,38	7.338-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.928,46	97.500	104.838,38	7.338-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	372.424,82-	438.219-	399.283,14-	38.936-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169,86-	27.400-	17.936,51-	9.463-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187.827,76-	211.000-	199.951,42-	11.049-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,96-	10.600-	12.850,29-	2.250	3.920,00-	3.370,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.590,40-	687.219-	630.021,36-	57.198-	3.920,00-	3.370,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.661,94-	589.719-	525.182,98-	64.536-	3.920,00-	3.370,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	183.846,71-	181.158-	184.222,22-	3.064	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.846,71-	181.158-	184.222,22-	3.064	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183.846,71-	181.158-	184.222,22-	3.064	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.508,65-	770.877-	709.405,20-	61.472-	3.920,00-	3.370,00-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.148,46	97.500	105.205,46	7.705-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.358,15-	1.319.550-	1.225.286,10-	94.264-	3.920,00-	3.370,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.209,69-	1.222.050-	1.120.080,64-	101.969-	3.920,00-	3.370,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.073.209,69-	1.222.050-	1.120.080,64-	101.969-	3.920,00-	3.370,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	51.894 €	120.000 €	39.639 €	-80.361 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-51.894 €	-120.000 €	-39.639 €	80.361 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.893,50-	120.000-	39.638,96-	80.361-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.893,50-	120.000-	39.638,96-	80.361-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.893,50-	120.000-	39.638,96-	80.361-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.893,50-	120.000-	39.638,96-	80.361-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.776,00-	120.000-	31.110,33-	88.890-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.776,00-	120.000-	31.110,33-	88.890-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.776,00-	120.000-	31.110,33-	88.890-	0,00	0,00



THH4
36
365002

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	845.780 €	800.500 €	834.763 €	34.263 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	284.007 €	324.942 €	276.796 €	-48.146 €
Sachaufwand	775.141 €	787.800 €	825.150 €	37.350 €
kalkulatorischer Aufwand	137.807 €	127.923 €	134.870 €	6.947 €
Nettoressourcenbedarf	-351.175 €	-440.165 €	-402.054 €	38.111 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.951,81	614.500	637.917,54	23.418-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	641.951,81	614.500	637.917,54	23.418-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	877,83	878-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0,00	0	877,83	878-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.932,00	166.000	183.005,51	17.006-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.953,28	26.000	11.212,99-	37.213	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	144.978,72	140.000	194.218,50	54.219-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.896,00	20.000	12.962,00	7.038	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.896,00	20.000	12.962,00	7.038	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845.779,81	800.500	834.762,88	34.263-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	284.007,25-	324.942-	276.796,24-	48.146-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,82-	5.200-	4.500,91-	699-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8,35-	8	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	50,16-	0	51,12-	51	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	31,68-	0	32,28-	32	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.144,73-	2.000-	644,07-	1.356-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.824,72-	3.000-	3.763,86-	764	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250,79-	200-	1,23-	199-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750.977,60-	770.000-	807.447,87-	37.448	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,57-	12.600-	13.201,44-	601	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,02-	0	3,86-	4	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1,53-	0	1,61-	2	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.121,00-	3.000-	4.781,18-	1.781	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.855,03-	800-	1.773,95-	974	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	495,41-	300-	211,95-	88-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.843,08-	2.300-	2.723,85-	424	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	427,30-	400-	637,53-	238	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	510,09-	1.500-	542,51-	957-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	126,84-	200-	126,84-	73-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96,07-	0	491,62-	492	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.314,20-	4.100-	1.906,54-	2.193-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.148,24-	1.112.742-	1.101.946,46-	10.796-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.368,43-	312.242-	267.183,58-	45.058-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.807,06-	127.923-	134.870,18-	6.947	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.807,06-	127.923-	134.870,18-	6.947	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.807,06-	127.923-	134.870,18-	6.947	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.175,49-	440.165-	402.053,76-	38.111-	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.309,82	800.500	851.461,26	50.961-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.226,56-	1.108.520-	1.092.117,48-	16.403-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.916,74-	308.020-	240.656,22-	67.364-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	254.916,74-	308.020-	240.656,22-	67.364-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	483.700 €	341.000 €	344.813 €	3.813 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	149.532 €	151.135 €	136.903 €	-14.232 €
Sachaufwand	729.199 €	1.264.700 €	756.546 €	-508.154 €
kalkulatorischer Aufwand	51.230 €	53.555 €	64.705 €	11.150 €
Nettoressourcenbedarf	-446.261 €	-1.128.390 €	-613.341 €	515.050 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.699,91	0	0,00	0	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	483.699,91	0	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	264,00-	264	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	0	264,00-	264	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	341.000	345.077,34	4.077-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	341.000	345.077,34	4.077-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.699,91	341.000	344.813,34	3.813-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	149.531,72-	151.135-	136.903,38-	14.232-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,51-	7.100-	1.218,11-	5.882-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3,39-	3	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	15,00-	0	20,76-	21	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	9,48-	0	13,08-	13	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,40-	100-	21,33-	79-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.358,55-	6.500-	1.159,05-	5.341-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	74,86-	500-	0,50-	500-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,22-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	724.288,82-	1.255.000-	748.240,89-	506.759-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,78-	2.600-	7.086,76-	4.487	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,47-	0	6,57-	7	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,46-	0	0,66-	1	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	225,22-	225	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	442,22-	800-	663,63-	136-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	94,25-	300-	67,74-	232-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	866,68-	1.000-	1.104,27-	104	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	127,61-	100-	258,45-	158	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,04-	200-	122,60-	77-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.810,69-	0	4.483,68-	4.484	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	53,36-	200-	153,94-	46-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.730,83-	1.415.835-	893.449,14-	522.386-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.030,92-	1.074.835-	548.635,80-	526.200-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.230,32-	53.555-	64.704,92-	11.150	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.230,32-	53.555-	64.704,92-	11.150	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.230,32-	53.555-	64.704,92-	11.150	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	446.261,24-	1.128.390-	613.340,72-	515.050-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.118,61	341.000	346.501,17	5.501-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.119,48-	1.410.550-	888.282,14-	522.268-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.000,87-	1.069.550-	541.780,97-	527.769-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.000,87-	1.069.550-	541.780,97-	527.769-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	33.413 €	33.000 €	32.535 €	-465 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	202.050 €	217.812 €	175.618 €	-42.193 €
Sachaufwand	11.732 €	11.600 €	6.620 €	-4.980 €
kalkulatorischer Aufwand	72.022 €	62.694 €	71.715 €	9.021 €
Nettoressourcenbedarf	-252.390 €	-259.105 €	-221.418 €	37.687 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.413,41	33.000	32.534,85	465	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.413,41	33.000	32.534,85	465	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.413,41	33.000	32.534,85	465	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	202.049,92-	217.812-	175.618,11-	42.193-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,75-	5.200-	2.421,09-	2.779-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16,00-	16	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	30,24-	0	30,24-	30	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	19,08-	0	19,08-	19	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	474,02-	2.500-	120,36-	2.380-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.102,84-	2.500-	2.231,23-	269-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	155,12-	200-	4,18-	196-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,45-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,31-	6.400-	4.199,09-	2.201-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,06-	0	2,38-	2	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	10,62-	200-	75,13-	125-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	328,27-	328	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	839,22-	500-	606,10-	106	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	275,43-	300-	178,02-	122-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.715,02-	1.400-	1.612,83-	213	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	279,03-	200-	395,92-	196	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.504,51-	3.500-	288,41-	3.212-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57,97-	0	26,72-	27	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	259,45-	300-	685,31-	385	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.781,98-	229.412-	182.238,29-	47.173-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.368,57-	196.412-	149.703,44-	46.708-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.021,62-	62.694-	71.714,95-	9.021	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.021,62-	62.694-	71.714,95-	9.021	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.021,62-	62.694-	71.714,95-	9.021	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	252.390,19-	259.105-	221.418,39-	37.687-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.413,41	33.000	32.534,85	465	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.805,98-	222.100-	182.239,46-	39.861-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.392,57-	189.100-	149.704,61-	39.395-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	180.392,57-	189.100-	149.704,61-	39.395-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	3.600.103 €	3.048.000 €	3.197.308 €	149.308 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	488.766 €	513.297 €	490.559 €	-22.738 €
Sachaufwand	3.454.418 €	3.530.500 €	3.541.164 €	10.664 €
kalkulatorischer Aufwand	217.528 €	192.829 €	216.426 €	23.597 €
Nettoressourcenbedarf	-560.609 €	-1.188.626 €	-1.050.840 €	137.786 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.971.575,84	1.640.000	1.852.984,18	212.984-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55.071,00	40.000	44.441,01	4.441-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.916.504,84	1.600.000	1.808.543,17	208.543-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.527,24	1.408.000	1.344.324,25	63.676	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.616.184,64	1.400.000	1.330.349,25	69.651	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.342,60	8.000	13.975,00	5.975-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600.103,08	3.048.000	3.197.308,43	149.308-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	488.766,03-	513.297-	490.558,64-	22.738-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,93-	10.500-	9.993,69-	506-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	897,79-	898	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	86,76-	0	87,36-	87	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	54,72-	0	55,08-	55	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.530,50-	3.000-	2.091,02-	909-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.334,07-	6.500-	6.860,35-	360	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	433,60-	1.000-	2,09-	998-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1,28-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35,00-	35	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.421.696,79-	3.500.000-	3.506.855,36-	6.855	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.280,32-	20.000-	24.279,62-	4.280	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,93-	0	6,60-	7	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2,66-	0	2,76-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	641,90-	500-	3.734,60-	3.235	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.974,59-	3.000-	2.809,96-	190-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	545,69-	700-	285,45-	415-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.915,26-	4.500-	4.651,29-	151	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	738,79-	400-	1.088,69-	689	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,45-	500-	120,60-	379-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.994,10-	10.000-	10.931,20-	931	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	308,95-	400-	648,47-	248	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.943.184,07-	4.043.797-	4.031.722,31-	12.074-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.080,99-	995.797-	834.413,88-	161.383-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	217.527,54-	192.829-	216.425,92-	23.597	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	217.527,54-	192.829-	216.425,92-	23.597	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	217.527,54-	192.829-	216.425,92-	23.597	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	560.608,53-	1.188.626-	1.050.839,80-	137.786-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.272,76	3.048.000	2.976.213,48	71.787	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.039,67-	4.017.590-	4.109.264,47-	91.674	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.766,91-	969.590-	1.133.050,99-	163.461	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.122.766,91-	969.590-	1.133.050,99-	163.461	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,60	0	256,06	256-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,72	26-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25,72	26-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	682,50	600	1.014,80	415-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	682,50	600	1.014,80	415-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743,10	600	1.296,58	697-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	459.654,79-	430.622-	454.300,41-	23.678	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,57-	8.500-	13.148,34-	4.648	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.130,19-	0	10,67-	11	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	434,28-	500-	371,24-	129-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	84,35-	1.000-	502,48-	498-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.666,34-	6.500-	8.389,88-	1.890	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	3.670,53-	3.671	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	566,41-	500-	60,74-	439-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	142,80-	143	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	320,93-	33-	473,21-	440	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.681,24-	256.900-	289.027,43-	32.127	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,92-	0	5,44-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	179.217,49-	165.000-	197.010,47-	32.010	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	8.920,56-	7.000-	5.796,71-	1.203-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.354,05-	1.000-	1.058,82-	59	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.282,44-	2.500-	3.481,98-	982	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	628,59-	400-	802,13-	402	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,78-	500-	27,46-	473-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	27,55-	28	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	204.275,92-	80.000-	80.734,32-	734	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	803,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15,56-	500-	82,55-	417-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.538,53-	696.055-	756.949,39-	60.894	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	864.795,43-	695.455-	755.652,81-	60.198	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303.728,42-	206.973-	224.270,94-	17.298	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	303.728,42-	206.973-	224.270,94-	17.298	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0,10-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	303.728,52-	206.973-	224.271,04-	17.298	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.523,95-	902.428-	979.923,85-	77.496	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,50	600	988,02	388-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.751,06-	623.170-	744.146,52-	120.977	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.065,56-	622.570-	743.158,50-	120.589	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	865.065,56-	622.570-	743.158,50-	120.589	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	743 €	600 €	1.297 €	697 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	459.655 €	430.622 €	454.300 €	23.678 €
Sachaufwand	189.309 €	170.433 €	210.100 €	39.667 €
kalkulatorischer Aufwand	297.098 €	203.968 €	221.188 €	17.220 €
Nettoressourcenbedarf	-945.319 €	-804.423 €	-884.292 €	-79.869 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,60	0	256,06	256-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,72	26-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25,72	26-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	682,50	600	1.014,80	415-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	682,50	600	1.014,80	415-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743,10	600	1.296,58	697-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	459.654,79-	430.622-	454.300,41-	23.678	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,57-	8.500-	13.148,34-	4.648	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.130,19-	0	10,67-	11	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	434,28-	500-	371,24-	129-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	84,35-	1.000-	502,48-	498-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.666,34-	6.500-	8.389,88-	1.890	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	3.670,53-	3.671	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	566,41-	500-	60,74-	439-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	142,80-	143	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	320,93-	33-	473,21-	440	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.106,72-	161.900-	196.478,71-	34.579	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,92-	0	5,44-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	166.721,39-	150.000-	185.196,07-	35.196	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	8.920,56-	7.000-	5.796,71-	1.203-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.354,05-	1.000-	1.058,82-	59	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.282,44-	2.500-	3.481,98-	982	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	628,59-	400-	802,13-	402	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,78-	500-	27,46-	473-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	27,55-	28	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	803,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15,56-	500-	82,55-	417-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.964,01-	601.055-	664.400,67-	63.345	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.220,91-	600.455-	663.104,09-	62.649	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	297.098,01-	203.968-	221.187,59-	17.220	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	297.098,01-	203.968-	221.187,59-	17.220	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0,10-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	297.098,11-	203.968-	221.187,69-	17.220	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.319,02-	804.423-	884.291,78-	79.869	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,50	600	988,02	388-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.176,54-	528.170-	651.597,80-	123.428	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.491,04-	527.570-	650.609,78-	123.040	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	648.491,04-	527.570-	650.609,78-	123.040	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	216.575 €	95.000 €	92.549 €	-2.451 €
kalkulatorischer Aufwand	6.630 €	3.005 €	3.083 €	78 €
Nettoressourcenbedarf	-223.205 €	-98.005 €	-95.632 €	2.373 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.496,10-	15.000-	11.814,40-	3.186-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	204.078,42-	80.000-	80.734,32-	734	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.630,41-	3.005-	3.083,35-	78	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.630,41-	3.005-	3.083,35-	78	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.630,41-	3.005-	3.083,35-	78	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.204,93-	98.005-	95.632,07-	2.373-	0,00	0,00

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.574,52-	95.000-	92.548,72-	2.451-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt. Im Jahr 2008 gingen die Geschäftsanteile an die Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH¹ über. Mit Wirkung zum 31.12.2011 wurde die Gesundheitsholding aufgelöst. Die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH wurden an den Landkreis zurück übertragen.

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, zwei Abteilungen Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiteten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	313.586 €	0 €	1.846.627 €	1.846.627 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	25.262 €	1.003 €	0 €	-1.003 €
Sachaufwand	6.625.972 €	6.540.950 €	7.045.331 €	504.381 €
kalkulatorischer Aufwand	384.516 €	384.300 €	338.829 €	-45.471 €
Nettoressourcenbedarf	-6.722.164 €	-6.926.253 €	-5.537.534 €	1.388.719 €

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099,44	0	9.979,14	9.979-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.099,44	0	9.979,14	9.979-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.486,73	0	1.836.647,41	1.836.647-	0,00	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	303.486,73	0	1.836.647,41	1.836.647-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.586,17	0	1.846.626,55	1.846.627-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.261,72-	1.003-	0,00	1.003-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,74-	0	9.980,14-	9.980	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.344,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1,00-	0	1,00-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.099,44-	0	9.979,14-	9.979	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2,98-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.784.791,68-	1.804.450-	1.868.124,98-	63.675	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.797.466,93-	4.684.000-	5.161.422,05-	477.422	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265,82-	52.500-	5.804,15-	46.696-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.004,82-	50.000-	2.814,35-	47.186-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	111,86-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	39,56-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3,68-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	61,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	77,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.950,23-	2.500-	2.989,80-	490	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	16,85-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.651.233,89-	6.541.953-	7.045.331,32-	503.378	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.337.647,72-	6.541.953-	5.198.704,77-	1.343.248-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.741,71-	79.590-	79.573,79-	16-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.741,71-	79.590-	79.573,79-	16-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	295.774,49-	304.710-	259.255,63-	45.454-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	384.516,20-	384.300-	338.829,42-	45.471-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.722.163,92-	6.926.253-	5.537.534,19-	1.388.719-	0,00	0,00

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.159,61	0	10.099,44	10.099-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.777,26-	4.736.500-	4.713.091,51-	23.408-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007.617,65-	4.736.500-	4.702.992,07-	33.508-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500.000,00-	1.500.000	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.999.940,00-	3.393.000-	1.167.124,00-	2.225.876-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.940,00-	3.393.000-	2.667.124,00-	725.876-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.999.940,00-	3.393.000-	2.667.124,00-	725.876-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.007.557,65-	8.129.500-	7.370.116,07-	759.384-	0,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	276.327 €	63.000 €	413.354 €	350.354 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.237.769 €	1.068.581 €	1.923.440 €	854.858 €
Sachaufwand	997.652 €	175.920 €	514.981 €	339.061 €
kalkulatorischer Aufwand	792.527 €	488.659 €	1.025.562 €	536.903 €
Nettoressourcenbedarf	-2.751.621 €	-1.670.160 €	-3.050.629 €	-1.380.469 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.078,71	55.000	60.925,44	5.925-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.078,71	55.000	60.925,44	5.925-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	364,00	364-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	364,00	364-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.248,00	8.000	352.064,29	344.064-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	183.559,58	8.000	352.064,29	344.064-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.688,42	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.326,71	63.000	413.353,73	350.354-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.237.769,05-	1.068.581-	1.923.439,52-	854.858	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.127,59-	87.600-	385.085,80-	297.486	0,00	9.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.697,50-	0	3.523,95-	3.524	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.076,25-	0	1.804,99-	1.805	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.488,55-	0	16.400,23-	16.400	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000,00-	1.000	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	642,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.148,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.166,51-	0	17.276,83-	17.277	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.392,23-	10.000-	7.159,31-	2.841-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.738,13-	1.200-	117.580,29-	116.380	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.498,79-	25.500-	15.317,47-	10.183-	0,00	9.500,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	145.024,99-	21.900-	134.651,28-	112.751	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	99.878,05-	5.000-	99.430,35-	94.430	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.983,90-	5.000-	2.444,99-	2.555-	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	467,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	413.924,06-	19.000-	14.227,08-	4.773-	0,00	0,00
	42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0,00	0	45.730,97	45.731-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	8.340,40-	8.170-	9.822,16-	1.652	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.050,00-	1.050-	1.050,00-	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.134,37-	79.100-	119.023,31-	39.923	94.248,00-	57.748,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	280,00-	280	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	172,50-	1.000-	3.414,83-	2.415	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	380,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	10.260,53-	8.500-	10.633,65-	2.134	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.412,51-	2.000-	1.964,27-	36-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	10.239,74-	5.300-	17.017,49-	11.717	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.166,02-	500-	5.494,90-	4.995	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.329,15-	800-	0,00	800-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.900,35-	11.000-	20.858,50-	9.859	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.489,75-	8.000-	10.011,42-	2.011	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	121.668,46-	2.000-	17.552,05-	15.552	12.748,00-	12.748,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	872,27-	10.000-	571,20-	9.429-	54.500,00-	0,00
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	4.557,71	0	50,00-	50	0,00	0,00
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	7.500,00-	0	19.175,00-	19.175	0,00	0,00
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	3.000,00-	30.000-	12.000,00-	18.000-	27.000,00-	45.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.235.421,41-	1.244.501-	2.438.420,79-	1.193.920	94.248,00-	67.248,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.959.094,70-	1.181.501-	2.025.067,06-	843.566	94.248,00-	67.248,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.632,00-	0	7.838,00-	7.838	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	790.247,98-	488.219-	1.017.181,42-	528.963	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	791.879,98-	488.219-	1.025.019,42-	536.801	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	646,66-	440-	542,45-	102	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	792.526,64-	488.659-	1.025.561,87-	536.903	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.751.621,34-	1.670.160-	3.050.628,93-	1.380.469	94.248,00-	67.248,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
lfd. Nr. 17	Zuweisung an DRK
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.235,20	63.000	628.894,52	565.895-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.092,48-	1.182.700-	2.644.058,47-	1.461.358	94.248,00-	67.248,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.857,28-	1.119.700-	2.015.163,95-	895.464	94.248,00-	67.248,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.754,50-	0	10.692,15-	10.692	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.754,50-	0	10.692,15-	10.692	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	107.754,50-	0	10.692,15-	10.692	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.875.611,78-	1.119.700-	2.025.856,10-	906.156	94.248,00-	67.248,00-



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

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	2 €	3 €	3 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-15.002 €	-15.003 €	-15.003 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2,46-	3-	2,63-	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2,46-	3-	2,63-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2,46-	3-	2,63-	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.002,46-	15.003-	15.002,63-	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.427.063,94	28.250.110	25.766.116,31	2.483.994	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	2.496.300	0,00	2.496.300	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.848.744,30	2.522.700	3.021.912,85	499.213-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.431.362,00	13.430.110	13.495.252,00	65.142-	0,00	0,00
		31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV	0,00	0	61.966,00	61.966-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	930.024,00	30.024-	0,00	0,00
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	0,00
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	0,00
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	215.328,51	810.000	782.766,32	27.234	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.836,00	503.000	504.159,00	1.159-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.)	6.298.161,98	6.748.000	6.704.450,83	43.549	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	28.291,20	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	201.339,95	250.000	265.565,31	15.565-	0,00	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	20,00	20-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.342.794,95	0	2.305.050,26	2.305.050-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	200	178,94	21	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	200	178,94	21	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	1.000	13.769,00	12.769-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	1.800,00	1.800-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.156,00	1.000	11.969,00	10.969-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587.514,62	7.814.730	8.299.664,80	484.935-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.008.692,04	1.052.000	1.111.543,69	59.544-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.865.694,21	3.129.230	3.463.130,68	333.901-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.713.068,29	3.620.000	3.724.990,43	104.990-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,08	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.878,12	221.000	401.478,12	180.478-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.878,12	221.000	401.478,12	180.478-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.535.241,21	36.287.540	36.787.192,62	499.653-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.893.537,12-	11.809.299-	11.123.987,18-	685.312-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033.343,07-	5.336.040-	4.942.247,47-	393.793-	413.300,00-	1.560.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.859,09-	48.000-	19.866,38-	28.134-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.946.646,60-	2.838.230-	3.139.670,01-	301.440	0,00	200.000,00-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen	0,00	0	132.493,32-	132.493	0,00	0,00
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	1.347.558,96-	1.730.000-	985.995,63-	744.004-	408.000,00-	1.271.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	162,00-	162	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.255,26-	500-	1.027,92-	528	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.430,67-	0	1.430,67-	1.431	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	37.775,16-	0	28.545,73-	28.546	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	48.300,23-	0	57.131,92-	57.132	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	20.669,77-	0	36.788,72-	36.789	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	56,26-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.750,47-	0	21.557,49-	21.557	0,00	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.863,07-	0	4.106,97-	4.107	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	40.541,88-	172.000-	26.370,83-	145.629-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.097,75-	69.800-	53.679,50-	16.121-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.783,64-	108.260-	162.423,36-	54.163	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.822,45-	46.050-	23.035,32-	23.015-	2.500,00-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	135.520,39-	126.600-	107.179,74-	19.420-	2.800,00-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	209.391,42-	196.600-	139.499,75-	57.100-	0,00	89.000,00-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	1.282,21-	1.282	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.794.600,91-	6.042.003-	5.760.257,46-	281.746-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.658.186,90-	15.979.600-	14.969.690,14-	1.009.910-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303.208,89-	11.563.530-	10.737.903,67-	825.626-	494.852,00-	870.971,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	255,65-	0	245,89-	246	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.873,25-	20.400-	25.639,12-	5.239	31.000,00-	20.800,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.030.000-	0,00	7.030.000-	0,00	0,00
	44295100 Schülermonatskarten	7.434.629,63-	0	7.144.459,94-	7.144.460	0,00	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	51.298,50-	0	48.038,50-	48.039	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	41.043,50-	50.500-	38.016,88-	12.483-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.143,30-	16.600-	12.305,84-	4.294-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	46.856,42-	49.880-	40.881,25-	8.999-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	21.797,32-	21.640-	21.343,66-	296-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.744,72-	3.500-	593,08-	2.907-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34.574,67-	47.000-	28.367,26-	18.633-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	4.355,32-	4.850-	9.356,41-	4.506	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.542,17-	3.492.360-	352.656,51	3.845.017-	0,00	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	2.484.317,70-	0	2.492.604,60-	2.492.605	0,00	0,00
	44520200 Privat-PKW	46.648,47-	0	41.270,79-	41.271	0,00	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	6.481,48-	0	6.165,00-	6.165	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	456.016,18-	0	356.523,84-	356.524	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	1.250-	0,00	1.250-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	209.832,84-	450.000-	494.033,53-	44.034	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	347.797,77-	325.550-	330.309,99-	4.760	463.852,00-	800.671,00-
	44910575 Landkreisbeschilderung	0,00	50.000-	404,60-	49.595-	0,00	49.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.682.876,89-	50.730.472-	47.534.085,92-	3.196.386-	908.152,00-	2.430.971,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.147.635,68-	14.442.932-	10.746.893,30-	3.696.039-	908.152,00-	2.430.971,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	178.262,53	170.000	221.958,42	51.958-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	124.260,95	135.303	112.627,21	22.676	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	302.523,48	305.303	334.585,63	29.283-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.062,00-	0	3.041,50-	3.042	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.599.888,37-	3.617.926-	3.416.137,19-	201.789-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.603.950,37-	3.617.926-	3.419.178,69-	198.748-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.639.855,21-	2.646.110-	2.602.641,40-	43.469-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.941.282,10-	5.958.734-	5.687.234,46-	271.499-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.088.917,78-	20.401.666-	16.434.127,76-	3.967.538-	908.152,00-	2.430.971,00-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.131.956,47	33.791.240	34.375.490,31	584.250-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.616.463,42-	44.722.700-	42.958.536,67-	1.764.163-	908.152,00-	2.430.971,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484.506,95-	10.931.460-	8.583.046,36-	2.348.414-	908.152,00-	2.430.971,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.569,10	3.219.750	286.403,00	2.933.347	2.208.000,00	5.190.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.156,00	0	14.930,50	14.931-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	746.629,64	0	243.229,83	243.230-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.354,74	3.219.750	544.563,33	2.675.187	2.208.000,00	5.190.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.483,95-	75.000-	516.969,38-	441.969	0,00	63.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153.490,29-	9.405.000-	7.713.872,05-	1.691.128-	7.764.100,00-	8.554.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430.474,78-	750.000-	522.439,34-	227.561-	345.000,00-	600.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.056,90-	75.000-	195.357,46-	120.357	0,00	55.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.505,92-	10.305.000-	8.948.638,23-	1.356.362-	8.109.100,00-	9.272.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.964.151,18-	7.085.250-	8.404.074,90-	1.318.825	5.901.100,00-	4.082.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.448.658,13-	18.016.710-	16.987.121,26-	1.029.589-	6.809.252,00-	6.512.971,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	378.805 €	500.000 €	538.248 €	38.248 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	413.203 €	631.652 €	487.627 €	-144.025 €
Sachaufwand	326.466 €	321.110 €	373.901 €	52.791 €
kalkulatorischer Aufwand	157.671 €	187.860 €	186.004 €	-1.856 €
Nettoressourcenbedarf	-518.534 €	-640.621 €	-509.284 €	131.337 €

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.805,00	500.000	538.098,00	38.098-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	378.805,00	500.000	538.098,00	38.098-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.805,00	500.000	538.248,00	38.248-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	413.202,56-	631.652-	487.627,31-	144.025-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,24-	11.600-	18.958,50-	7.359	5.300,00-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18,61-	19	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,22-	0	266,95-	267	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	343,45-	2.900-	2.480,95-	419-	2.500,00-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.176,22-	8.000-	13.836,06-	5.836	2.800,00-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	192,35-	700-	1.955,95-	1.256	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	399,98-	400	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	4.252,33-	3.660-	3.367,91-	292-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	305.671,00-	295.000-	338.752,00-	43.752	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,12-	10.850-	12.822,45-	1.972	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,95-	0	10,07-	10	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.531,82-	3.400-	2.457,22-	943-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	240,64-	600-	341,14-	259-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.780,64-	3.000-	3.300,95-	301	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	411,48-	300-	760,47-	460	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.001,10-	3.450-	3.912,34-	462	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	0	4,46-	4	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.510,49-	100-	2.035,80-	1.936	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.668,25-	952.762-	861.528,17-	91.234-	5.300,00-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.863,25-	452.762-	323.280,17-	129.482-	5.300,00-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.467,76-	187.760-	185.869,34-	1.890-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.467,76-	187.760-	185.869,34-	1.890-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	203,10-	100-	134,83-	35	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.670,86-	187.860-	186.004,17-	1.856-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	518.534,11-	640.621-	509.284,34-	131.337-	5.300,00-	0,00

Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
Ifd. Nr. 17 Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.946,00	500.000	569.118,00	69.118-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.415,92-	933.600-	857.952,51-	75.647-	5.300,00-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.469,92-	433.600-	288.834,51-	144.765-	5.300,00-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.583,08-	1.583	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.583,08-	1.583	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.583,08-	1.583	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	266.469,92-	433.600-	290.417,59-	143.182-	5.300,00-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.114.459 €	1.002.000 €	932.113 €	-69.887 €
kalkulatorische Erträge	60.699 €	100.000 €	101.424 €	1.424 €
Personalaufwand	1.682.373 €	1.719.990 €	1.604.126 €	-115.864 €
Sachaufwand	203.928 €	220.060 €	201.857 €	-18.203 €
kalkulatorischer Aufwand	831.255 €	824.690 €	720.043 €	-104.648 €
Nettoressourcenbedarf	-1.542.397 €	-1.662.740 €	-1.492.488 €	170.252 €

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.344,67	1.000.000	926.180,75	73.819	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.085.344,67	1.000.000	926.180,75	73.819	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.114,57	2.000	5.932,00	3.932-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.114,57	2.000	5.932,00	3.932-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.114.459,24	1.002.000	932.112,75	69.887	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.682.372,74-	1.719.990-	1.604.125,76-	115.864-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.416,55-	69.900-	51.355,70-	18.544-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.564,91-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	56,26-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	2,23-	2	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.021,11-	20.000-	16.111,24-	3.889-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.577,09-	1.900-	4.286,87-	2.387	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.518,93-	5.000-	1.456,21-	3.544-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.372,72-	33.000-	22.131,26-	10.869-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.305,53-	10.000-	7.367,89-	2.632-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	42.551,50-	38.630-	43.736,02-	5.106	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.959,60-	111.530-	106.765,36-	4.765-	183.351,00-	264.872,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	70,00-	70	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	9.422,14-	8.100-	7.641,55-	458-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	9.498,72-	8.000-	7.786,25-	214-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	13.117,86-	12.330-	11.895,65-	434-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	2.380,43-	3.100-	2.883,28-	217-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.120,13-	13.000-	11.109,48-	1.891-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	229,84-	0	6.681,07-	6.681	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.173,44-	67.000-	58.648,83-	8.351-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11,04-	0	49,25-	49	183.351,00-	264.872,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.886.300,39-	1.940.050-	1.805.982,84-	134.067-	183.351,00-	264.872,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	771.841,15-	938.050-	873.870,09-	64.180-	183.351,00-	264.872,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.699,06	100.000	101.424,32	1.424-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	60.699,06	100.000	101.424,32	1.424-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	827.240,06-	821.830-	715.875,15-	105.955-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	827.240,06-	821.830-	715.875,15-	105.955-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.015,15-	2.860-	4.167,47-	1.307	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	770.556,15-	724.690-	618.618,30-	106.072-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.542.397,30-	1.662.740-	1.492.488,39-	170.252-	183.351,00-	264.872,00-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.522,52	1.002.000	941.395,53	60.604	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.002,41-	1.901.420-	1.765.224,78-	136.195-	183.351,00-	264.872,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.479,89-	899.420-	823.829,25-	75.591-	183.351,00-	264.872,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.619,19-	0	7.635,04-	7.635	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.619,19-	0	7.635,04-	7.635	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.619,19-	0	7.635,04-	7.635	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.099,08-	899.420-	831.464,29-	67.956-	183.351,00-	264.872,00-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Amt für Flurneueordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	66.713 €	67.000 €	73.274 €	6.274 €
kalkulatorische Erträge	117.563 €	70.000 €	120.534 €	50.534 €
Personalaufwand	629.563 €	763.840 €	703.627 €	-60.213 €
Sachaufwand	84.411 €	83.500 €	38.706 €	-44.794 €
kalkulatorischer Aufwand	342.441 €	377.047 €	384.998 €	7.950 €
Nettoressourcenbedarf	-872.139 €	-1.087.387 €	-933.523 €	153.864 €

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.713,24	67.000	73.273,82	6.274-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	66.713,24	67.000	73.273,82	6.274-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.713,24	67.000	73.273,82	6.274-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	629.563,11-	763.840-	703.626,59-	60.213-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.788,23-	44.800-	23.136,25-	21.664-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	162,00-	162	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.690,35-	0	141,82-	142	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	86,30-	0	0,77-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.269,75-	5.300-	2.676,88-	2.623-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	211,03-	500-	136,43-	364-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	45.662,02-	33.000-	12.389,71-	20.610-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.868,78-	6.000-	7.628,64-	1.629	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.622,71-	38.700-	15.570,24-	23.130-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	9.816,65-	14.500-	7.353,27-	7.147-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.106,23-	1.100-	271,90-	828-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.461,36-	3.100-	2.064,75-	1.035-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	619,91-	1.000-	922,75-	77-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.585,59-	10.500-	4.004,60-	6.495-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.773,85-	5.500-	818,70-	4.681-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	189,12-	0	134,27-	134	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.974,05-	847.340-	742.333,08-	105.007-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.260,81-	780.340-	669.059,26-	111.281-	0,00	0,00
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.563,47	70.000	120.534,10	50.534-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	117.563,47	70.000	120.534,10	50.534-	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	816,00-	816	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	342.441,21-	377.047-	384.181,90-	7.135	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	342.441,21-	377.047-	384.997,90-	7.951	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	224.877,76-	307.047-	264.463,82-	42.583-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.138,57-	1.087.387-	933.523,08-	153.864-	0,00	0,00

Erläuterungen

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.713,24	67.000	73.273,82	6.274-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.209,58-	847.340-	742.868,28-	104.472-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.496,34-	780.340-	669.594,46-	110.746-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	647.496,34-	780.340-	669.594,46-	110.746-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.763.221 €	1.520.000 €	2.096.128 €	576.128 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.067.077 €	1.059.984 €	1.041.209 €	-18.774 €
Sachaufwand	45.161 €	64.441 €	51.404 €	-13.038 €
kalkulatorischer Aufwand	360.576 €	350.547 €	371.376 €	20.829 €
Nettoressourcenbedarf	290.407 €	45.028 €	632.139 €	587.111 €

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.748.863,42	1.506.000	2.081.770,89	575.771-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.748.863,42	1.506.000	2.081.770,89	575.771-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,46	14.000	14.357,46	357-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	14.357,46	14.000	14.357,46	357-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.763.220,88	1.520.000	2.096.128,35	576.128-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.067.077,24-	1.059.984-	1.041.209,16-	18.774-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,68-	36.700-	31.063,76-	5.636-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	792,89-	793	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,01-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400,04-	8.000-	6.725,46-	1.275-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,17-	400-	501,52-	102	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750,78-	2.600-	1.900,00-	700-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.121,90-	25.000-	19.173,13-	5.827-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259,79-	700-	1.610,75-	911	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	360,00-	360	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	817,03-	791-	864,97-	73	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.911,33-	26.950-	19.474,99-	7.475-	193.005,00-	422.272,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93,93-	0	25,51-	26	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.376,30	0	486,18-	486	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.310,94-	5.850-	5.318,58-	531-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	827,34-	2.100-	367,61-	1.732-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	7.430,69-	7.100-	6.366,22-	734-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.098,81-	650-	1.467,15-	817	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.247,17-	3.050-	2.290,56-	759-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	8,37-	8	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.773,85-	4.400-	818,70-	3.581-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.504,90-	3.800-	2.326,11-	1.474-	193.005,00-	422.272,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.238,28-	1.124.425-	1.092.612,88-	31.812-	193.005,00-	422.272,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	650.982,60	395.575	1.003.515,47	607.941-	193.005,00-	422.272,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	360.342,53-	350.327-	371.159,96-	20.833	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	360.342,53-	350.327-	371.159,96-	20.833	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	233,31-	220-	216,35-	4-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	360.575,84-	350.547-	371.376,31-	20.829	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.406,76	45.028	632.139,16	587.111-	193.005,00-	422.272,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.360,25	1.520.000	2.035.443,52	515.444-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.848,50-	1.094.720-	1.091.514,07-	3.206-	193.005,00-	422.272,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.511,75	425.280	943.929,45	518.649-	193.005,00-	422.272,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	717.511,75	425.280	943.929,45	518.649-	193.005,00-	422.272,00-



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	3.410 €	3.410 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	79.941 €	81.580 €	80.867 €	-713 €
Sachaufwand	1.452 €	1.300 €	799 €	-501 €
kalkulatorischer Aufwand	14.618 €	15.420 €	15.574 €	154 €
Nettoressourcenbedarf	-96.011 €	-98.300 €	-93.830 €	4.470 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.409,70	3.410-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.409,70	3.410-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.409,70	3.410-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.940,82-	81.580-	80.866,62-	713-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,45-	650-	150,00-	500-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0,00	250-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	775,45-	300-	150,00-	150-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,16-	650-	649,12-	1-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	147,77-	100-	97,76-	2-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	26,79-	100-	67,79-	32-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	416,35-	350-	394,16-	44	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	59,84-	50-	89,41-	39	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	25,41-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.392,43-	82.880-	81.665,74-	1.214-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.392,43-	82.880-	78.256,04-	4.624-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.618,31-	15.420-	15.573,93-	154	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.618,31-	15.420-	15.573,93-	154	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.618,31-	15.420-	15.573,93-	154	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.010,74-	98.300-	93.829,97-	4.470-	0,00	0,00

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.409,70	3.410-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.392,43-	82.880-	81.665,74-	1.214-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.392,43-	82.880-	78.256,04-	4.624-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.392,43-	82.880-	78.256,04-	4.624-	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	19.444 €	18.642 €	20.282 €	1.639 €
Sachaufwand	196 €	412 €	190 €	-222 €
kalkulatorischer Aufwand	3.697 €	4.770 €	4.039 €	-732 €
Nettoressourcenbedarf	-23.337 €	-23.825 €	-24.510 €	-686 €

THH5
52
5230
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.443,53-	18.642-	20.281,82-	1.639	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,93-	0	7,18-	7	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0,57-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,12-	0	8,08-	8	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10,05-	0	1,92	2-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1,76-	0	0,45-	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1,94-	2-	1,94-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,07-	410-	180,86-	229-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,34-	0	0,31-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	42,30-	50-	50,76-	1	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1,55-	50-	1,70-	48-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	105,57-	100-	100,04-	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	15,64-	10-	23,07-	13	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,23-	200-	4,78-	195-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	0,14-	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,44-	0	0,06-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.639,47-	19.055-	20.471,80-	1.417	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.639,47-	19.055-	20.471,80-	1.417	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.697,38-	4.770-	4.038,63-	732-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.697,38-	4.770-	4.038,63-	732-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.697,38-	4.770-	4.038,63-	732-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	23.336,85-	23.825-	24.510,43-	686	0,00	0,00

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637,53-	18.530-	20.469,86-	1.940	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637,53-	18.530-	20.469,86-	1.940	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.637,53-	18.530-	20.469,86-	1.940	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,55 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,55 % OEW BEteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Das Land Baden-Württemberg will seine Aktien, die im Jahr 2011 von der Électricité de France (EdF) übernommen wurden, in den kommenden Jahren an der Börse platzieren. Damit der öffentliche Mehrheitsbesitz und der kommunale Einfluss auf die EnBW erhalten bleiben, müssen die Anteile der OEW und ein möglichst großer weitere Aktienanteil in kommunaler Hand bleiben.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	655 €	500 €	935 €	435 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	82 €	50 €	90 €	40 €
kalkulatorischer Aufwand	10 €	7 €	8 €	1 €
Nettoressourcenbedarf	562 €	443 €	837 €	395 €

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,29-	50-	89,77-	40	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	82,29-	50-	89,77-	40	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82,29-	50-	89,77-	40	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	572,35	450	845,42	395-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9,96-	7-	8,19-	1	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9,96-	7-	8,19-	1	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9,96-	7-	8,19-	1	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562,39	443	837,23	395-	0,00	0,00

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,64	500	935,19	435-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,29-	50-	89,77-	40	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,35	450	845,42	395-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	572,35	450	845,42	395-	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	5 €	6 €	5 €	-1 €
Nettoressourcenbedarf	-12.705 €	-12.706 €	-12.705 €	1 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4,96-	6-	5,26-	1-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4,96-	6-	5,26-	1-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4,96-	6-	5,26-	1-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.704,96-	12.706-	12.705,26-	1-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Landkreisweite Glasfasergroßplanung zur Ermittlung der vorhandenen Infrastruktur bzw. Aktualisierung und Ergänzung

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	297.687 €	147.000 €	0 €	-147.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	95.594 €	255.000 €	75.000 €	-180.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	27.280 €	0 €	-27.280 €
Nettoressourcenbedarf	202.093 €	-135.280 €	-75.000 €	60.280 €

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.000	0,00	147.000	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	147.000	0,00	147.000	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.687,09	0	0,00	0	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	297.687,09	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.687,09	147.000	0,00	147.000	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.000,00-	75.000-	75.000,00-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.593,83-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.890,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.702,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.593,83-	255.000-	75.000,00-	180.000-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.093,26	108.000-	75.000,00-	33.000-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.280-	0,00	27.280-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.280-	0,00	27.280-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.093,26	135.280-	75.000,00-	60.280-	0,00	0,00

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.687,09	0	0,00	0	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.169,87-	75.000-	75.000,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.517,22	75.000-	75.000,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.150.000,00-	1.945.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.119,06-	0	47.904,72-	47.905	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.119,06-	0	47.904,72-	47.905	2.150.000,00-	1.945.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.119,06-	0	47.904,72-	47.905	2.150.000,00-	1.945.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.398,16	75.000-	122.904,72-	47.905	2.150.000,00-	1.945.000,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	8.689.051 €	8.695.810 €	8.749.934 €	54.124 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	3.123.469 €	3.402.085 €	3.194.852 €	-207.233 €
Sachaufwand	8.633.899 €	9.789.910 €	8.626.639 €	-1.163.271 €
kalkulatorischer Aufwand	3.241.214 €	3.202.162 €	3.157.342 €	-44.820 €
Nettoressourcenbedarf	-6.309.531 €	-7.698.347 €	-6.228.898 €	1.469.449 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.294.130,00	8.643.610	6.361.120,00	2.282.490	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	2.349.300	0,00	2.349.300	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.360,00	3.200	5.440,00	2.240-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.291.770,00	6.291.110	6.355.660,00	64.550-	0,00	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	20,00	20-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.342.794,95	0	2.305.050,26	2.305.050-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	200	178,94	21	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	200	178,94	21	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	1.000	12.089,00	11.089-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0,00	0	1.800,00	1.800-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.156,00	1.000	10.289,00	9.289-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,08	0	0,00	0	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,08	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.730,86	51.000	71.495,51	20.496-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.730,86	51.000	71.495,51	20.496-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.689.050,83	8.695.810	8.749.933,71	54.124-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.123.468,93-	3.402.085-	3.194.851,73-	207.233-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.597,73-	3.650.540-	2.654.233,75-	996.306-	408.000,00-	1.560.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.277,28-	22.000-	8.681,61-	13.318-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.065.704,58-	1.550.000-	1.397.796,02-	152.204-	0,00	200.000,00-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.347.558,96-	1.730.000-	985.995,63-	744.004-	408.000,00-	1.271.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	439,13-	0	441,66-	442	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	16.413,31-	0	12.474,49-	12.474	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	20.986,45-	0	24.966,65-	24.967	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.981,02-	0	16.076,67-	16.077	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.450,58-	0	9.420,62-	9.421	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.244,00-	0	1.794,75-	1.795	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	17.577,95-	75.000-	11.522,74-	63.477-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.131,03-	18.540-	13.699,58-	4.840-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.489,21-	70.500-	68.974,78-	1.525-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.635,04-	22.500-	8.504,41-	13.996-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.494,77-	16.000-	22.833,31-	6.833	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	138.194,42-	146.000-	70.528,60-	75.471-	0,00	89.000,00-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	20,00-	0	522,23-	522	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.745.889,61-	5.818.360-	5.711.699,13-	106.661-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.411,90-	321.010-	260.705,63-	60.304-	32.614,00-	91.204,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,50-	0	140,00-	140	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.412,68-	5.000-	2.197,57-	2.802-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.489,96-	9.750-	7.598,06-	2.152-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.501,16-	2.600-	1.901,20-	699-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	7.184,74-	7.600-	6.845,64-	754-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	11.248,22-	11.060-	9.398,06-	1.662-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	378,56-	1.000-	492,58-	507-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.958,19-	11.500-	4.640,51-	6.859-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.792,52-	2.300-	1.163,45-	1.137-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.741,70-	14.500-	6.977,93-	7.522-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	700-	0,00	700-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	91.172,37-	203.000-	215.892,65-	12.893	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.495,30-	2.000-	3.053,38-	1.053	32.614,00-	41.704,00-
	44910575 Landkreisbeschilderung	0,00	50.000-	404,60-	49.595-	0,00	49.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.757.368,17-	13.191.995-	11.821.490,24-	1.370.505-	440.614,00-	1.651.204,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.068.317,34-	4.496.185-	3.071.556,53-	1.424.628-	440.614,00-	1.651.204,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.764,94-	0	972,54-	973	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	604.760,14-	586.592-	558.318,73-	28.273-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	606.525,08-	586.592-	559.291,27-	27.301-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.634.688,79-	2.615.570-	2.598.050,25-	17.520-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.241.213,87-	3.202.162-	3.157.341,52-	44.820-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.309.531,21-	7.698.347-	6.228.898,05-	1.469.449-	440.614,00-	1.651.204,00-

Erläuterungen

31410000	Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen
42120000	u. a. Laufende Ausbesserungen
42125000	Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44910000	u. a. Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2020	geschriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz-Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341.062,94	6.346.510	6.442.196,33	95.686-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.660.651,03-	7.324.450-	6.429.670,25-	894.780-	440.614,00-	1.651.204,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.411,91	977.940-	12.526,08	990.466-	440.614,00-	1.651.204,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.569,10	3.219.750	286.403,00	2.933.347	2.208.000,00	5.190.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.156,00	0	14.930,50	14.931-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	746.629,64	0	243.229,83	243.230-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.354,74	3.219.750	544.563,33	2.675.187	2.208.000,00	5.190.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.483,95-	75.000-	516.969,38-	441.969	0,00	63.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153.490,29-	9.405.000-	7.713.872,05-	1.691.128-	5.614.100,00-	6.609.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376.855,59-	750.000-	513.221,22-	236.779-	345.000,00-	600.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	192.937,84-	75.000-	147.452,74-	72.453	0,00	55.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167.767,67-	10.305.000-	8.891.515,39-	1.413.485-	5.959.100,00-	7.327.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.890.412,93-	7.085.250-	8.346.952,06-	1.261.702	3.751.100,00-	2.137.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.210.001,02-	8.063.190-	8.334.425,98-	271.236	4.191.714,00-	3.788.204,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	3.901.912 €	3.220.830 €	3.681.709 €	460.879 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	2.122.051 €	2.289.422 €	2.156.045 €	-133.377 €
Sachaufwand	2.180.000 €	1.411.350 €	2.012.591 €	601.241 €
kalkulatorischer Aufwand	320.734 €	292.944 €	256.069 €	-36.875 €
Nettoressourcenbedarf	-720.872 €	-772.886 €	-742.995 €	29.891 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183,50	2.600	2.720,00	120-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.183,50	2.600	2.720,00	120-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.232,00	1.232-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.232,00	1.232-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775.581,51	3.048.230	3.347.924,79	299.695-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.775.581,51	3.048.230	3.347.924,79	299.695-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.147,26	170.000	329.832,61	159.833-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125.147,26	170.000	329.832,61	159.833-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.901.912,27	3.220.830	3.681.709,40	460.879-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.122.050,66-	2.289.422-	2.156.045,45-	133.377-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.093,03-	1.213.800-	1.794.024,56-	580.225	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.659,52-	20.000-	8.264,41-	11.736-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.889.518,87-	1.048.230-	1.471.563,03-	423.333	0,00	0,00
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen	0,00	0	123.469,03-	123.469	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	728,14-	0	728,44-	728	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	15.703,13-	0	11.875,02-	11.875	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	20.078,41-	0	23.766,88-	23.767	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.592,42-	0	15.304,11-	15.304	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.041,67-	0	8.967,92-	8.968	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.190,18-	0	1.708,50-	1.709	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	16.817,38-	72.000-	10.969,01-	61.031-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.827,31-	14.870-	8.943,14-	5.927-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.953,67-	22.100-	63.320,99-	41.221	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.911,17-	6.800-	6.229,64-	570-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.127,48-	4.300-	4.264,85-	35-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44.943,68-	25.000-	34.649,59-	9.650	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	497,31-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.409,43-	197.550-	218.565,95-	21.016	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,35-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.308,29-	2.500-	2.091,96-	408-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.691,62-	3.250-	2.713,65-	536-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	899,46-	850-	355,73-	494-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.815,14-	2.700-	2.430,92-	269-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.382,21-	3.550-	3.021,48-	529-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	362,18-	0	74,26-	74	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	137,01-	1.000-	151,02-	849-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.714,96-	1.900-	1.107,55-	792-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0,00	400-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	400-	0,00	400-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.227,51-	180.000-	205.517,95-	25.518	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	846,70-	1.000-	1.101,43-	101	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.302.050,43-	3.700.772-	4.168.635,96-	467.864	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.138,16-	479.942-	486.926,56-	6.984	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.688,57-	0	925,81-	926	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	318.428,79-	292.944-	255.142,99-	37.801-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	320.117,36-	292.944-	256.068,80-	36.875-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	616,67-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	320.734,03-	292.944-	256.068,80-	36.875-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	720.872,19-	772.886-	742.995,36-	29.891-	0,00	0,00

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.269,82	3.220.830	3.660.850,93	440.021-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.835,99-	3.674.070-	4.165.534,68-	491.465	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.566,17-	453.240-	504.683,75-	51.444	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	617.566,17-	453.240-	504.683,75-	51.444	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	1.691.612 €	1.050.900 €	1.117.535 €	66.635 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	798.216 €	861.594 €	810.880 €	-50.714 €
Sachaufwand	1.096.816 €	369.120 €	427.840 €	58.720 €
kalkulatorischer Aufwand	121.955 €	112.293 €	97.982 €	-14.311 €
Nettoressourcenbedarf	-325.375 €	-292.107 €	-219.167 €	72.940 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680,00	900	880,00	20	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	680,00	900	880,00	20	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	448,00	448-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	448,00	448-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.932,38	1.050.000	1.116.206,51	66.207-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.681.890,38	1.050.000	1.105.611,69	55.612-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	9.042,00	0	10.594,82	10.595-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.691.612,38	1.050.900	1.117.534,51	66.635-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	798.216,29-	861.594-	810.879,93-	50.714-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.805,20-	295.350-	350.360,21-	55.010	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.922,29-	6.000-	2.920,36-	3.080-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	991.423,15-	240.000-	270.310,96-	30.311	0,00	0,00
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen	0,00	0	9.024,29-	9.024	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	263,40-	0	260,57-	261	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	5.658,72-	0	4.196,22-	4.196	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	7.235,37-	0	8.398,39-	8.398	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.096,33-	0	5.407,94-	5.408	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.258,22-	0	3.168,95-	3.169	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	428,89-	0	603,72-	604	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.060,25-	25.000-	3.876,07-	21.124-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.430,89-	4.590-	3.125,52-	1.464-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.235,41-	8.060-	22.387,29-	14.327	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.211,69-	3.200-	2.209,87-	990-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.380,45-	1.800-	2.224,56-	425	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.200,14-	6.700-	12.245,50-	5.546	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.011,00-	73.770-	77.479,55-	3.710	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	831,80-	900-	739,23-	161-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	992,68-	1.300-	1.105,94-	194-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	335,14-	400-	129,24-	271-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.070,78-	1.100-	925,79-	174-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.231,33-	1.220-	1.083,02-	137-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	130,51-	0	26,24-	26	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,76-	450-	55,27-	395-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	618,00-	650-	391,37-	259-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.432,96-	67.000-	72.622,93-	5.623	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	307,89-	400-	400,52-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.895.032,49-	1.230.714-	1.238.719,69-	8.006	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.420,11-	179.814-	121.185,18-	58.629-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	608,49-	0	327,15-	327	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.346,39-	112.293-	97.654,81-	14.639-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	121.954,88-	112.293-	97.981,96-	14.311-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	121.954,88-	112.293-	97.981,96-	14.311-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.374,99-	292.107-	219.167,14-	72.940-	0,00	0,00

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.821,14	1.050.900	1.117.704,51	66.805-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.030,82-	1.220.630-	1.409.675,87-	189.046	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.209,68-	169.730-	291.971,36-	122.241	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	275.209,68-	169.730-	291.971,36-	122.241	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	18.631.126 €	20.070.000 €	19.580.337 €	-489.663 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	519.500 €	531.660 €	572.877 €	41.217 €
Sachaufwand	23.640.056 €	25.936.960 €	24.152.400 €	-1.784.560 €
kalkulatorischer Aufwand	471.983 €	471.432 €	500.911 €	29.479 €
Nettoressourcenbedarf	-6.000.413 €	-6.870.052 €	-5.645.851 €	1.224.201 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.296.862,35	16.950.000	16.393.444,67	556.555	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.312,71	10.000	4.921,21	5.079	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.592,00	7.139.000	7.139.592,00	592-	0,00	0,00
		31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV	0,00	0	61.966,00	61.966-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	930.024,00	30.024-	0,00	0,00
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	0,00
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00
		31410140 Förderung Land stündliche Bedienung Haup	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	0,00
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	215.328,51	810.000	782.766,32	27.234	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.836,00	503.000	504.159,00	1.159-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.)	6.298.161,98	6.748.000	6.704.450,83	43.549	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	28.291,20	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	201.339,95	250.000	265.565,31	15.565-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334.263,29	3.120.000	3.186.892,43	66.892-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.334.263,29	3.120.000	3.186.892,43	66.892-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.631.125,64	20.070.000	19.580.337,10	489.663	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	519.499,78-	531.660-	572.876,90-	41.217	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,83-	3.100-	9.269,15-	6.169	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	74,03-	74	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	231,12-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64,83-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.135,23-	1.200-	8.593,80-	7.394	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328,65-	400-	601,32-	201	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	591,19-	560-	587,49-	27	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.130.506,11-	15.482.000-	14.440.845,94-	1.041.154-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.506.199,02-	10.451.300-	9.701.697,33-	749.603-	83.747,00-	70.759,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,43-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.805,88-	10.000-	20.124,18-	10.124	31.000,00-	20.800,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.030.000-	0,00	7.030.000-	0,00	0,00
	44295100 Schülermonatskarten	7.434.629,63-	0	7.144.459,94-	7.144.460	0,00	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	51.298,50-	0	48.038,50-	48.039	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.344,15-	2.000-	2.061,64-	62	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	647,13-	700-	1.039,50-	340	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.296,01-	2.600-	3.615,93-	1.016	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	606,53-	200-	930,53-	731	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	873,47-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.142,40-	1.300-	1.783,55-	484	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	79,33-	3.400.000-	419.920,67	3.819.921-	0,00	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	2.484.317,70-	0	2.492.604,60-	2.492.605	0,00	0,00
	44520200 Privat-PKW	46.648,47-	0	41.270,79-	41.271	0,00	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	6.481,48-	0	6.165,00-	6.165	0,00	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	456.016,18-	0	356.523,84-	356.524	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5,73-	3.000-	3.000,00-	0	52.747,00-	49.959,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.159.555,93-	26.468.620-	24.725.276,81-	1.743.343-	83.747,00-	70.759,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.528.430,29-	6.398.620-	5.144.939,71-	1.253.680-	83.747,00-	70.759,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	471.922,15-	471.382-	500.865,12-	29.483	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	471.922,15-	471.382-	500.865,12-	29.483	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	60,42-	50-	45,77-	4-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	471.982,57-	471.432-	500.910,89-	29.479	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000.412,86-	6.870.052-	5.645.850,60-	1.224.201-	83.747,00-	70.759,00-



31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000 Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170 Mittel aus § 45 a PBefG
lfd. Nr. 17 u.a. Betriebskostenumlage Kreisverkehr
Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a.
Kosten Regiotarif
Ausgleich Schülerrückgänge
Ausgleich Schülerkreisticket
Beteiligung Verbundtarif HNV
Rufbus
Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.945.918,83	20.070.000	19.517.592,69	552.407	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459.117,15-	26.468.060-	25.347.111,65-	1.120.948-	83.747,00-	70.759,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.198,32-	6.398.060-	5.829.518,96-	568.541-	83.747,00-	70.759,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.513.198,32-	6.398.060-	5.829.518,96-	568.541-	83.747,00-	70.759,00-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	13.500 €	13.570 €	70 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	438.701 €	448.850 €	451.596 €	2.746 €
Sachaufwand	149.529 €	140.260 €	117.265 €	-22.995 €
kalkulatorischer Aufwand	155.157 €	153.441 €	156.118 €	2.677 €
Nettoressourcenbedarf	-743.387 €	-729.051 €	-711.408 €	17.642 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.570,09	70-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.570,09	13.570-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.570,09	70-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	438.701,46-	448.850-	451.595,91-	2.746	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,99-	9.600-	7.668,75-	1.931-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.986,25-	3.800-	4.497,84-	698	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175,53-	800-	117,81-	682-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.600,97-	4.000-	962,78-	3.037-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	795,24-	1.000-	2.090,32-	1.090	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	134.309,79-	114.900-	102.392,20-	12.508-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660,94-	15.760-	7.203,69-	8.556-	2.135,00-	21.864,00-
		44311000 Bürobedarf	1.844,82-	2.200-	1.618,45-	582-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	39,10-	100-	43,78-	56-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.789,51-	9.900-	2.941,20-	6.959-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	543,46-	500-	764,44-	264	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.228,68-	2.500-	415,15-	2.085-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	360-	0,00	360-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	215,37-	200-	1.420,67-	1.221	2.135,00-	21.864,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.230,18-	589.110-	568.860,55-	20.249-	2.135,00-	21.864,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	588.230,18-	575.610-	555.290,46-	20.320-	2.135,00-	21.864,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.156,52-	153.441-	156.117,96-	2.677	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.156,52-	153.441-	156.117,96-	2.677	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.156,52-	153.441-	156.117,96-	2.677	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	743.386,70-	729.051-	711.408,42-	17.642-	2.135,00-	21.864,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Beitrag WHF Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.570,09	70-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.319,20-	589.110-	640.340,82-	51.231	2.135,00-	21.864,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.319,20-	575.610-	626.770,73-	51.161	2.135,00-	21.864,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.319,20-	575.610-	626.770,73-	51.161	2.135,00-	21.864,00-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	319.051 €	315.000 €	318.718 €	3.718 €
kalkulatorischer Aufwand	98.229 €	108.834 €	58.725 €	-50.109 €
Nettoressourcenbedarf	-417.280 €	-423.834 €	-377.443 €	46.391 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,21-	0	2.019,66-	2.020	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.070,00-	0	576,72-	577	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	663,13-	0	622,20-	622	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	301,08-	0	820,74-	821	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.016,49-	315.000-	316.698,73-	1.699	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	408,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20,04-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.387,77-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	199,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	76,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	313.924,57-	315.000-	316.698,73-	1.699	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.050,70-	315.000-	318.718,39-	3.718	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	319.050,70-	315.000-	318.718,39-	3.718	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.229,01-	108.834-	58.724,72-	50.109-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.229,01-	108.834-	58.724,72-	50.109-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.229,01-	108.834-	58.724,72-	50.109-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.279,71-	423.834-	377.443,11-	46.391-	0,00	0,00

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.050,70-	315.000-	318.718,39-	3.718	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.050,70-	315.000-	318.718,39-	3.718	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	319.050,70-	315.000-	318.718,39-	3.718	0,00	0,00



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.356,20	485.060	502.738,95	17.679-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	489.356,20	485.000	502.738,95	17.739-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	0	61,54-	62	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.378,45	619.900	634.117,39	14.217-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	234,60	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.759,94	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	617.383,91	619.900	634.117,39	14.217-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.107,49	182.230	65.861,44	116.369	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	65.742,66	143.330	9.299,32	134.031	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.364,83	38.900	61.085,72	22.186-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.523,60-	4.524	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.710,85	32.500	16.581,63	15.918	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.710,85	32.500	16.581,63	15.918	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.213.491,45	1.319.690	1.219.237,87	100.452	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.234.851,85-	5.507.199-	5.075.158,13-	432.041-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.365,08-	169.000-	152.603,20-	16.397-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.466,89-	0	213,01-	213	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721,87-	0	4.531,61-	4.532	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	931,56-	0	991,12-	991	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	306,43-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	368,40-	0	385,82-	386	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.907,41-	95.000-	64.899,33-	30.101-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.877,06-	3.550-	2.203,09-	1.347-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.878,74-	20.150-	6.051,86-	14.098-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	65.549,90-	36.700-	57.836,96-	21.137	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	679,27-	0	490,00	490-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.486,09-	12.600-	15.619,04-	3.019	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.110,06-	1.000-	361,36-	639-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	57.562,66-	43.325-	68.156,65-	24.832	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	208.945,05-	236.200-	191.562,26-	44.638-	6.100,00-	9.300,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.961,09-	369.780-	258.299,50-	111.481-	196.009,00-	429.729,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	633,34-	500-	116,10-	384-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.718,41-	50.000-	16.740,87-	33.259-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	17.644,89-	30.250-	19.541,35-	10.709-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	10.714,03-	10.050-	9.012,83-	1.037-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	19.731,86-	24.250-	18.536,18-	5.714-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	19.382,98-	18.680-	17.689,84-	990-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.321,07-	5.900-	7.590,80-	1.691	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55.596,69-	61.350-	57.202,85-	4.147-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	101.618,23-	119.600-	17,86-	119.582-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.155,70-	34.300-	29.527,92-	4.772-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34.018,68-	4.900-	6.561,11-	1.661	68.209,00-	162.729,00-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000,00	0	57.934,50-	57.935	100.000,00-	267.000,00-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	7.337,16-	10.000-	17.827,29-	7.827	27.800,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.914.685,73-	6.325.504-	5.745.779,74-	579.724-	202.109,00-	439.029,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.701.194,28-	5.005.814-	4.526.541,87-	479.272-	202.109,00-	439.029,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000,00	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	55.000	55.000,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	178.262,53-	170.000-	221.958,42-	51.958	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.877.658,03-	1.819.564-	1.996.542,72-	176.979	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.055.920,56-	1.989.564-	2.218.501,14-	228.937	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.989,86-	2.750-	4.206,83-	1.457	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.004.910,42-	1.937.314-	2.167.707,97-	230.394	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.706.104,70-	6.943.128-	6.694.249,84-	248.878-	202.109,00-	439.029,00-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.739,81	1.319.630	1.150.638,68	168.991	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.079,16-	6.156.790-	5.625.452,93-	531.337-	202.109,00-	439.029,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.339,35-	4.837.160-	4.474.814,25-	362.346-	202.109,00-	439.029,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.128,00	43.930	40.490,15	3.440	57.520,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.604,06	0	2.452,35	2.452-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.732,06	43.930	42.942,50	988	57.520,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.360,72-	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.998,73-	67.870-	83.706,72-	15.837	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.359,45-	67.870-	83.706,72-	15.837	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	302.627,39-	23.940-	40.764,22-	16.824	57.520,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	4.698.966,74-	4.861.100-	4.515.578,47-	345.522-	144.589,00-	439.029,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	116.680 €	163.900 €	131.425 €	-32.476 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	973.079 €	1.074.118 €	939.617 €	-134.501 €
Sachaufwand	111.696 €	153.740 €	109.065 €	-44.675 €
kalkulatorischer Aufwand	320.178 €	325.829 €	317.613 €	-8.216 €
Nettoressourcenbedarf	-1.260.774 €	-1.362.288 €	-1.207.371 €	154.917 €

THH6
55-6
5520Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.679,50	125.000	131.424,50	6.425-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.679,50	125.000	131.424,50	6.425-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.900	0,00	38.900	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	38.900	0,00	38.900	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.679,50	163.900	131.424,50	32.476	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	973.078,74-	1.074.118-	939.616,95-	134.501-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315,80-	9.650-	11.608,25-	1.958	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	31,39-	31	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	782,19-	250-	450,31-	200	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	553,80-	5.000-	1.700,70-	3.299-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.703,82-	4.000-	3.171,44-	829-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	490,00	490-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.275,99-	400-	6.744,41-	6.344	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	236,43-	210-	201,88-	8-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65.826,23-	92.500-	58.017,07-	34.483-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.317,74-	51.380-	39.237,80-	12.142-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,29-	0	16,99-	17	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	569,44-	569	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.321,70-	3.550-	2.661,71-	888-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.937,35-	1.600-	496,58-	1.103-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.606,51-	5.800-	4.911,34-	889-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	847,99-	830-	1.143,42-	313	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.668,07-	20.000-	14.022,62-	5.977-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	7,52-	8	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.190,00-	18.000-	14.916,87-	3.083-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	585,83-	600-	491,31-	109-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.774,94-	1.227.858-	1.048.681,95-	179.176-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	968.095,44-	1.063.958-	917.257,45-	146.701-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	320.169,67-	325.819-	317.606,81-	8.213-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	320.169,67-	325.819-	317.606,81-	8.213-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8,72-	10-	6,40-	4-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	292.678,39-	298.329-	290.113,21-	8.216-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.773,83-	1.362.288-	1.207.370,66-	154.917-	0,00	0,00

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Ifd. Nr. 17 Umlage an Wasserverband Obere Jagst
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot
- 44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
- 21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.201,01	163.900	130.674,51	33.225	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.819,82-	1.149.570-	994.141,93-	155.428-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.618,81-	985.670-	863.467,42-	122.203-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	931.618,81-	985.670-	863.467,42-	122.203-	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	30.219 €	45.000 €	20.944 €	-24.056 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	261.762 €	352.935 €	272.114 €	-80.821 €
Sachaufwand	85.236 €	93.379 €	92.709 €	-670 €
kalkulatorischer Aufwand	148.990 €	167.462 €	173.010 €	5.547 €
Nettoressourcenbedarf	-465.769 €	-568.777 €	-516.889 €	51.888 €

THH6
55-6
5540Umwelt
Kultur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.219,36	45.000	20.944,00	24.056	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.219,36	45.000	20.944,00	24.056	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.219,36	45.000	20.944,00	24.056	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	261.762,19-	352.935-	272.114,24-	80.821-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,82	5.100-	2.274,42	7.374-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13,73-	14	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	215,28-	215	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,99-	0	196,83-	197	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.462,71-	1.800-	1.492,05-	308-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.793,82-	3.000-	528,12-	2.472-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	679,27-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.480,16	300-	5.081,79	5.382-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,55-	0	361,36-	361	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.071,87-	421	1.023,76-	1.445	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.012,97-	66.000-	70.064,50-	4.065	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.291,07-	22.700-	23.895,15-	1.195	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,28-	0	7,43-	7	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	73,00-	0	2.603,05-	2.603	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	859,43-	2.000-	1.099,82-	900-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.830,32-	3.000-	4.842,81-	1.843	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.875,55-	2.300-	1.777,08-	523-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	280,54-	350-	411,74-	62	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.275,51-	14.250-	13.258,16-	992-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	3,29-	3	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,45-	300-	26,45-	274-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	61,99-	500-	134,68	635-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.998,28-	446.314-	364.823,23-	81.491-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.778,92-	401.314-	343.879,23-	57.435-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.864,76-	167.372-	172.909,57-	5.537	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	148.864,76-	167.372-	172.909,57-	5.537	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	125,36-	90-	99,96-	10	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	148.990,12-	167.462-	173.009,53-	5.547	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	465.769,04-	568.777-	516.888,76-	51.888-	0,00	0,00

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,55	45.000	14.586,00	30.414	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.759,49-	434.020-	364.180,34-	69.840-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.308,94-	389.020-	349.594,34-	39.426-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	317.308,94-	389.020-	349.594,34-	39.426-	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt
Kämmerei - Holzverkaufsstelle

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	705.561 €	780.180 €	897.567 €	117.387 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.145.421 €	1.024.160 €	1.052.163 €	28.003 €
Sachaufwand	215.703 €	266.860 €	203.252 €	-63.608 €
kalkulatorischer Aufwand	372.436 €	229.957 €	346.135 €	116.179 €
Nettoressourcenbedarf	-1.028.001 €	-740.797 €	-703.983 €	36.814 €

THH6
55-6
5550Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.739,86	10.000	193.808,15	183.808-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.739,86	10.000	193.808,15	183.808-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.143,85	619.900	634.117,39	14.217-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.759,94	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	617.383,91	619.900	634.117,39	14.217-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.965,95	117.780	53.059,64	64.720	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	30.059,37	117.780	0,00	117.780	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.906,58	0	53.059,64	53.060-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.710,85	32.500	16.581,63	15.918	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.710,85	32.500	16.581,63	15.918	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.560,51	780.180	897.566,81	117.387-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.145.421,23-	1.024.160-	1.052.162,51-	28.003	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.387,82-	85.650-	70.252,70-	15.397-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	309,68-	310	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	931,56-	0	991,12-	991	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	306,43-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	368,40-	0	385,80-	386	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.688,63-	65.000-	28.021,75-	36.978-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	752,04-	1.900-	838,61-	1.061-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.045,88-	5.250-	645,06-	4.605-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.563,72-	4.500-	27.050,35-	22.550	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.625,25-	8.000-	12.010,33-	4.010	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.024,51-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	24.378,93-	23.460-	29.425,87-	5.966	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.936,72-	157.750-	103.573,41-	54.177-	100.000,00-	285.528,00-
	44311000 Bürobedarf	3.238,36-	5.500-	2.493,63-	3.006-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.798,73-	1.500-	1.471,76-	28-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.409,45-	5.850-	3.632,17-	2.218-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	12.105,87-	12.000-	8.685,39-	3.315-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.039,47-	2.800-	3.482,30-	682	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.138,81-	8.000-	19.435,24-	11.435	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	101.618,23-	119.600-	0,00	119.600-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	30.499,75-	2.500-	6.438,42-	3.938	0,00	18.528,00-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000,00	0	57.934,50-	57.935	100.000,00-	267.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.124,70-	1.291.020-	1.255.414,49-	35.606-	100.000,00-	285.528,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	655.564,19-	510.840-	357.847,68-	152.992-	100.000,00-	285.528,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	370.471,02-	228.527-	344.109,52-	115.583	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	370.471,02-	228.527-	344.109,52-	115.583	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.965,36-	1.430-	2.025,72-	596	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	372.436,38-	229.957-	346.135,24-	116.179	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.000,57-	740.797-	703.982,92-	36.814-	100.000,00-	285.528,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Erstattung der Waldarbeiter-Kosten
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen der Revierleiter

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.524,19	780.180	872.173,81	91.994-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.971,62-	1.260.310-	1.248.861,02-	11.449-	100.000,00-	285.528,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.447,43-	480.130-	376.687,21-	103.443-	100.000,00-	285.528,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.604,06	0	882,35	882-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,06	0	882,35	882-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.961,44-	0	19.297,72-	19.298	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.961,44-	0	19.297,72-	19.298	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.357,38-	0	18.415,37-	18.415	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	501.804,81-	480.130-	395.102,58-	85.027-	100.000,00-	285.528,00-



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	7.411 €	5.060 €	1.712 €	-3.348 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.810.796 €	1.979.030 €	1.795.742 €	-183.288 €
Sachaufwand	187.000 €	190.740 €	185.824 €	-4.916 €
kalkulatorischer Aufwand	907.600 €	943.628 €	1.051.155 €	107.527 €
Nettoressourcenbedarf	-2.897.985 €	-3.108.338 €	-3.031.009 €	77.328 €

THH6
55-6
5551Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.238,00	5.060	6.297,00	1.237-	0,00	0,00
		31000000 Planung Auflösung von Sonderposten	0,00	60	0,00	60	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.238,00	5.000	6.297,00	1.297-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	0	61,54-	62	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,60	0	0,00	0	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	234,60	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.523,60-	4.524	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.523,60-	4.524	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.411,06	5.060	1.711,86	3.348	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.810.795,96-	1.979.030-	1.795.742,39-	183.288-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.402,15-	54.000-	65.042,59-	11.043	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.466,89-	0	213,01-	213	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.147,32-	4.147	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.218,78-	30.000-	36.662,30-	6.662	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.381,54-	1.000-	293,96-	706-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	258,86-	1.000-	399,00-	601-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.046,61-	20.000-	21.540,72-	1.541	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.029,47-	2.000-	1.786,28-	214-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	30.189,00-	18.540-	31.674,56-	13.135	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	77.105,85-	77.700-	63.330,99-	14.369-	6.100,00-	9.300,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.302,69-	40.500-	25.776,00-	14.724-	68.209,00-	144.201,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	354,43-	500-	75,00-	425-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	8.869,94-	15.000-	10.538,51-	4.461-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.069,25-	1.000-	949,21-	51-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.518,64-	5.000-	3.051,46-	1.949-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	5.401,63-	4.500-	6.271,71-	1.772	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	475,74-	1.000-	697,82-	302-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.430,34-	10.000-	3.714,09-	6.286-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.773,85-	2.500-	866,70-	1.633-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	408,87-	1.000-	388,50	1.389-	68.209,00-	144.201,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.997.795,65-	2.169.770-	1.981.566,53-	188.203-	74.309,00-	153.501,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.990.384,59-	2.164.710-	1.979.854,67-	184.855-	74.309,00-	153.501,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	178.262,53-	170.000-	221.958,42-	51.958	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	727.548,34-	772.468-	827.182,93-	54.715	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	905.810,87-	942.468-	1.049.141,35-	106.674	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.789,59-	1.160-	2.013,40-	853	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	907.600,46-	943.628-	1.051.154,75-	107.527	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.897.985,05-	3.108.338-	3.031.009,42-	77.328-	74.309,00-	153.501,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro
 24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875,60	5.000	943,40	4.057	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.874,72-	2.151.230-	1.947.682,67-	203.547-	74.309,00-	153.501,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.999,12-	2.146.230-	1.946.739,27-	199.491-	74.309,00-	153.501,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.570,00	1.570-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570,00	1.570-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.664,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.664,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.664,15-	0	1.570,00	1.570-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.973.663,27-	2.146.230-	1.945.169,27-	201.061-	74.309,00-	153.501,00-



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	297.264 €	275.550 €	85.783 €	-189.767 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	617.253 €	590.851 €	578.294 €	-12.556 €
Sachaufwand	67.833 €	96.271 €	60.688 €	-35.583 €
kalkulatorischer Aufwand	172.237 €	165.163 €	184.406 €	19.243 €
Nettoressourcenbedarf	-532.559 €	-549.234 €	-710.105 €	-160.871 €

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.122,48	250.000	76.483,30	173.517	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	260.122,48	250.000	76.483,30	173.517	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.141,54	25.550	9.299,32	16.251	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.683,29	25.550	9.299,32	16.251	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.458,25	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.264,02	275.550	85.782,62	189.767	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	617.252,97-	590.851-	578.294,07-	12.556-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,68-	8.700-	3.157,17-	5.543-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15,50-	16	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,93-	200-	222,47-	22	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.197,65-	4.600-	1.312,65-	3.287-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.231,09-	3.300-	1.594,13-	1.706-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	796,01-	600-	12,42-	588-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.434,88-	1.271-	1.276,95-	6	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	149,70-	150	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.843,66-	86.300-	56.104,44-	30.196-	27.800,00-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,56-	0	8,40-	8	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.645,41-	50.000-	13.568,38-	36.432-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.489,59-	2.800-	1.599,74-	1.200-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	446,26-	2.000-	556,04-	1.444-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.290,62-	3.100-	3.139,73-	40	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	443,16-	600-	708,23-	108	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.805,86-	1.100-	3.410,68-	2.311	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.776,78-	3.000-	1.411,35-	1.589-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	3,71-	4	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.165,40-	13.500-	13.717,90-	218	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.427,86-	200-	152,99-	47-	0,00	0,00
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	7.337,16-	10.000-	17.827,29-	7.827	27.800,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.086,19-	687.121-	638.982,33-	48.139-	27.800,00-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.822,17-	411.571-	553.199,71-	141.628	27.800,00-	0,00
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.169,32-	165.133-	184.372,77-	19.240	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	172.169,32-	165.133-	184.372,77-	19.240	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	67,29-	30-	32,91-	3	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	144.736,61-	137.663-	156.905,68-	19.243	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.558,78-	549.234-	710.105,39-	160.871	27.800,00-	0,00

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34800000	Förderung Klimaschutz
44294000	Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910000 / 44910560	Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.197,46	275.550	53.173,79	222.376	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.165,67-	672.700-	618.618,27-	54.082-	27.800,00-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.968,21-	397.150-	565.444,48-	168.294	27.800,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.128,00	43.930	40.490,15	3.440	57.520,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.128,00	43.930	40.490,15	3.440	57.520,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.360,72-	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.373,14-	67.870-	64.409,00-	3.461-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.733,86-	67.870-	64.409,00-	3.461-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230.605,86-	23.940-	23.918,85-	21-	57.520,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	589.574,07-	421.090-	589.363,33-	168.273	29.720,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	56.357 €	50.000 €	81.808 €	31.808 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	426.541 €	486.106 €	437.228 €	-48.878 €
Sachaufwand	12.365 €	17.315 €	19.083 €	1.769 €
kalkulatorischer Aufwand	138.468 €	160.275 €	150.390 €	-9.885 €
Nettoressourcenbedarf	-521.017 €	-613.695 €	-524.893 €	88.802 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.357,00	50.000	73.782,00	23.782-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	56.357,00	50.000	73.782,00	23.782-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.026,08	8.026-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.026,08	8.026-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.357,00	50.000	81.808,08	31.808-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	426.540,76-	486.106-	437.227,97-	48.878-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,45-	5.900-	4.816,91-	1.083-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721,87-	0	13,99-	14	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,02-	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,37-	200-	200,91-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	359,84-	2.500-	502,40-	1.998-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.210,84-	1.900-	3.952,20-	2.052	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	239,53-	1.300-	147,39-	1.153-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	251,55-	265-	4.553,63-	4.289	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,21-	11.150-	9.712,70-	1.437-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,78-	0	8,28-	8	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	865,87-	1.400-	1.147,94-	252-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	632,12-	950-	696,43-	254-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.031,09-	2.200-	2.024,40-	176-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	303,79-	400-	469,35-	69	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.307,18-	6.100-	5.361,39-	739-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	3,34-	3	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34,38-	100-	1,57-	98-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.905,97-	503.420-	456.311,21-	47.109-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	382.548,97-	453.420-	374.503,13-	78.917-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.434,92-	160.245-	150.361,12-	9.884-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.434,92-	160.245-	150.361,12-	9.884-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	33,54-	30-	28,44-	2-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	138.468,46-	160.275-	150.389,56-	9.885-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	521.017,43-	613.695-	524.892,69-	88.802-	0,00	0,00

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.491,00	50.000	79.087,17	29.087-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.654,42-	488.960-	451.757,58-	37.202-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.163,42-	438.960-	372.670,41-	66.290-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	385.163,42-	438.960-	372.670,41-	66.290-	0,00	0,00



Teilhaushalt 7 Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.542.972,54	15.346.940	16.180.499,26	833.559-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	50	162,00	112-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741.062,69	750.000	829.807,16	79.807-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.454.369,35	1.787.670	1.874.942,71	87.273-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.704.267,11	7.237.800	7.387.185,04	149.385-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	57.679,21	0	72.150,99	72.151-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.470.359,15	4.754.660	4.973.847,92	219.188-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	718.064,93	753.760	791.409,29	37.649-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.458,50	25.000	22.685,33	2.315	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	49.927,60	38.000	41.888,80	3.889-	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	326.703,00	0	186.420,02	186.420-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.235,47	1.382.050	2.658.951,60	1.276.902-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	305,00	305-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.011.155,47	1.382.050	2.658.646,60	1.276.597-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.338,12	478.000	421.783,69	56.216	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	291.516,38	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	103,50	104-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	481.821,74	478.000	421.680,19	56.320	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	23.930	4.904,38	19.026	0,00	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0,00	23.930	4.904,38	19.026	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.163,35	5.000	8.922,93	3.923-	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	119,84	0	3,00-	3	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	4.167,70	0	8.101,42	8.101-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	501,00	5.000	310,00	4.690	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	374,81	0	514,51	515-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.332.709,48	17.235.920	19.275.061,86	2.039.142-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.991.508,84-	1.912.323-	1.941.341,93-	29.019	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688.595,33-	13.695.430-	14.922.839,68-	1.227.410	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.568,81	0	0,00	0	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	36.958,54-	40.000-	52.973,75-	12.974	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	20.140,57-	2.500-	5.949,52-	3.450	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.382,01-	9.200-	10.021,55-	822	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	564,28-	0	676,50-	677	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	489,90-	0	597,71-	598	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.311,95-	41.700-	68.248,61-	26.549	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.722,09-	1.500-	191,50-	1.309-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.762,34-	11.500-	12.756,25-	1.256	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	268,95-	500-	159,53-	340-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.333.761,45-	1.322.360-	1.448.846,34-	126.486	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.183.816,86-	3.072.760-	3.178.316,51-	105.557	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.172.631,61-	726.820-	1.298.207,92-	571.388	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.585.406,39-	5.572.300-	5.503.381,82-	68.918-	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	124.274,48-	102.000-	136.342,33-	34.342	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	67.068,72-	56.830-	75.585,47-	18.755	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	736.146,41-	648.820-	671.196,52-	22.377	0,00	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	786.168,99-	800.000-	1.071.164,00-	271.164	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	104.660,03-	159.530-	112.377,01-	47.153-	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	308.119,11-	383.100-	352.607,59-	30.492-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	183.061,81-	195.000-	192.157,13-	2.843-	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	742.092,59-	535.610-	737.131,91-	201.522	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	301.178,26-	434.730-	214.945,71-	219.784-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	690.122,52	443.030	289.858,13	153.172	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	556.819,97-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	51.242,74-	0	51.657,07-	51.657	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	12.217,33-	15.000-	13.427,29-	1.573-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.319,28-	1.700-	1.348,27-	352-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.700,00-	3.000-	2.430,00-	570-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	388.651,85-	365.230-	393.188,08-	27.958	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.603,39-	354.400-	331.235,77-	23.164-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	70,00-	70	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	374,81-	0	512,01-	512	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.306,98-	10.307	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	81.199,20-	80.000-	73.476,67-	6.523-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.059,62-	4.100-	5.121,33-	1.021	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	714,02-	1.000-	744,40-	256-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	35.053,11-	35.000-	36.520,24-	1.520	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	882,79-	1.700-	1.268,92-	431-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.889,05-	750-	2.458,29-	1.708	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	473,08-	2.950-	384,60-	2.565-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	107.798,94-	68.800-	35.119,91-	33.680-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159.088,77-	160.000-	165.252,42-	5.252	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.465.359,41-	16.327.383-	17.588.605,46-	1.261.222	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.132.649,93-	908.537	1.686.456,40	777.920-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9,95	9	68,26	60-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	9,95	9	68,26	60-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000,00-	55.000-	55.000,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	625.944,19-	754.636-	628.891,47-	125.744-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	680.944,19-	809.636-	683.891,47-	125.744-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	129.535,94-	124.640-	127.309,42-	2.669	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	810.470,18-	934.267-	811.132,63-	123.134-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.943.120,11-	25.730-	875.323,77	901.054-	0,00	0,00



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.827.339,17	17.235.920	19.027.436,79	1.791.517-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.366.360,49-	16.374.070-	17.452.053,36-	1.077.983	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.021,32-	861.850	1.575.383,43	713.533-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.055,25-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.985,80-	400.000-	52.236,02-	347.764-	70.000,00-	470.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.268,04-	100.000-	0,00	100.000-	0,00	18.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.309,09-	500.000-	52.236,02-	447.764-	70.000,00-	488.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.309,09-	500.000-	52.236,02-	447.764-	70.000,00-	488.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.812.330,41-	361.850	1.523.147,41	1.161.297-	70.000,00-	488.000,00-



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	15.332.709 €	17.235.920 €	19.275.062 €	2.039.142 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.991.509 €	1.912.323 €	1.941.342 €	29.019 €
Sachaufwand	15.473.851 €	14.415.060 €	15.647.264 €	1.232.204 €
kalkulatorischer Aufwand	810.470 €	934.267 €	811.133 €	-123.134 €
Nettoressourcenbedarf	-2.943.120 €	-25.730 €	875.324 €	901.054 €

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.542.972,54	15.346.940	16.180.499,26	833.559-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	50	162,00	112-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741.062,69	750.000	829.807,16	79.807-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.454.369,35	1.787.670	1.874.942,71	87.273-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.704.267,11	7.237.800	7.387.185,04	149.385-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	57.679,21	0	72.150,99	72.151-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.470.359,15	4.754.660	4.973.847,92	219.188-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	718.064,93	753.760	791.409,29	37.649-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.458,50	25.000	22.685,33	2.315	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	49.927,60	38.000	41.888,80	3.889-	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	326.703,00	0	186.420,02	186.420-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.235,47	1.382.050	2.658.951,60	1.276.902-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	305,00	305-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.011.155,47	1.382.050	2.658.646,60	1.276.597-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.338,12	478.000	421.783,69	56.216	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	291.516,38	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	103,50	104-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	481.821,74	478.000	421.680,19	56.320	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	23.930	4.904,38	19.026	0,00	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., S Verm.	0,00	23.930	4.904,38	19.026	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.163,35	5.000	8.922,93	3.923-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	119,84	0	3,00-	3	0,00	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	4.167,70	0	8.101,42	8.101-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	501,00	5.000	310,00	4.690	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	374,81	0	514,51	515-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.332.709,48	17.235.920	19.275.061,86	2.039.142-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.991.508,84-	1.912.323-	1.941.341,93-	29.019	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688.595,33-	13.695.430-	14.922.839,68-	1.227.410	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.568,81	0	0,00	0	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	36.958,54-	40.000-	52.973,75-	12.974	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	20.140,57-	2.500-	5.949,52-	3.450	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.382,01-	9.200-	10.021,55-	822	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	564,28-	0	676,50-	677	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	489,90-	0	597,71-	598	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.311,95-	41.700-	68.248,61-	26.549	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.722,09-	1.500-	191,50-	1.309-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.762,34-	11.500-	12.756,25-	1.256	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	268,95-	500-	159,53-	340-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.333.761,45-	1.322.360-	1.448.846,34-	126.486	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.183.816,86-	3.072.760-	3.178.316,51-	105.557	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.172.631,61-	726.820-	1.298.207,92-	571.388	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.585.406,39-	5.572.300-	5.503.381,82-	68.918-	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	124.274,48-	102.000-	136.342,33-	34.342	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	67.068,72-	56.830-	75.585,47-	18.755	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	736.146,41-	648.820-	671.196,52-	22.377	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	786.168,99-	800.000-	1.071.164,00-	271.164	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	104.660,03-	159.530-	112.377,01-	47.153-	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	308.119,11-	383.100-	352.607,59-	30.492-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	183.061,81-	195.000-	192.157,13-	2.843-	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	742.092,59-	535.610-	737.131,91-	201.522	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	301.178,26-	434.730-	214.945,71-	219.784-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	690.122,52	443.030	289.858,13	153.172	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	556.819,97-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	51.242,74-	0	51.657,07-	51.657	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	12.217,33-	15.000-	13.427,29-	1.573-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.319,28-	1.700-	1.348,27-	352-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.700,00-	3.000-	2.430,00-	570-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	388.651,85-	365.230-	393.188,08-	27.958	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.603,39-	354.400-	331.235,77-	23.164-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	70,00-	70	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	374,81-	0	512,01-	512	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.306,98-	10.307	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	81.199,20-	80.000-	73.476,67-	6.523-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.059,62-	4.100-	5.121,33-	1.021	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	714,02-	1.000-	744,40-	256-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	35.053,11-	35.000-	36.520,24-	1.520	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	882,79-	1.700-	1.268,92-	431-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.889,05-	750-	2.458,29-	1.708	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	473,08-	2.950-	384,60-	2.565-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	107.798,94-	68.800-	35.119,91-	33.680-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159.088,77-	160.000-	165.252,42-	5.252	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.465.359,41-	16.327.383-	17.588.605,46-	1.261.222	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.132.649,93-	908.537	1.686.456,40	777.920-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000,00-	55.000-	55.000,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	625.934,24-	754.627-	628.823,21-	125.804-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	680.934,24-	809.627-	683.823,21-	125.804-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	129.535,94-	124.640-	127.309,42-	2.669	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	810.470,18-	934.267-	811.132,63-	123.134-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.943.120,11-	25.730-	875.323,77	901.054-	0,00	0,00

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte)
	Ersatz durch Duales System Deutschland
42910000	Papiertonnenabfuhr
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.827.339,17	17.235.920	19.027.436,79	1.791.517-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.366.360,49-	16.374.070-	17.452.053,36-	1.077.983	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.021,32-	861.850	1.575.383,43	713.533-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.055,25-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.985,80-	400.000-	52.236,02-	347.764-	70.000,00-	470.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.268,04-	100.000-	0,00	100.000-	0,00	18.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.309,09-	500.000-	52.236,02-	447.764-	70.000,00-	488.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.309,09-	500.000-	52.236,02-	447.764-	70.000,00-	488.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.812.330,41-	361.850	1.523.147,41	1.161.297-	70.000,00-	488.000,00-



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.824.990,62	161.756.610	172.721.120,56	10.964.511-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.183.723,70	31.371.000	36.089.306,90	4.718.307-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.638.957,00	15.057.300	15.059.494,00	2.194-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.076.774,00	3.076.910	3.092.824,30	15.914-	0,00	0,00
		31310410 Soforthilfe Land Corona	1.333.159,79	0	269.205,38	269.205-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	12.154.502,15	10.000.000	16.074.185,35	6.074.185-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.865.631,98	100.110.400	100.116.524,63	6.125-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.572.242,00	2.141.000	2.019.580,00	121.420	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.989,57	5.000	7.859,13	2.859-	0,00	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	647,50	648-	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.989,57	5.000	7.168,05	2.168-	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	43,58	44-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.828.980,19	161.761.610	172.728.979,69	10.967.370-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.789,42-	576.000-	486.304,22-	89.696-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.809.967,72-	10.740.000-	10.740.174,87-	175	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59-	0	256,39-	256	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	74,59-	0	256,39-	256	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.429.831,73-	11.316.000-	11.226.735,48-	89.265-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.399.148,46	150.445.610	161.502.244,21	11.056.634-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.399.148,46	150.445.610	161.502.244,21	11.056.634-	0,00	0,00



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.828.959,69	161.761.610	172.728.993,19	10.967.383-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.430.895,60-	11.316.000-	11.228.564,03-	87.436-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.398.064,09	150.445.610	161.500.429,16	11.054.819-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	156.398.064,09	150.445.610	161.498.929,16	11.053.319-	0,00	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlage

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzzuweisungen 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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	167.824.991 €	161.756.610 €	172.721.121 €	10.964.511 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	10.809.968 €	10.740.000 €	10.740.175 €	175 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	157.015.023 €	151.016.610 €	161.980.946 €	10.964.336 €

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.824.990,62	161.756.610	172.721.120,56	10.964.511-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.183.723,70	31.371.000	36.089.306,90	4.718.307-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	14.638.957,00	15.057.300	15.059.494,00	2.194-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.076.774,00	3.076.910	3.092.824,30	15.914-	0,00	0,00
		31310410 Soforthilfe Land Corona	1.333.159,79	0	269.205,38	269.205-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	12.154.502,15	10.000.000	16.074.185,35	6.074.185-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.865.631,98	100.110.400	100.116.524,63	6.125-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.572.242,00	2.141.000	2.019.580,00	121.420	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.824.990,62	161.756.610	172.721.120,56	10.964.511-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.809.967,72-	10.740.000-	10.740.174,87-	175	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.809.967,72-	10.740.000-	10.740.174,87-	175	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.015.022,90	151.016.610	161.980.945,69	10.964.336-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.015.022,90	151.016.610	161.980.945,69	10.964.336-	0,00	0,00

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
31820000	Kreisumlage 34,5 %
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
ld. Nr. 17	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.824.990,62	161.756.610	172.721.134,06	10.964.524-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809.967,72-	10.740.000-	10.740.174,87-	175	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.015.022,90	151.016.610	161.980.959,19	10.964.349-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.015.022,90	151.016.610	161.980.959,19	10.964.349-	0,00	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen Plan-Ist 2021
Erträge	3.990 €	5.000 €	7.859 €	2.859 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	619.864 €	576.000 €	486.561 €	-89.439 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-615.874 €	-571.000 €	-478.701 €	92.299 €

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.989,57	5.000	7.859,13	2.859-	0,00	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	647,50	648-	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.989,57	5.000	7.168,05	2.168-	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	43,58	44-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.989,57	5.000	7.859,13	2.859-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.789,42-	576.000-	486.304,22-	89.696-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59-	0	256,39-	256	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	74,59-	0	256,39-	256	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.864,01-	576.000-	486.560,61-	89.439-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.874,44-	571.000-	478.701,48-	92.299-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.874,44-	571.000-	478.701,48-	92.299-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 16 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
Kassenkreditzinsen
Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,07	5.000	7.859,13	2.859-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.927,88-	576.000-	488.389,16-	87.611-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.958,81-	571.000-	480.530,03-	90.470-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	616.958,81-	571.000-	482.030,03-	88.970-	0,00	0,00

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de