



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



2019



Haushaltsplan 2019

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl (im FAG)		
30.06.2013		188.438
30.06.2014		188.842
30.06.2015		190.360
30.06.2016		192.808
30.06.2017		194.021
30.06.2018		194.027
Bevölkerungsdichte		130,7 Einwohner/km ²
* Verzögerung bei der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistik		
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
Haushaltsjahr 2014	204.205.764	230.198.151
Haushaltsjahr 2015	212.380.363	241.918.025
Haushaltsjahr 2016	244.665.670	258.607.713
Haushaltsjahr 2017	235.110.878	271.721.212
Haushaltsjahr 2018	261.197.250	300.260.134
Haushaltsjahr 2019	280.603.937	321.468.632
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2014		1.083,68 €
Haushaltsjahr 2015		1.124,65 €
Haushaltsjahr 2016		1.180,22 €
Haushaltsjahr 2017		1.219,40 €
Haushaltsjahr 2018		1.347,73 €
Haushaltsjahr 2019		1.446,26 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2014		73.563.274 €
Haushaltsjahr 2015		74.838.314 €
Haushaltsjahr 2016		78.751.469 €
Haushaltsjahr 2017		82.648.029 €
Haushaltsjahr 2018		89.477.766 €
Haushaltsjahr 2019		94.232.137 €

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Vorbericht	6 ff.
2. Haushaltssatzung	71 - 72
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	73
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	74 - 80
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	81 - 86
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	87 - 91
4. Teilhaushalte	92 - 525
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	92 - 152
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	153 - 192
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	193 - 251
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	252 - 406
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	407 - 473
Teilhaushalt 6 – Umwelt	474 - 503
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	504 - 514
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	515 - 525
5. Finanzplan	526 - 529
6. Liquiditätsberechnung	530
7. Budgets und Teilbudgets	532 - 534
8. Stellenplan	535 - 539
9. Gebäudeunterhaltung	540 - 543
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	544
11. Übersicht über den Schuldenstand	545 - 548
12. Übersicht über den Rücklagenstand	549
13. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	550
14. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	551
15. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	552 - 559
16. Kennzahlenset	560 - 563
17. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	564 - 572
18. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	573 - 586
19. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	587 - 592
20. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	593 - 596
21. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	597 - 604

Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan 2019

	Seite
Abfallwirtschaft	504 - 514
Altenarbeit (Kreissenorenrat)	311 - 314
Arbeitsschutz	501 - 503
Archiv	246 - 248
Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)	294 - 297
Ausländer	172 - 175
Baurecht	427 - 431
Berufliche Schulen	216 - 236
Betreuungsleistungen	308 - 310
Bildung und Teilhabe	291 - 293, 323 - 326
Brandschutz	184 - 188
Budgets	532 - 534
Bundesstraßen	457 - 460
Cash Flow	75
Controlling	104 - 106
Denkmalschutz und Denkmalpflege	435 - 437
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	438 - 440
Elektronische Datenverarbeitung	115 - 118
Erziehungsberatung	363
Finanzausgleich	518 - 521
Finanzdaten der Städte und Gemeinden	554 - 559
Finanzplanung	526 - 529
Finanzverwaltung	123 - 126
Finanzwirtschaft, Allgemein	523 - 525
Flüchtlingssozialarbeit	315 - 318
Flurneuordnung	421 - 426
Förderung der Integration von Flüchtlingen	319 - 322
Forstwirtschaft	486 - 490
Fröbelschule für geistig Behinderte	201 - 204
Führerschein	169 - 170
Gebäudeunterhaltung	540 - 543
Geschäftsstelle Kreistag	101 - 103
Gesundheitspflege	399 - 403
Gewässerschutz	478 - 482



	Seite
Grunderwerbsteuer	519 - 521
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)	280 - 283
Grundstücks- und Gebäudemanagement	130 - 133, 149 - 152
Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)	249 - 251
Hilfen für Flüchtlinge	294 - 297
Investitionsübersicht	76 - 80
Innere Darlehen	551
Jugendhilfe	327 - 385
Jugendverkehrsschule	244
Justizariat	127 - 129
Katastrophenschutz	189 - 192
Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)	573 - 586
Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)	564 - 572
Kommunalaufsicht	145 - 148
Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)	134 - 136
Krankenhäuser	394 - 398
Kreismedienzentrum	243
Kreisstraßen	447 - 452
Kreistag	101 - 103
Kreisumlage	552
Kreis- und Regionalplanung	412 - 415
Kulturpflege	249 - 251
Landesstraßen	453 - 456
Landwirtschaft	491 - 495
Liquiditätsberechnung	530
Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)	587 - 592
Naturschutz- und Landschaftspflege	483 - 485
Öffentlicher Personennahverkehr	461 - 465
Ordnungswesen	160 - 162
Organisation	115 - 118
Personalwesen (einschl. Kantine)	119 - 122
Personenstandswesen	176 - 178
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	142 - 144
Rechnungsprüfung	107 - 109



	Seite
Rücklagen	549
Rückstellungen	550
Schulden des Landkreises	545 - 548
Schule für Kranke	213 - 215
Schulen für Sprachbehinderte	205 - 212
Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)	593 - 596
Schullandheim Schapbachhof	241 - 242
Schwerbehindertenrecht	388 - 390
Sonderschulen	201 - 215
Sonderschulkindergarten	197 - 200
Sozialhilfe	263 - 326, 386 - 393
Sportförderung	404 - 406
Staatsangehörigkeit	172 - 175
Stellenplan	535 - 539
Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise	553
Steuerung	97 - 100
Suchtberatung	364 - 365
Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband	444 - 446
Tourismus	470 - 473
Umweltschutzmaßnahmen	496 - 500
Unterhaltsvorschussleistungen	382 - 385
Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber	298 - 301
Verbraucherschutz und Veterinärwesen	179 - 183
Vermessungswesen	416 - 420
Verkehrswesen	163 - 171
Verpflichtungsermächtigungen	544
Versicherungen	127 - 129
Wahlen	157 - 159
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	441 - 443
Wirtschaftsförderung	466 - 469
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)	597 - 604
Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)	305 - 307
Wohnungsbauförderung	432 - 434
Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)	137 - 141
Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)	110 - 114
Zulassung	167 - 168



Vorbericht

1. Gesamtüberblick

1.1 Allgemeines

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

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt und
- b) Finanzhaushalt.

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

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

Das Schema für die „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (siehe Anhang Seite 560 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Der Jahresabschluss 2017 wurde dem Kreistag am 24.07.2018 vorgelegt, die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts durch das Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich im Herbst 2018.

Die **überörtliche Prüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte im Sommer 2015 für die Eröffnungsbilanz und die Abschlüsse 2011/2012, die uneingeschränkte Bestätigung vom Regierungspräsidium Stuttgart wurde am 22.08.2016 erteilt.

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



1.3 Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 24.09.2018 den kommunalen Haushaltserlass für 2019 herausgegeben. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen wird bei einer Ausgleichsquote von 71 / 72 % voraussichtlich 721 € je Einwohner betragen.

Aufgrund der positiv ausfallenden Herbststeuerschätzung wurde mit Schreiben vom 12.11.2018 der Kopfbetrag um 2 € auf 723 € je Einwohner erhöht.

1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2019 der Fall.

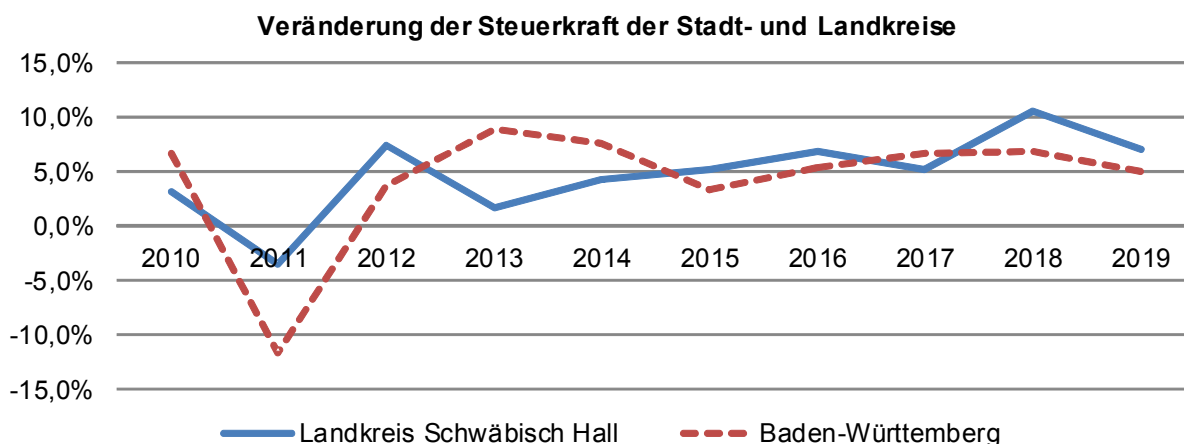
Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität auf. Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2019 ein Plus von 1,8 Mio. € auf, bedingt durch Kreditaufnahmen für die Teilfinanzierung des Umbaus des LWV Ilshofen und den Backbone Ausbau. Die Mindestliquidität wird im Plan erreicht, wenn man offene realisierbare Forderungen in die Berechnung mit einbezieht (siehe Haushaltsplan Seite 530).

1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick

Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall ging im Jahr 2011 aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise zurück und steigt seither wieder kontinuierlich auf im nächsten Jahr über 321 Mio. € an. Im Jahr 2019 erreicht auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall mit über 280 Mio. € einen neuen Spitzenwert. Die Kreisumlage steigt dadurch trotz Senkung des Hebesatzes auf 33,75 % um 4,59 Mio. € (+ 5,1 %).

Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 7,1 % über dem Landesdurchschnitt von 4,9 %. Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund des erhöhten Kopfbetrags von 691 €/EW im Plan 2018 auf 723 €/EW und der gestiegenen Einwohnerzahl um 1,54 Mio. € (+ 4,9 %) an.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



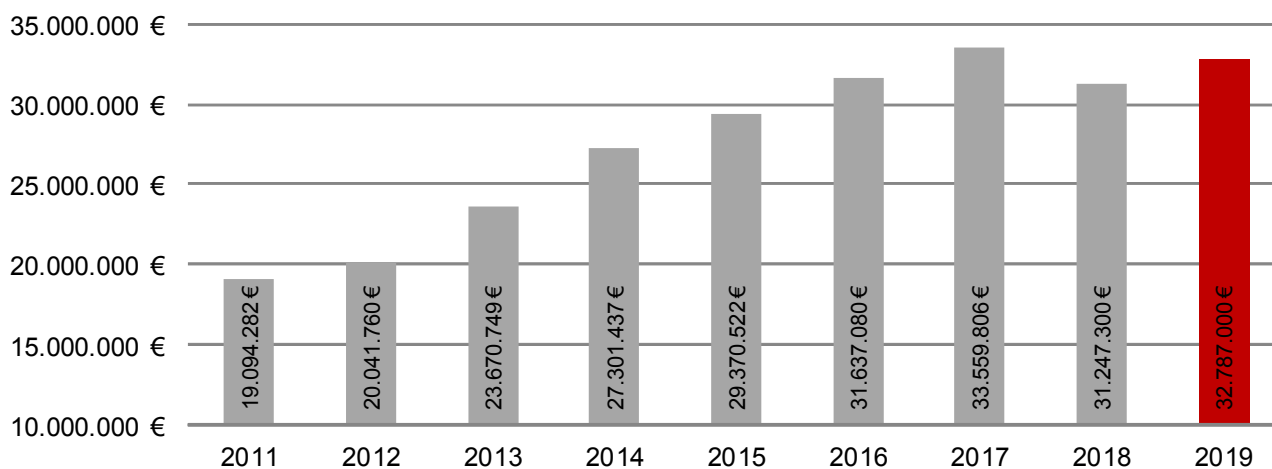
Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ging die Steuerkraft der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2011 um - 11,7 % zurück. Im Landkreis Schwäbisch Hall betrug der Rückgang - 3,3 %. Im Jahr 2013 kreuzen sich die Kurven, die Steuerkraft des Landes liegt erstmals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder über der des Landkreises. Seit 2012 wächst auch die Steuerkraft des Landkreises ständig an und liegt 2019 mit einer Steigerung um 7,1 % um 2,2 % über dem Landesdurchschnitt (4,9 %).

Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2011	202.241.127 €		12.314.508.705 €	
2012	217.187.191 €	7,4 %	12.757.689.913 €	3,6 %
2013	220.956.532 €	1,7 %	13.895.248.088 €	8,9 %
2014	230.198.151 €	4,2 %	14.956.112.221 €	7,6 %
2015	241.918.025 €	5,1 %	15.471.820.402 €	3,4 %
2016	258.607.713 €	6,9 %	16.291.571.794 €	5,3 %
2017	271.721.212 €	5,1 %	17.362.790.727 €	6,6 %
2018	300.260.134 €	10,5 %	18.568.978.568 €	6,9 %
2019	321.468.632 €	7,1 %	19.482.245.122 €	4,9 %



Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	19.094.282 €			
RE 2012	20.041.760 €	947.478 €	5,0 %	5,0 %
RE 2013	23.670.749 €	3.628.989 €	18,1 %	24,0 %
RE 2014	27.301.437 €	3.630.688 €	15,3 %	43,0 %
RE 2015	29.370.522 €	2.069.085 €	7,6 %	53,8 %
RE 2016	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	65,7 %
RE 2017	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	75,8 %
2018	31.247.300 €	- 2.312.506 €	- 6,9 %	63,6 %
2019	32.787.000 €	1.539.700 €	4,9 %	71,7 %

Schlüsselzuweisungen nach
§ 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs. Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um -19,7 % zurück. Seither wuchsen die jährlichen Zuweisungen wieder kontinuierlich bis zum Jahr 2017. Erst 2018 liegt der Anstieg der Steuerkraftsumme des Landkreises wieder so stark über dem Durchschnitt (+ 3,6 %), dass trotz Erhöhung des Kopfbetrags die Schlüsselzuweisungen unter dem Vorjahresergebnis liegen. Auch der Planwert 2019 erreicht trotz weiter steigendem Kopfbetrag nicht das Ergebnis 2017 - im Plan 2019 ebenfalls bedingt durch den überdurchschnittlichen Anstieg der Steuerkraftsumme.



Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2019 sind das 23,76 Mio. €, damit stehen dem Landkreis rund 1,14 Mio. € (+ 5,1 %) mehr Mittel als 2018 zur Verfügung.

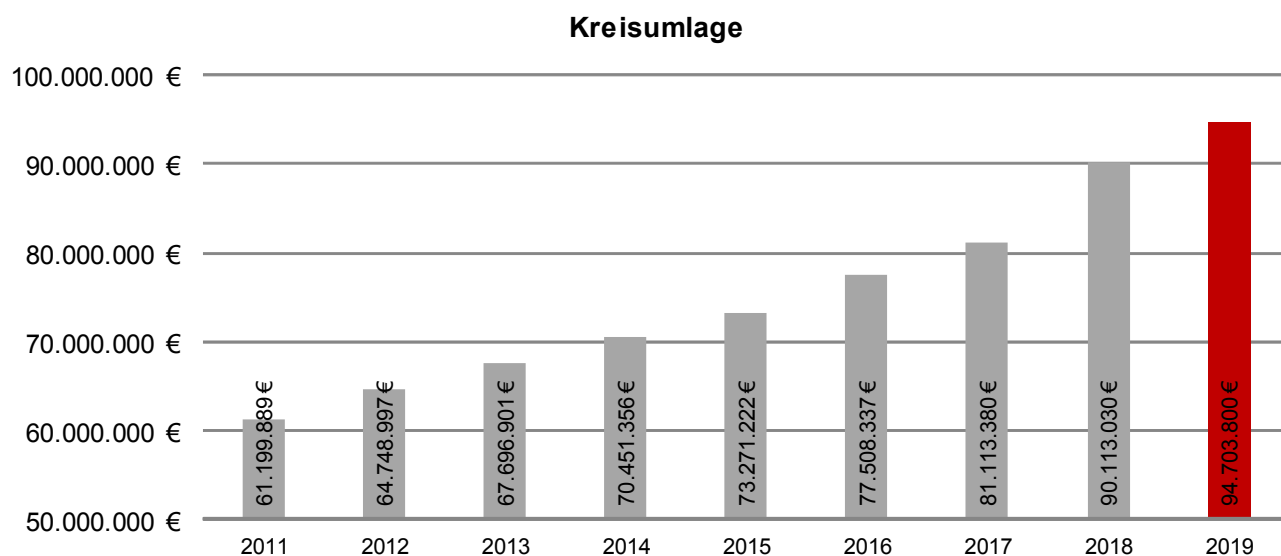
Allgemeiner Finanzausgleich							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	+/-
alle Angaben in Mio. €							
Schlüsselzuweisungen	27,301	29,371	31,637	33,560	31,247	32,787	+ 1,540
Finanzausgleichsumlage	5,744	6,528	7,501	8,091	8,633	9,031	+ 0,398
Zuweisung ./i. Umlage	21,557	22,843	24,136	25,469	22,614	23,756	+ 1,142

Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden			
Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt
2010	2012	187.678.142 €	
2011	2013	196.223.965 €	4,6 %
2012	2014	204.205.764 €	4,1 %
2013	2015	212.380.363 €	4,0 %
2014	2016	224.665.670 €	5,8 %
2015	2017	235.110.878 €	4,7 %
2016	2018	261.197.250 €	11,1 %
2017	2019	280.603.937 €	7,4 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Zuwachs 7,4 % und liegt damit um 2,2 % über dem Landesdurchschnitt.



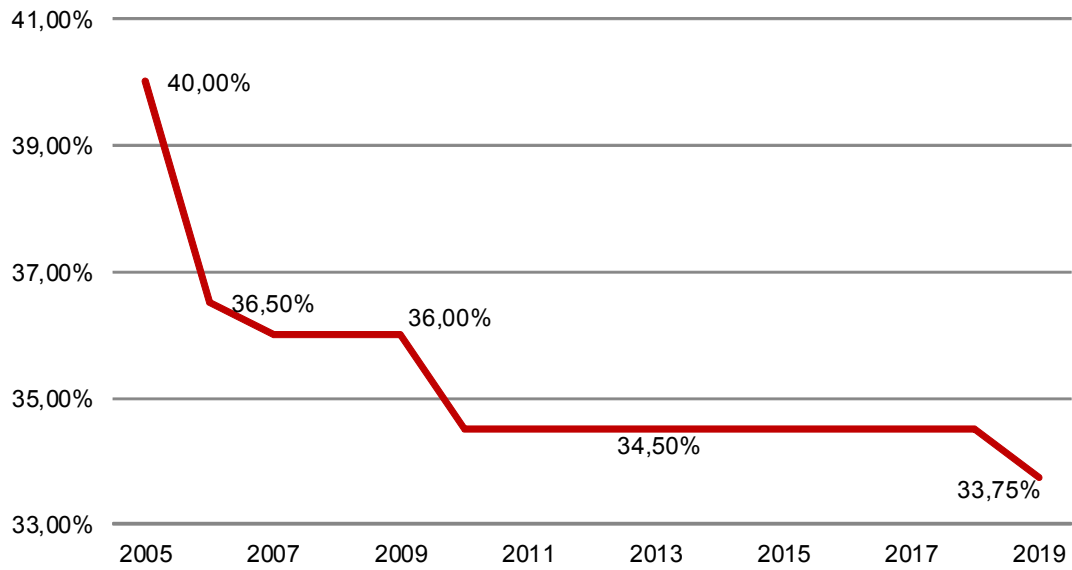
Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr zu 2010		
RE 2011	34,5 %	61.199.889 €			
RE 2012	34,5 %	64.748.997 €	3.549.108 €	5,8 %	1,7 %
RE 2013	34,5 %	67.696.901 €	2.947.904 €	4,6 %	6,4 %
RE 2014	34,5 %	70.451.356 €	2.754.455 €	4,1 %	10,7 %
RE 2015	34,5 %	73.271.222 €	2.819.866 €	4,0 %	15,1 %
RE 2016	34,5 %	77.508.337 €	4.237.115 €	5,8 %	21,8 %
RE 2017	34,5 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	27,4 %
2018	34,5 %	90.113.030 €	8.999.650 €	11,1 %	41,6 %
2019	33,75 %	94.703.800 €	4.590.770 €	5,1 %	48,8 %



Mit 94,7 Mio. € erreicht die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall trotz Senkung des Hebesatzes um 0,75 % auf 33,75 % einen neuen Spitzenwert.



Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes





Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2018 um über 4,6 Mio. € (+ 5,1 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um 1,2 Mio. € an. Der Anstieg basiert überwiegend auf dem Bereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (+ 1,5 Mio. €).

Bei dem steigenden Zuschuss im Bereich des Jugendamtes (2,2 Mio. €) handelt es sich vor allem um Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (0,5 Mio. €), bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0,45 Mio. €), unter anderem bedingt durch steigende Heimkosten aufgrund von Pflegesatzsteigerungen und insgesamt steigende Fallzahlen. Außerdem steigt der Anteil des Landkreises für den Unterhaltsvorschuss um rund 0,5 Mio. € an.

Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)				
Jahr	2018	2019	+/-	
Sozialhilfe	60,92	62,14	1,22	2,00 %
Jugendhilfe	25,14	27,34	2,20	8,77 %
KVJS	0,89	0,85	- 0,04	- 4,85 %
Migration	4,38	5,62	1,24	28,31 %
Ressourcenverbrauch	91,33	95,95	4,62	5,10 %

Der Zuschuss im Asylbereich steigt trotz sinkender Zuweisungen aufgrund der Asylbewerberleistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge und Geduldete trotz Kostenbeteiligung des Landes an. Außerdem werden bei der vorläufigen Unterbringung im Rahmen der Spitzabrechnung der Anteil der Steuerungskosten aus den Inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Zinsen nicht erstattet. Der Landkreis muss auch für alle „Freiwilligkeitsleistungen“, wie zum Beispiel die Ausstattung der Flüchtlingsheime mit WLAN, selbst aufkommen.

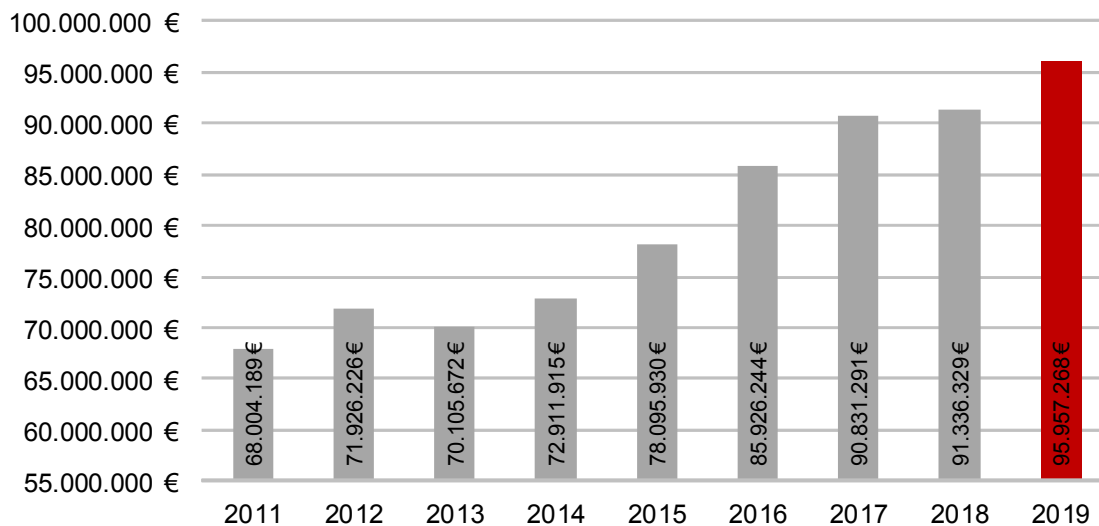
Aufgrund einer Umstellung des Produktplans sind hier seit Mitte 2016 auch die Kosten für die Förderung der Integration (u.a. berufliche Qualifikation, Deutschkurse, Rückkehrförderung) gebucht. Auch diese Kosten sind in der Spitzabrechnung nicht enthalten.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	68.004.189 €			
RE 2012	71.926.226 €	3.922.037 €	5,8 %	5,8 %
RE 2013	70.105.672 €	- 1.820.554 €	- 2,5 %	3,1 %
RE 2014	72.911.915 €	2.806.243 €	4,0 %	7,2 %
RE 2015	78.095.930 €	5.184.015 €	7,1 %	14,8 %
RE 2016*	85.926.244 €	7.830.314 €	10,0 %	26,4 %
RE 2017*	90.831.291 €	4.905.047 €	5,7 %	33,6 %
2018*	91.336.329 €	505.038 €	0,6 %	34,3 %
2019*	95.957.268 €	4.620.939 €	5,1 %	41,1 %

*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ in der Sozialen Sicherung enthalten (enthaltener Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 359.345 €, 2019: 426.836 €)

Zuschuss für Soziale Sicherung

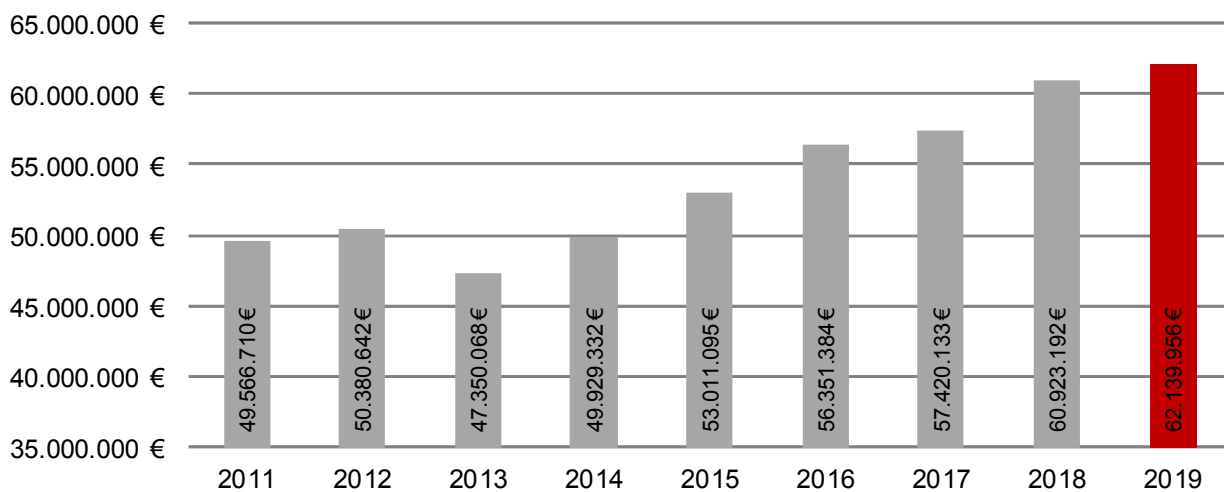




Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	49.566.710 €			
RE 2012	50.380.642 €	813.933 €	1,6 %	1,6 %
RE 2013	47.350.068 €	- 3.030.574 €	- 6,0 %	- 4,5 %
RE 2014	49.929.332 €	2.579.264 €	5,5 %	0,7 %
RE 2015	53.011.095 €	3.081.763 €	6,2 %	6,9 %
RE 2016	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	13,7 %
RE 2017	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	15,8 %
2018	60.923.192 €	3.503.059 €	6,1 %	22,9 %
2019	62.139.956 €	1.216.764 €	2,0 %	25,4 %

Zuschuss für Sozialhilfe

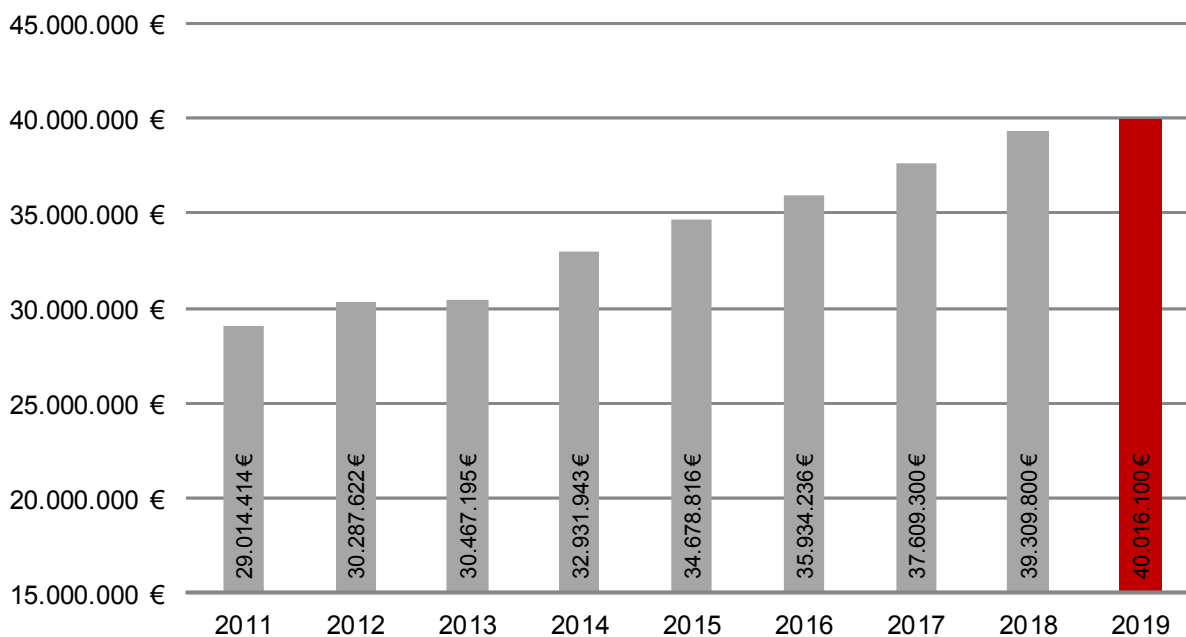




Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (nur Leistungen)

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	29.014.414 €			
RE 2012	30.287.622 €	1.273.208 €	4,4 %	4,4 %
RE 2013	30.467.195 €	179.573 €	0,6 %	5,0 %
RE 2014	32.931.943 €	2.464.748 €	8,1 %	13,5 %
RE 2015	34.678.816 €	1.746.873 €	5,3 %	19,5 %
RE 2016	35.934.236 €	1.255.421 €	3,6 %	23,8 %
RE 2017	37.609.300 €	1.675.064 €	4,7 %	29,6 %
2018	39.309.800 €	3.375.564 €	9,0 %	35,5 %
2019	40.016.100 €	2.406.800 €	6,1 %	37,9 %

Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

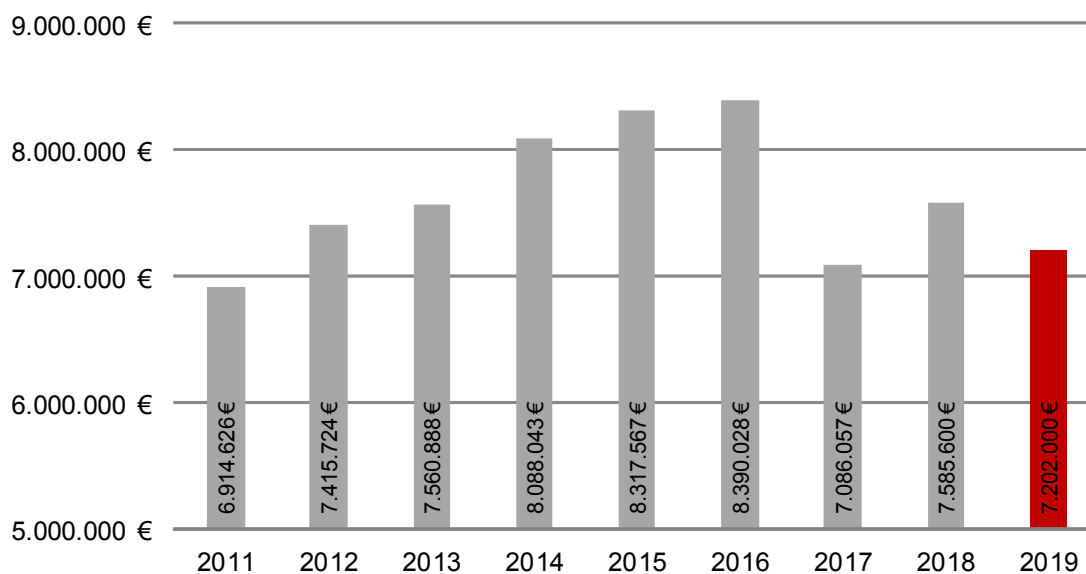




Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II, nur Leistungen)

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	6.914.626 €			
RE 2012	7.415.724 €	501.098 €	7,2 %	7,2 %
RE 2013	7.560.888 €	145.164 €	2,0 %	9,3 %
RE 2014	8.088.043 €	527.155 €	7,0 %	17,0 %
RE 2015	8.317.567 €	229.524 €	2,8 %	20,3 %
RE 2016	8.390.028 €	72.461 €	0,9 %	21,3 %
RE 2017	7.086.057 €	- 1.303.971 €	- 15,5 %	2,5 %
2018	7.585.600 €	499.543 €	7,0 %	9,7 %
2019	7.202.000 €	- 383.600 €	- 5,1 %	4,2 %

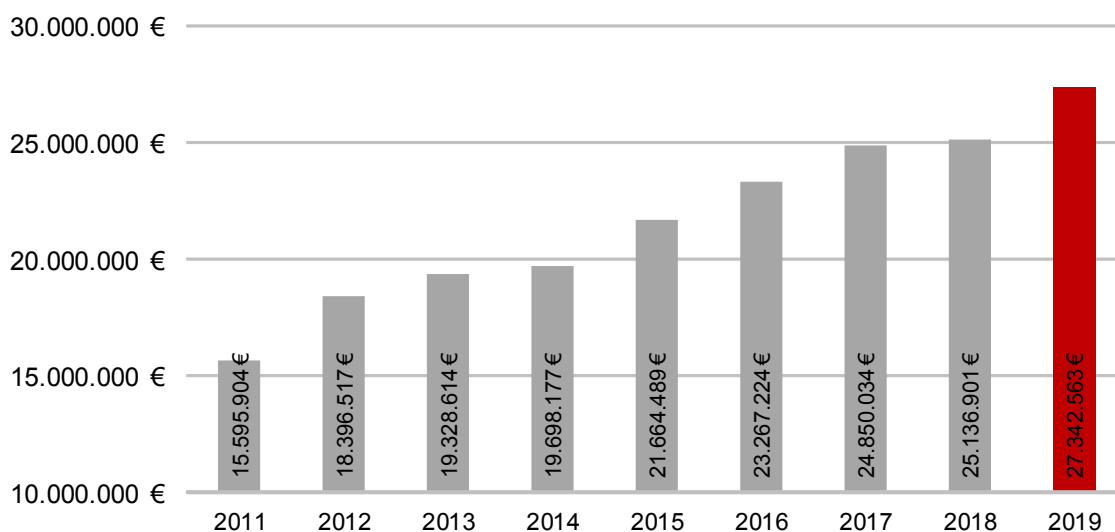
Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende





Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	15.595.904 €			
RE 2012	18.396.517 €	2.800.613 €	18,0 %	18,0 %
RE 2013	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %	23,9 %
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %	26,3 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %	38,9 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	49,2 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	59,3 %
2018	25.136.901 €	286.867 €	1,2 %	61,2 %
2019	27.342.563 €	2.205.662 €	8,8 %	75,3 %

Zuschuss für Jugendhilfe



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

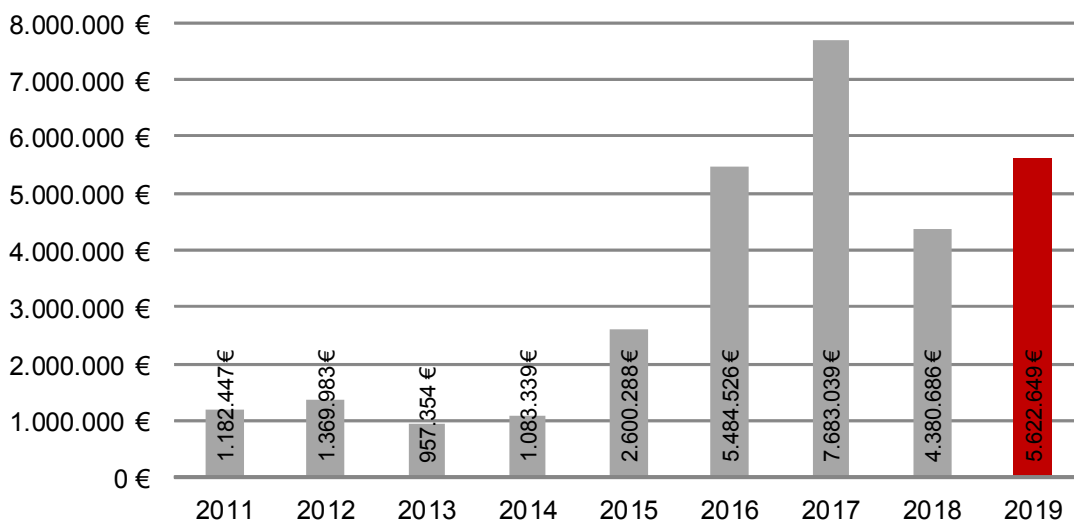
Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2018 um 2,2 Mio. €.

Den größten Anteil an der Steigerung haben mit 520.000 € die Hilfen zur Erziehung, bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige wird mit einem Anstieg von 450.000 € gerechnet, der Zuschussbedarf des Kreises für den Unterhaltsvorschuss steigt um rund 500.000 €.


**Zuschussbedarf Asylbewerber
- ohne Investitionen -**

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
RE 2011	1.182.447 €			
RE 2012	1.369.983 €	187.536 €	15,9 %	15,9 %
RE 2013	957.354 €	- 412.629 €	- 30,1 %	- 19,0 %
RE 2014	1.083.339 €	125.985 €	13,2 %	- 8,4 %
RE 2015	2.600.288 €	1.516.949 €	140,0 %	119,9 %
RE 2016*	5.484.526 €	2.884.238 €	110,9 %	363,8 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.198.513 €	40,1 %	549,8 %
2018*	4.380.686 €	- 3.302.353 €	- 43,0 %	270,5 %
2019*	5.622.649 €	1.241.963 €	28,4 %	375,5 %

*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ enthalten (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 359.345 €, 2019: 426.836 €).

Zuschuss für Asylbewerber


Der seit 2015 gestiegene Zuschussbedarf im Asylbereich hat mehrere Ursachen: von der Spitzabrechnung nicht vollständig abgedeckt sind die Kosten für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, für die der Landkreis noch zuständig ist, die Kosten für die Steuerung (Landrat, Kreistag) und die kalkulatorischen Zinsen.

Außerdem wird aufgrund einer Änderung des Produktplans die Förderung der Integration von Flüchtlingen ab Mitte 2016 statt bei den Zentralen Funktionen (Produktgruppe 1114) hier ausgewiesen (Nettoressourcenbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 359.345 €, 2019: 426.836 €).

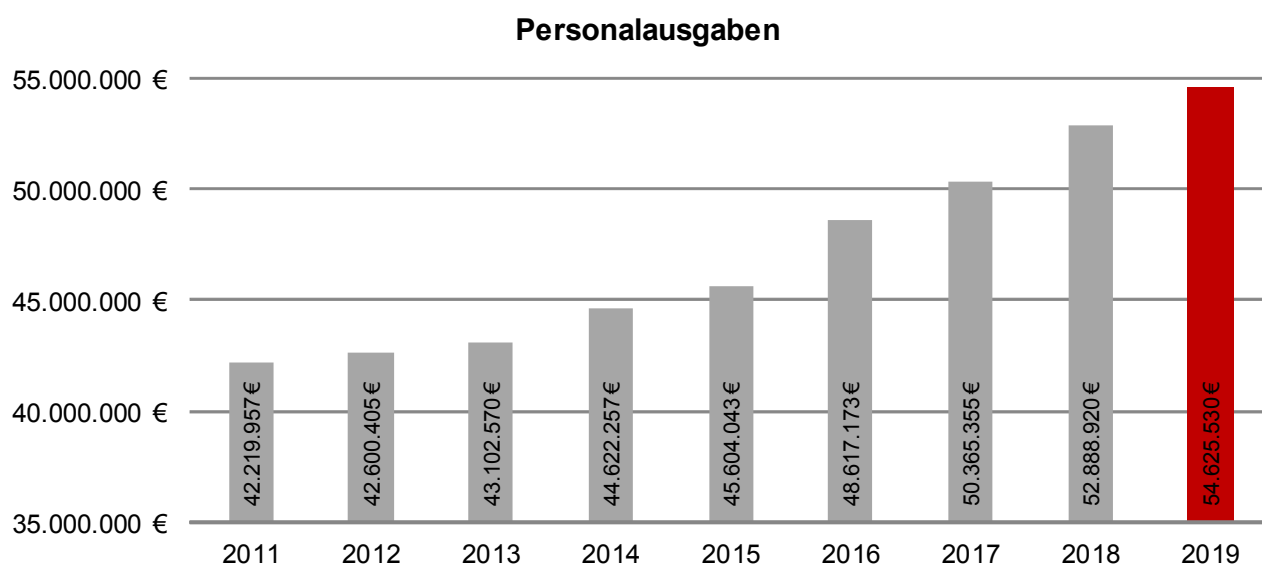


Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr zu 2011		
RE 2011	42.219.957 €			
RE 2012	42.600.405 €	380.448 €	0,9 %	0,9 %
RE 2013	43.102.570 €	502.165 €	1,2 %	2,1 %
RE 2014	44.622.257 €	1.519.687 €	3,5 %	5,7 %
RE 2015	45.604.043 €	981.786 €	2,2 %	8,0 %
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	15,2 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	19,3 %
2018	52.888.920 €	2.523.565 €	5,0 %	25,3 %
2019	54.625.530 €	1.736.610 €	3,3 %	29,4 %

Die Personalkosten 2019 belaufen sich auf 54,625 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2018 um 1,74 Mio. € steigen. Dies entspricht 3,3 %.

Bei der Kalkulation wurden die Tarif- und Besoldungserhöhungen ab April 2019 (3,09 %) und bei den Beamten im Durchschnitt mit 2,5 % berücksichtigt.

Auch im Haushaltsplan 2019 wurde wieder eine pauschale Kürzung von 500.000 € aufgrund von Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet.



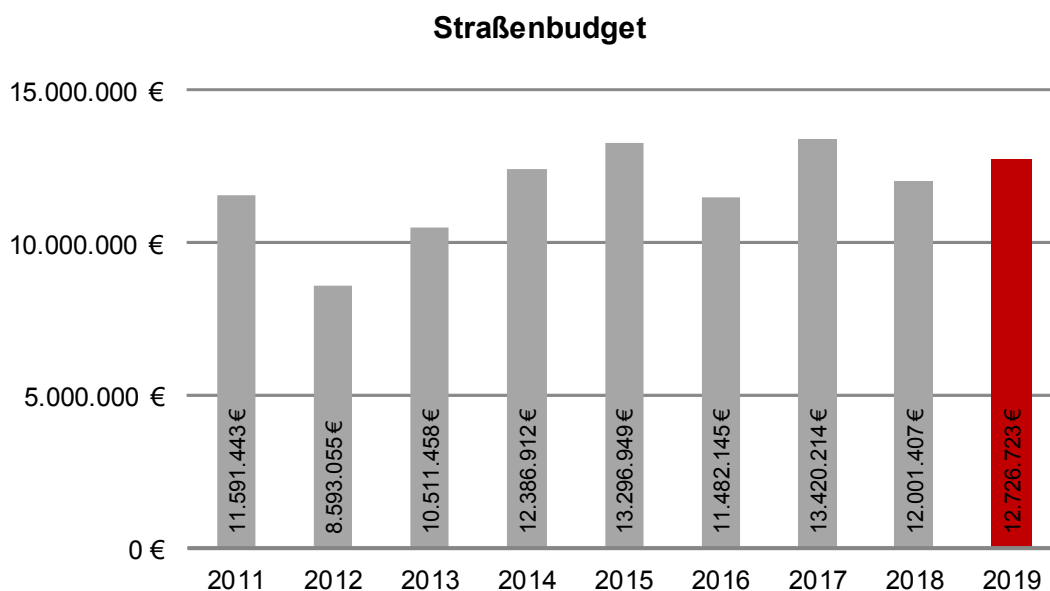


Das Budget für die Kreisstraßen beträgt rund 12,7 Mio. € (725.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Von den 12,7 Mio. € entfallen rund 5,3 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,2 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 4,7 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 750.000 € auf Gerätebeschaffungen (Finanzhaushalt).

Für den Neubau einer Fahrzeughalle in der Straßenmeisterei Sulzdorf sind 730.000 € eingeplant, weitere 200.000 € waren bereits 2017 veranschlagt und werden nach 2019 übertragen.

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

Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2011	11.591.443 €		
RE 2012	8.593.055 €	- 2.998.388 €	- 25,87 %
RE 2013	10.511.458 €	1.918.403 €	22,33 %
RE 2014	12.386.912 €	1.875.454 €	17,84 %
RE 2015	13.296.949 €	910.037 €	7,35 %
RE 2016	11.482.145 €	- 1.814.803 €	- 13,65 %
RE 2017	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
2018	12.001.407 €	- 1.418.806 €	- 10,57 %
2019	12.726.723 €	725.316 €	6,04 %

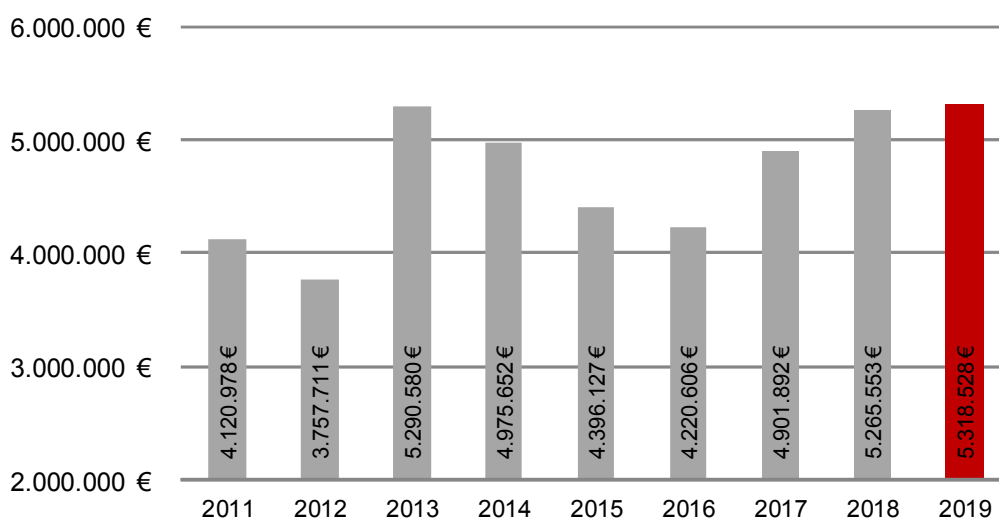




Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden. Umbau und Deckenverstärkungsmaßnahmen, bei denen auch in den Unterbau der Straße eingegriffen wird, die Straße teilweise verbreitert und die Entwässerung erneuert wird, gelten als Investition und werden deshalb im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

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2011	4.120.978 €		
RE 2012	3.757.711 €	- 363.267 €	- 8,8 %
RE 2013	5.290.580 €	1.532.869 €	40,8 %
RE 2014	4.975.652 €	- 314.928 €	- 6,0 %
RE 2015	4.396.127 €	- 579.525 €	- 11,6 %
RE 2016	4.220.606 €	- 175.520 €	- 4,0 %
RE 2017	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
2018	5.265.553 €	363.661 €	7,4 %
2019	5.318.528 €	52.975 €	1,0 %

Entwicklung der Unterhaltung und Erhaltung
der Kreisstraßen





Die Schulbudgets ergeben sich wie in der Vergangenheit aus einem mit den Schulen abgesprochenen prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen. Die Höhe der Schulbudgets geht bei den beruflichen Schulen aufgrund rückläufiger Schülerzahlen bei gleichbleibenden Sachkostenbeiträgen gegenüber 2018 zurück. Für die Gebäudeunterhaltung und die Energetische Sanierung wurden auch 2019 wieder mehr Mittel eingeplant, nachdem 2016 aufgrund der Personalbindung im Hochbau durch den Bereich Flüchtlingsunterbringung nur laufende Unterhaltungsmittel veranschlagt waren (siehe auch Gebäudeunterhaltung im Anhang Seite 540 ff.).

Für die Schulgebäudesanierung der Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall ist 2019 der zweite Teilbetrag in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant, die anteilige Förderung beträgt 615.000 €. Zum Schulsanierungsprogramm sollen außerdem die Investitionen in der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall angemeldet werden, hier sind förderfähige Investitionen in Höhe von 410.000 € geplant mit einem voraussichtlichen Landeszuschuss in Höhe von 123.000 €.

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

Haushalts-jahr	Schüler	Sachkosten-beiträge	Sonstige Erträge	Ausgaben	davon Gebäudeunterhaltung und -sanierung	davon Be-schaffungen	Eigenanteil
RE 2011	6.809	4.801.504 €	975.714 €	10.922.322 €	4.880.790 €	394.658 €	5.145.103 €
RE 2012	6.776	5.052.049 €	562.823 €	8.562.515 €	2.897.265 €	308.472 €	2.947.643 €
RE 2013	6.626	4.958.362 €	244.432 €	7.998.603 €	2.752.252 €	389.149 €	2.795.809 €
RE 2014	6.504	4.721.135 €	266.466 €	7.933.932 €	3.001.581 €	460.146 €	2.946.330 €
RE 2015	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
RE 2016	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
RE 2017	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
2018	6.503	6.340.500 €	1.035.370 €	9.598.497 €	2.342.400 €	847.000 €	2.222.627 €
2019	6.230	6.363.200 €	959.990 €	11.208.108 €	3.851.000 €	829.800 €	3.884.918 €

Das Projekt „Lernfabrik 4.0“ wurde erfolgreich umgesetzt. Fortbildungen und Unterhaltung werden aus den laufenden Mitteln der Schule finanziert.

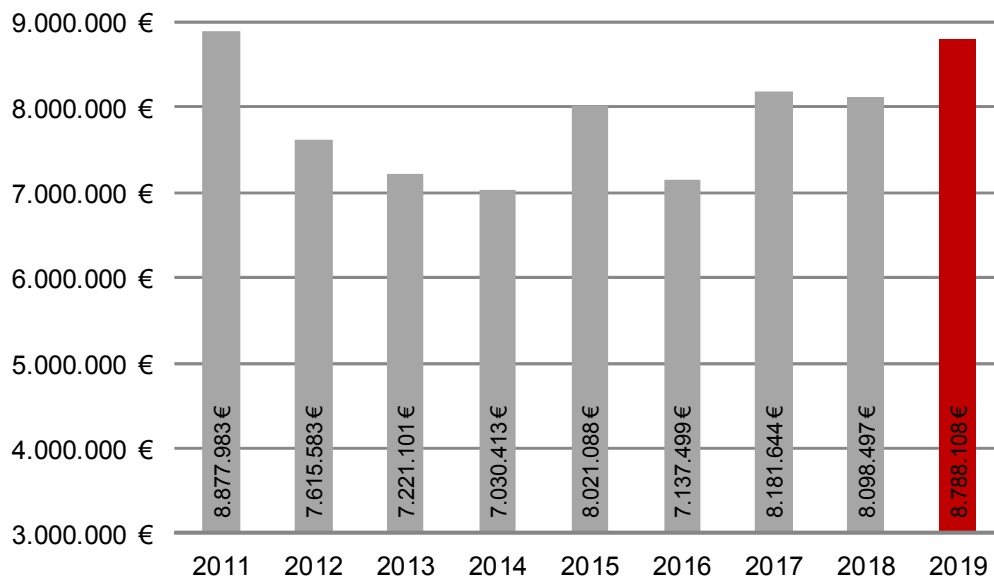
Mit den Lernfabriken 4.0 wird das abstrakte Konzept von Industrie 4.0 und mit der Digitalisierung neu entstehende Wertschöpfungsketten für Nachwuchskräfte und Beschäftigte besser verständlich und erlernbar. Regionale Orte für die Demonstration von typischen Prozessen in der Produktion der Zukunft werden geschaffen, bei denen Entscheider aus kleinen und mittleren Unternehmen Anregungen für eigene Wege zur Industrie 4.0 erhalten können.

An der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall und der Sibilla-Egen-Schule ist zum Schuljahr 2017/2018 die Neugestaltung des Übergangs Schule/Beruf (AVdual) gestartet.



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

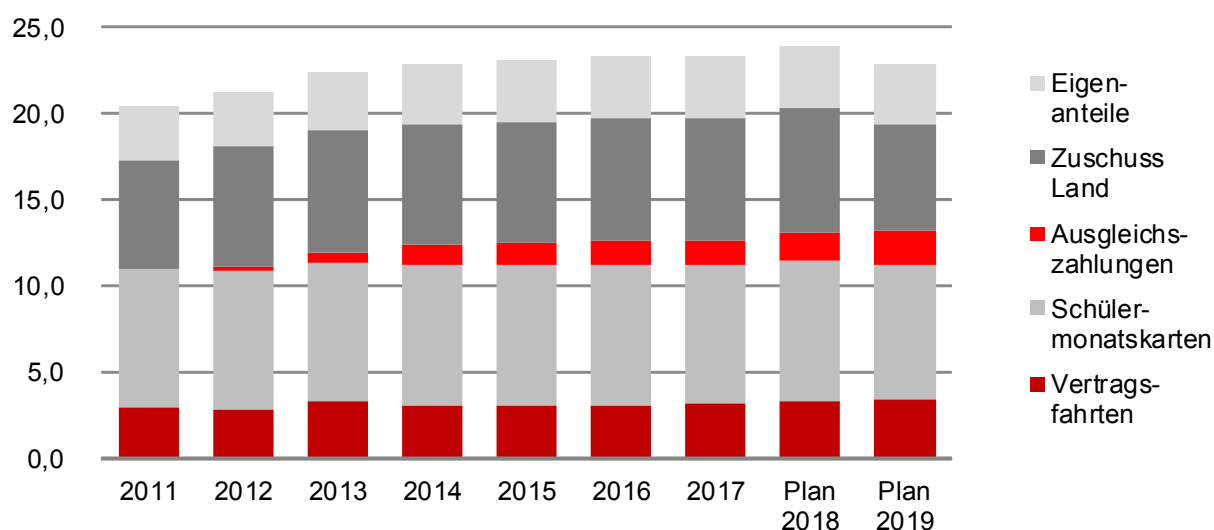
Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen
(laufende Aufwendungen und Beschaffungen)



Der demografische Wandel wirkt sich zunehmend auf die Schülerbeförderung und damit auf den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus. Die Verkehrsunternehmen können die Einnahmeverluste aufgrund der Schülerrückgänge und die Mehrausgaben aufgrund der Personal- und Energiekostensteigerungen nicht mehr durch Rationalisierungsmaßnahmen ausgleichen. Um Leistungseinschränkungen durch Streichung von Busverbindungen zu vermeiden, hat der Kreistag im Jahr 2013 beschlossen, dass die Einnahmeverluste vom Landkreis ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 250.000 € auf 1.900.000 € im Jahr 2019.

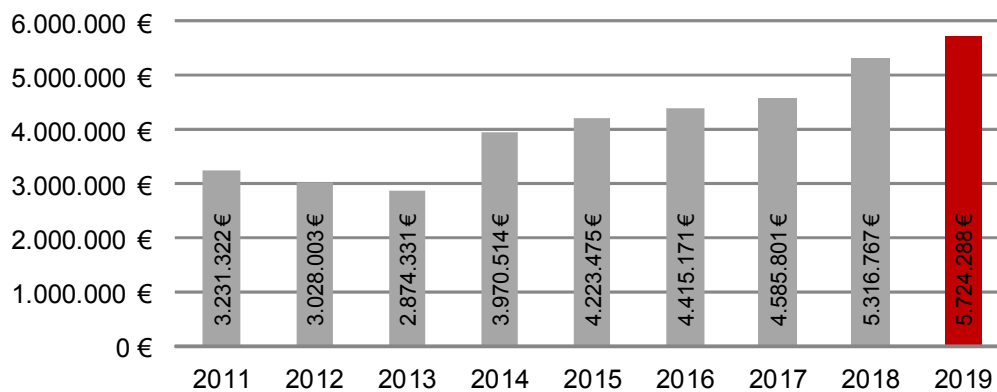
Entwicklung der Kosten für Schülermonatskarten und Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen wegen Schülerrückgängen

Mio. €



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

Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2011	3.231.322 €		
RE 2012	3.028.003 €	- 203.319 €	- 6,3 %
RE 2013	2.874.331 €	- 153.672 €	- 5,1 %
RE 2014	3.970.514 €	1.096.183 €	38,1 %
RE 2015	4.223.475 €	252.961 €	6,4 %
RE 2016	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
RE 2017	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
2018	5.316.767 €	730.966 €	15,9 %
2019	5.724.288 €	407.521 €	7,7 %

Kreiszuschuss ÖPNV und Schülerverkehr

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

ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes

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

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

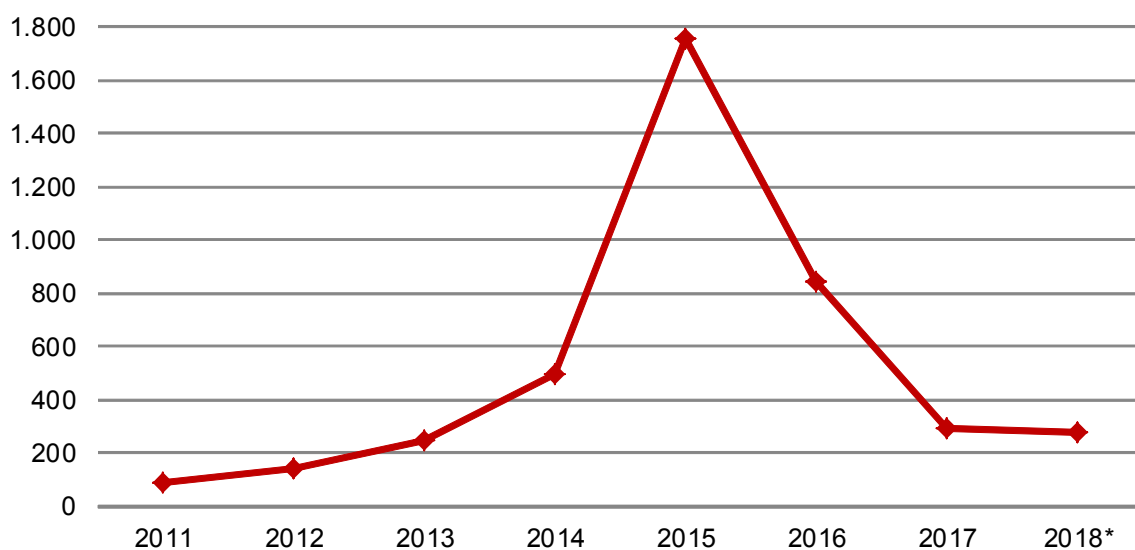
Zur Verteilung der Mittel an die Verkehrsunternehmen hat der Kreistag am 10.04.2018 eine sogenannte allgemeine Vorschrift erlassen.



Politische Unruhen und Kriege, Menschenrechtsverletzungen und Armut haben 2015 und 2016 zu einem großen Zustrom von Flüchtlingen geführt. Nach der Schließung der Balkanroute sind die Zuweisungen stark zurückgegangen, es kommen jedoch nach wie vor Flüchtlinge nach Deutschland. Die Zahlen sind 2018 konstant auf niedrigem Niveau, daran orientiert sich auch die Planung für 2019. Krieg, politische Verfolgung und Armut gibt es nach wie vor und daher kann niemand voraussagen, ob und wann die Flüchtlingszahlen wieder steigen werden.

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall

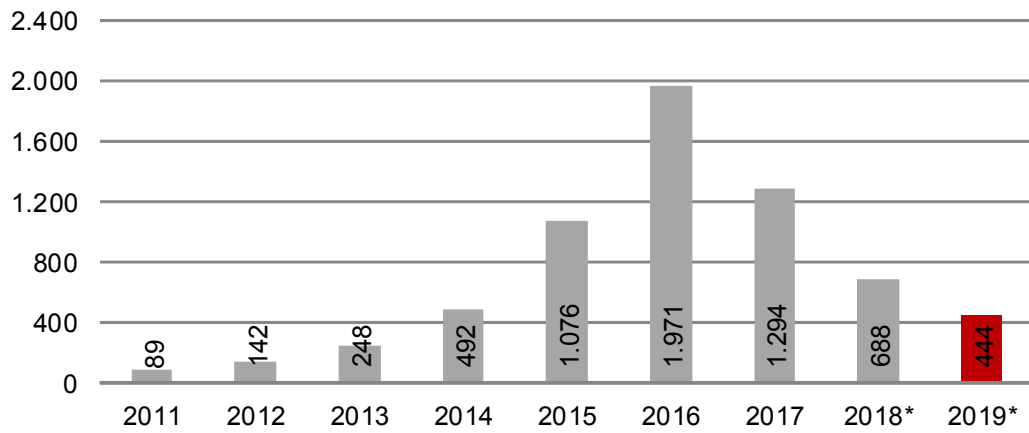
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2011	89		
2012	142	53	60 %
2013	248	106	75 %
2014	495	247	100 %
2015	1.756	1.261	255 %
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
31.08.2018	197		
Prognose			
31.12.2018	277	- 15	- 5 %

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall

* Prognose 31.12.2018



**Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen
Unterbringung**



* Hochrechnung



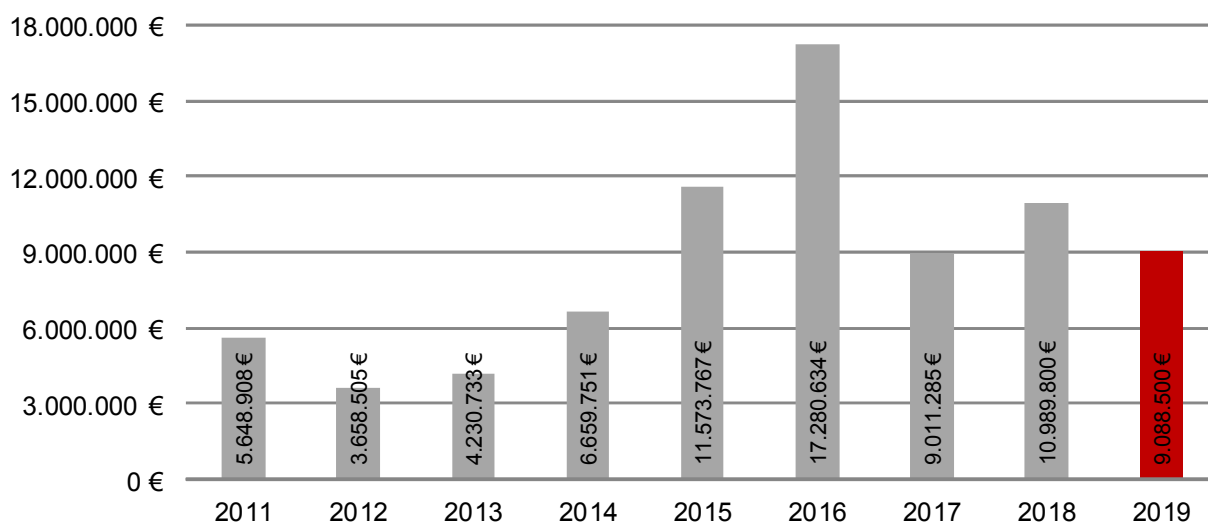
Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2011	5.648.908 €			76.085 €
RE 2012	3.658.505 €	- 1.990.403 €	- 35,2 %	65.863 €
RE 2013	4.230.733 €	572.228 €	15,6 %	895.213 €
RE 2014	6.659.751 €	2.429.018 €	57,4 %	2.323.201 €
RE 2015	11.573.767 €	4.914.016 €	73,8 %	6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
2018	10.989.800 €	1.978.515 €	22,0 %	753.000 €
2019	9.088.500 €	- 1.901.300 €	- 17,3 %	844.500 €

Der Haushaltsplan 2019 enthält die Schlussfinanzierung der Landratsamtsaußenstelle im Karl-Kurz-Areal mit 1,0 Mio. € - in den Planungen der Jahre 2017 und 2018 waren hierfür bereits Gebäudeinvestitionen in Höhe von 17 Mio. € veranschlagt.

Mit der Finanzierung der Sanierung der Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall und dem Umbau des Gebäudes für den LWV Ilshofen wurde 2018 bereits begonnen. Beide Projekte werden 2019 weiter teilfinanziert, für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 540 ff.).

Für die Asylbewerberunterbringung werden auch 2019 keine investiven Mittel veranschlagt, nur der Bauunterhalt.

Gebäudeunterhaltung / -sanierung



**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2011
2011	48.704.401 €			
2012	47.550.408 €	- 1.153.993 €	- 2,4 %	- 2,4 %
2013	63.199.250 €	15.648.842 €	32,9 %	29,8 %
2014	57.890.195 €	- 5.309.055 €	- 8,4 %	18,9 %
2015	55.671.523 €	- 2.218.672 €	- 3,8 %	14,3 %
2016	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	45,2 %
2017	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	58,0 %
2018	72.807.804 €	- 4.148.484 €	- 5,4 %	49,5 %
2019	71.152.800 €	- 1.655.004 €	- 2,3 %	46,1 %

Die Verschuldung des Landkreises steigt ab dem Jahr 2016 durch die für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim und die für die Investitionen im Asylbereich benötigten Fremdmittel stark an, dazu kommt 2017 der Kredit für die Teilfinanzierung des Landratsamtsneubaus auf dem Karl-Kurz-Areal. 2018 kann der Schuldenstand um über 4 Mio. € reduziert werden.

2019 ist eine Kreditaufnahme für die Teilfinanzierung des Umbaus des LWV Ilshofen und die Startfinanzierung des Backboneausbaus geplant. Es können 1,655 Mio. € Schulden abgebaut werden, davon 0,555 Mio. € beim Landkreis und 1,1 Mio. € beim Regiebetrieb.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 voraussichtlich 366,73 €/EW.



Zahlungsmittelüberschuss			
Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2011	8.262.351 €		
RE 2012	6.604.701 €	- 1.657.650 €	- 20,1 %
RE 2013	8.653.375 €	2.048.674 €	31,0 %
RE 2014	18.164.456 €	9.511.081 €	109,9 %
RE 2015	13.431.292 €	- 4.733.164 €	- 26,1 %
RE 2016	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
RE 2017	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
2018	16.977.810 €	6.186.458 €	57,3 %
2019	18.243.270 €	1.849.760 €	10,9 %

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

An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2019 beträgt dieser 18,2 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,64 Mio. € um rd. 14,6 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung im Finanzhaushalt zur Verfügung.

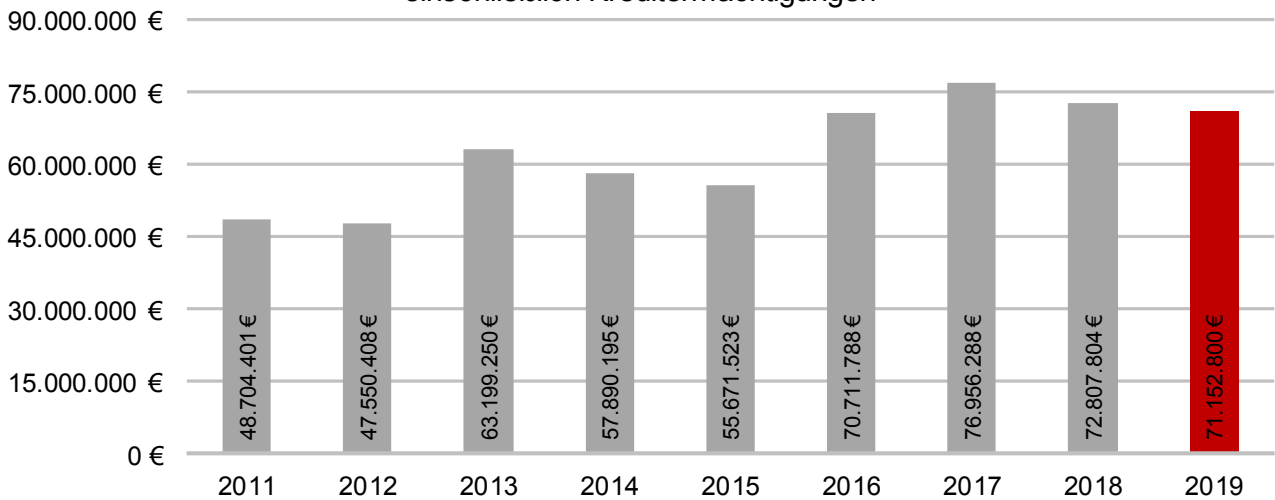


Zusammenfassung

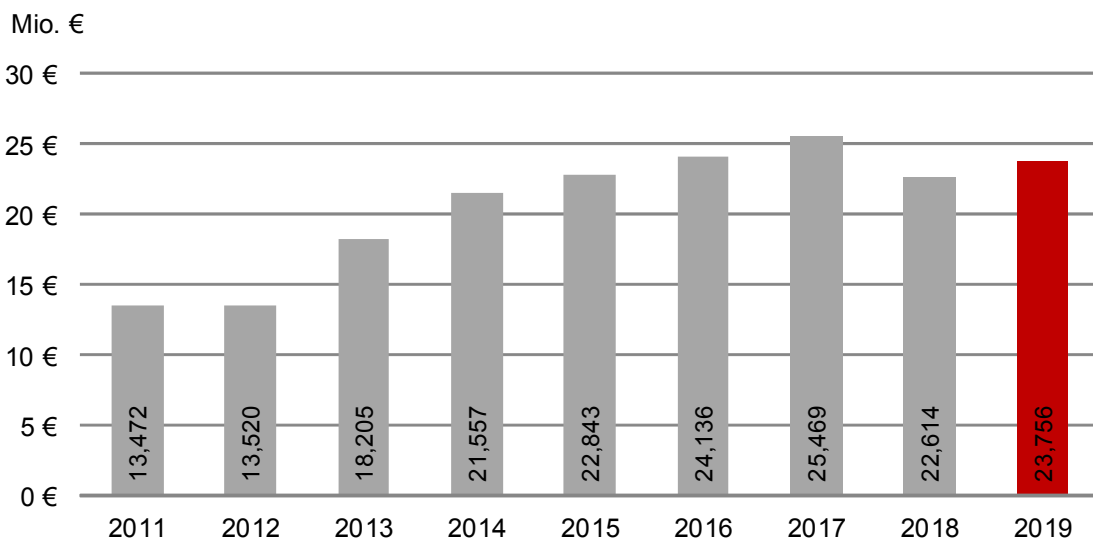
Der Haushaltsplan enthält erstmals nach 9 Jahren konstantem Kreisumlagehebesatz eine Senkung um 0,75 %. Zudem können im Kernhaushalt Schulden in Höhe von 555.000 € und beim Regiebetrieb in Höhe von 1,1 Mio. € abgebaut werden.

Im Haushalt 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,08 Mio. € geplant, davon 2,2 Mio. € als Teilfinanzierung des Umbaus des Gebäudes des LWV Ilshofen.

Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien
einschließlich Kreditermächtigungen



Allgemeiner Finanzausgleich



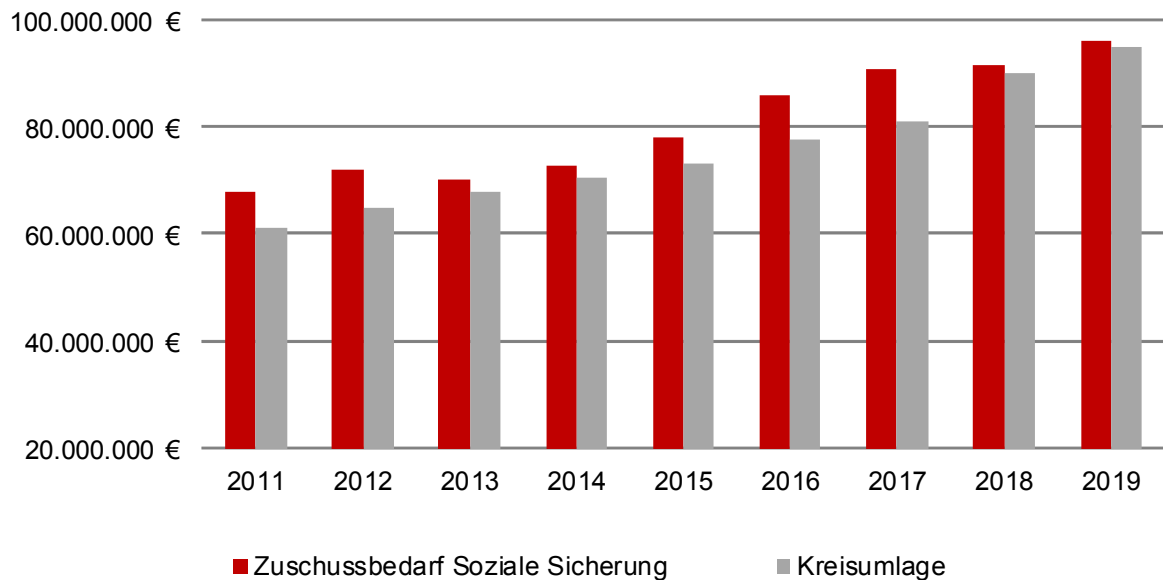


Höheren Schlüsselzuweisungen von 1,54 Mio. € aufgrund des erhöhten Kopfbetrags und steigender Einwohnerzahlen stehen Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage von knapp 0,4 Mio. € gegenüber.

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

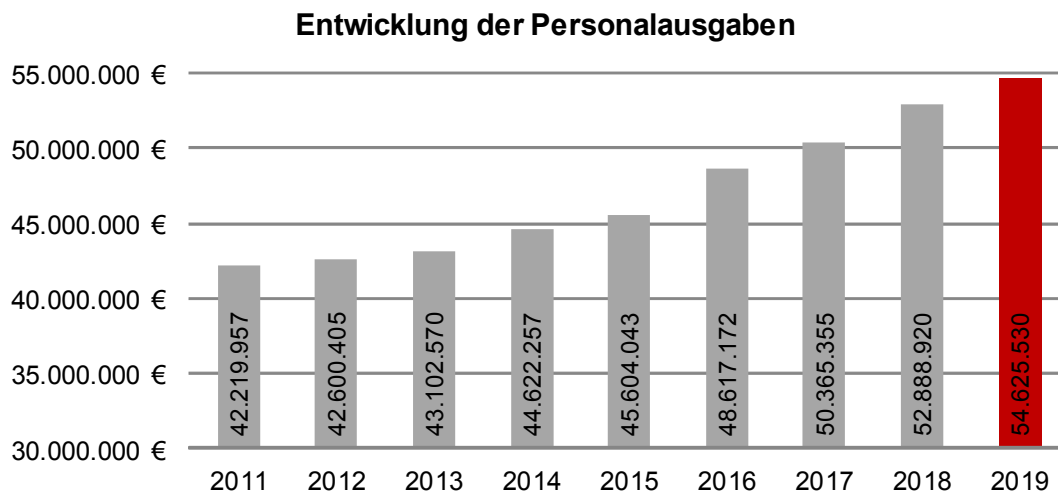
Der Zuschuss für die soziale Sicherung nimmt ständig zu. Dies kann in Jahren mit entsprechend steigender Steuerkraft finanziert werden, bleibt aber trotz der Entlastungen durch die Zuweisungen des Bundes ein strukturelles Problem für die kommunalen Haushalte. In Krisenzeiten sinken die Einnahmen. Die Sozialausgaben steigen aber aufgrund der gesetzlichen Ansprüche. Rücklagen, mit denen ein dadurch drohendes Defizit ausgeglichen werden kann, sind nicht vorhanden.

Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





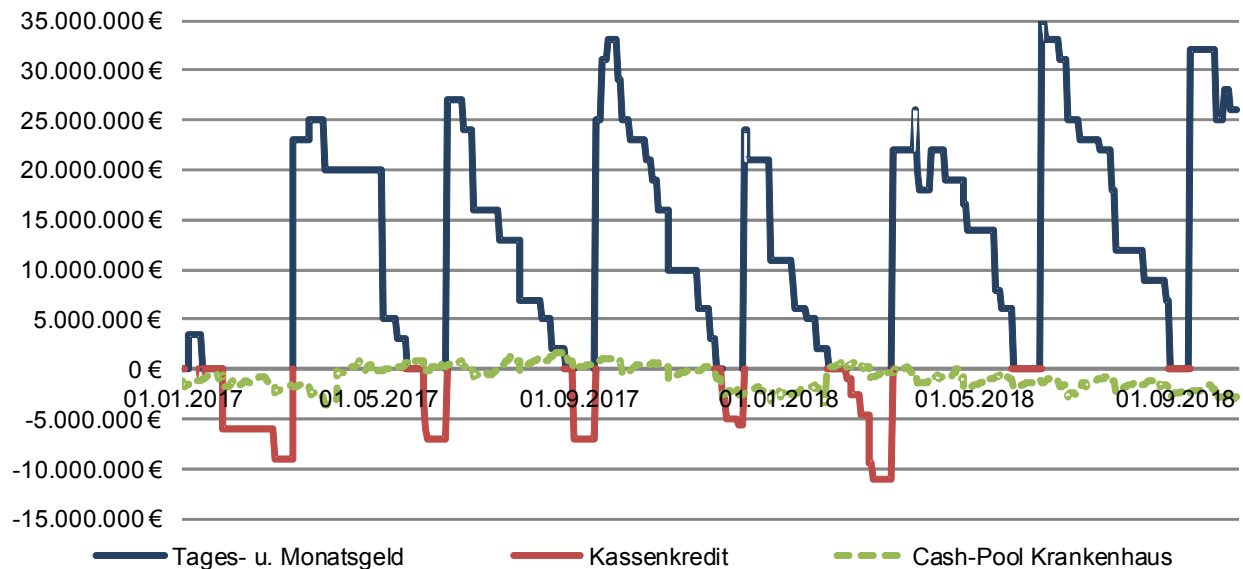
Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 3 %.



Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 8,27 Mio. € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 18,2 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	8.271.660 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.389.710 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 107.910 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 1.310.190 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	18.243.270 €	18.243.270 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.886.250 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 555.060 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)		1.801.960 €

Nach Ausgaben für Investitionen, Schuldaufnahme und -tilgung verbleibt im Haushaltsjahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,8 Mio. €. Aufgrund des negativen Vortrags aus 2018 fehlen dem Landkreis rein rechnerisch zum Jahresende rund 490.000 € liquide Mittel (siehe Liquiditätsberechnung Seite 530 - die Hochrechnung der Liquidität zum Jahresende 2018 ist negativ, da eine aus dem Haushaltsjahr 2015 stammende Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste). Diese Zahl relativiert sich, wenn man offene realisierbare Forderungen in die Berechnung mit einbezieht. Dann wird auch die sogenannte Liquiditätsreserve, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre betragen soll, fast erreicht.

Liquiditätsübersicht
Januar 2017 - September 2018

Im letzten Jahr wurden nur für kurze Perioden Kassenkredite benötigt, auch 2019 wird mit einem geringen Bedarf an Kassenkrediten gerechnet.

Ausblick

Die Haupteinnahmequelle des Landkreises, die Kreisumlage, bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2020 nach der angestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2018. Für beide Jahre prognostizieren die Wirtschaftsinstitute Wirtschaftswachstum. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass der Kreishaushalt auf der Einnahmenseite stabil bleiben wird.

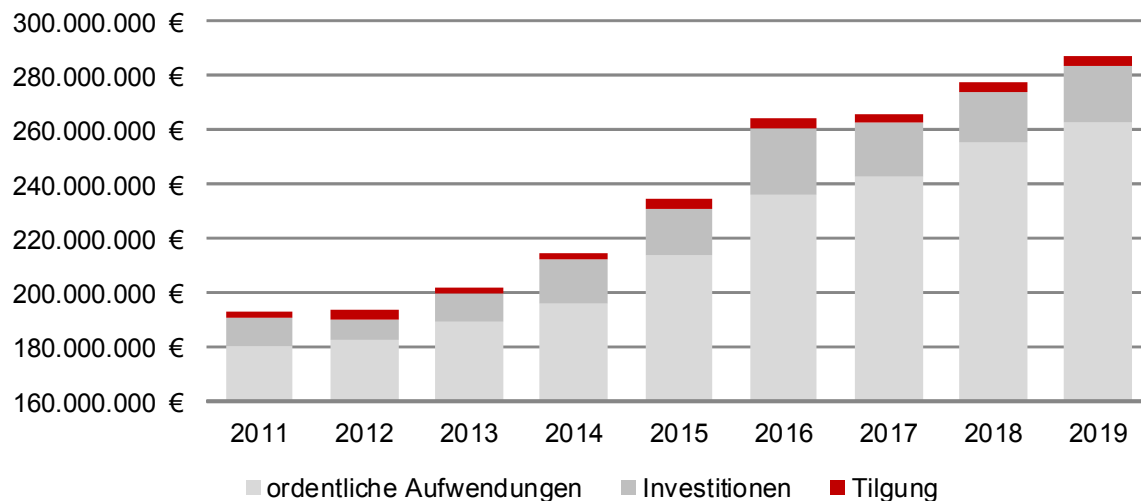
Auf der Ausgabenseite wird ein weiter steigender Aufwand für die Soziale Sicherung und im Bereich der Migration erwartet. Als große Investition steht in den Jahren 2020 und 2021 die Erweiterung des Klinikums Crailsheim mit 27 Mio. € Gesamtkosten an.



1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen im NKHR				
		RE 2015	RE 2016	RE 2017	2018	2019
Ergebnis-	ordentliche	213.339.404 €	235.884.692 €	242.236.016 €	255.484.160 €	262.525.170 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	17.378.385 €	24.558.384 €	20.191.468 €	17.929.000 €	20.975.400 €
haushalt:	Tilgung	3.402.778 €	3.523.047 €	2.850.510 €	3.793.040 €	3.635.060 €
Gesamt:		234.120.567 €	263.966.123 €	265.277.994 €	277.206.200 €	287.135.630 €

Haushaltsvolumen im NKHR



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 (Hochrechnung)	53.186.510 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2019	3.080.000 €
./. Tilgungen 2019	<u>3.635.060 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	52.631.450 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme €	Tilgung €	Netto €
Landkreis	2020	6.600.000	3.675.000	2.925.000
	2021	5.500.000	3.730.000	1.770.000
	2022	1.900.000	4.353.000	- 2.453.000
		<u>14.000.000</u>	<u>11.758.000</u>	<u>2.242.000</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2022 54.873.450 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2019

- Landkreis	52.631.450 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien	<u>18.521.350 €</u>

Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 **71.152.800 €**
= 366,73 €/EW

zum Vergleich 31.12.2018 (Hochrechnung) 72.807.804 €
= 375,68 €/EW

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2019 beträgt	
für den Landkreis	3.080.000 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	0 €
b) 2019 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.635.060 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.100.000 €



3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

3.1 Personalausgaben

Personalkosten	2018	52.888.920 €
	2019	54.625.530 €
Differenz gegenüber Vorjahr		1.736.610 €
in %		3,28

3.2 Stellenplan (siehe auch Anhang Seite 535 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2018	306,45	718,92	1.025,37
2019	303,85	723,60	1.027,45
Differenz	- 3,6	4,18	2,08

Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen mit insgesamt 50,05 Stellen

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

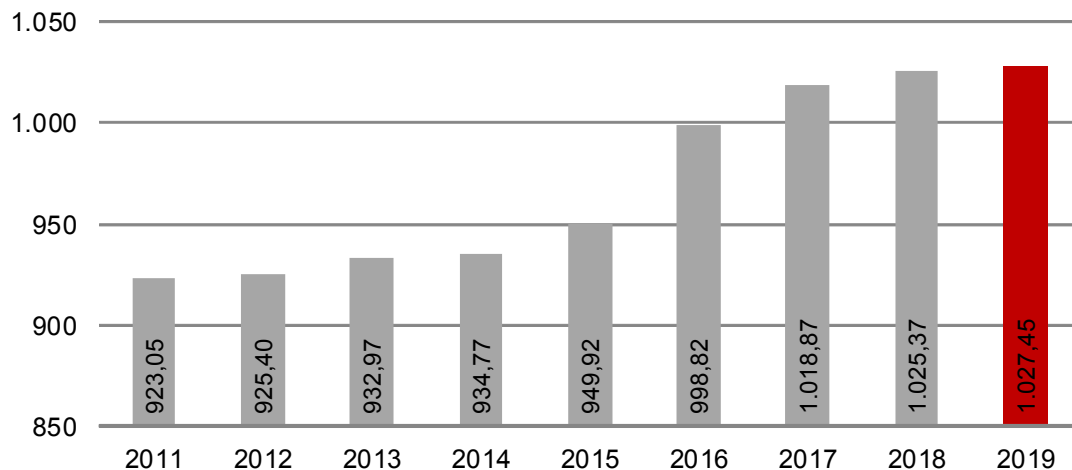
Personalstand:

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

	30.6.2004	LRA 1.1.2005	VRG 1.1.2005	30.6.2005	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018
Kreisbeamte	159	159	126	282	295	303	303
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	831	842	864
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.126	1.145	1.167
Landesbedienstete	38	38	192	230	129	127	123
GESAMT	753	750	606	1.353	1.255	1.272	1.290
		1.356		- 98		- 81	- 63

Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungs- und Strukturreform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 60 Landesbedienstete im Flurneuordnungsamt (RP-Team) enthalten.

Entwicklung der Stellenpläne



3.3 Schulhaushalt

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

Die Schulbudgets (ohne Personalkosten Schulsekretariate und Gebäudekosten) betragen 2019 zusammen knapp 3,7 Mio. €. Die Mittel verteilen sich auf die einzelnen Schulen wie folgt:



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
RE 2017	Gewerbliche Schule	1.631	659.052 €	210.987 €	870.039 €
2018	Schwäbisch Hall	1.598	608.905 €	295.000 €	903.905 €
2019		1.600	665.737 €	239.800 €	905.537 €
RE 2017	Gewerbliche Schule	1.271	660.900 €	130.333 €	791.233 €
2018	Crailsheim	1.268	560.859 €	255.000 €	815.859 €
2019		1.283	519.015 €	314.600 €	833.615 €
RE 2017	Kaufmännische Schule	1.065	291.699 €	49.447 €	341.146 €
2018	Schwäbisch Hall	1.103	186.149 €	168.700 €	354.849 €
2019		1.046	212.286 €	118.400 €	330.686 €
RE 2017	Kaufmännische Schule	986	214.501 €	89.702 €	304.203 €
2018	Crailsheim	1.058	314.549 €	40.300 €	354.849 €
2019		914	283.181 €	5.200 €	288.381 €
RE 2017	Sibilla-Egen-Schule	524	293.297 €	9.226 €	302.523 €
2018	Schwäbisch Hall	576	288.562 €	30.000 €	318.562 €
2019		535	255.431 €	38.500 €	293.931 €
RE 2017	Eugen-Grimminger-	597	221.121 €	25.680 €	246.801 €
2018	Schule Crailsheim	635	220.333 €	48.000 €	268.333 €
2019		587	214.930 €	51.500 €	266.430 €
RE 2017	Fröbelschule einschl.	71	259.357 €	11.417 €	270.774 €
2018	Kindergarten	75	322.670 €	10.000 €	332.670 €
2019	Ellrichshausen	76	344.855 €	37.600 €	382.455 €
RE 2017	Wolfgang-Wendlandt-	95	83.157 €	0 €	83.157 €
2018	Schule Schwäbisch Hall	93	85.674 €	0 €	85.674 €
2019		91	79.288 €	9.400 €	88.688 €
RE 2017	Sprachheilschule	96	99.829 €	7.002 €	106.831 €
2018	Crailsheim	97	109.634 €	0 €	109.634 €
2019		98	105.475 €	14.800 €	120.275 €
RE 2017	Sportstätten		185.286 €	0 €	185.286 €
2018	(netto, Erträge		138.770 €	0 €	138.770 €
2019	saldiert)		176.110 €	0 €	176.110 €
RE 2017		6.336	2.968.199 €	533.794 €	3.501.993 €
2018		6.503	2.836.105 €	847.000 €	3.683.105 €
2019		6.230	2.856.308 €	829.800 €	3.686.108 €

Nachrichtlich Mittel Lernfabrik 4.0 SHA					
RE 2016	Lernfabrik 4.0*		49.898 €	695.916 €	
RE 2017				295.553 €	

* inkl. erhaltener Zuschüsse vom Land

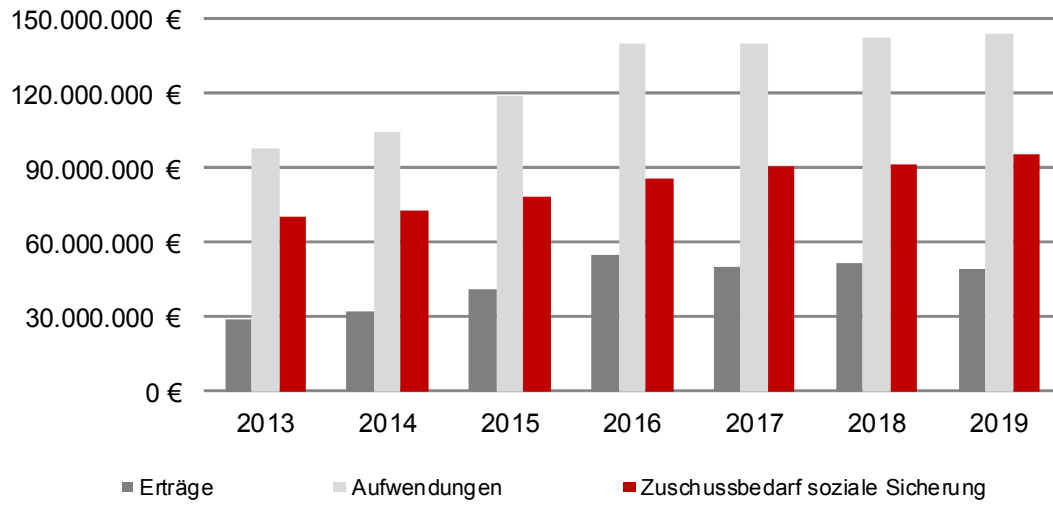
3.4 Soziale Sicherung

Soziale Sicherung													
E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung HH-Plan				Entwicklung HH-Plan			
		RE 2015 €	Fälle	RE 2016 €	Fälle	RE 2017 €	Fälle	HH 2018 €	Fälle	HH 2019 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Summe	E Sozialhilfe	25.690.113	7.803	26.472.950	7.966	29.316.613	8.269	28.953.010	8.616	28.944.180	-8.830	8.282	-334
	A Sozialhilfe	78.702.008		82.824.333		86.736.746		89.876.202		91.084.136	1.207.934		
	Zuschussbedarf Sozialhilfe	53.011.895		56.351.384		57.420.133		60.923.192		62.139.956	1.216.764		
Summe	E Jugendhilfe	6.887.594	2.360	7.298.438	2.658	7.857.137	2.704	7.163.500	3.350	8.615.230	1.451.730		217
	A Jugendhilfe	28.552.083		30.565.662		32.707.171		32.300.401		35.957.793	3.657.392		
	Zuschussbedarf Jugendhilfe	21.664.489		23.267.224		24.850.034		25.136.901		27.342.563	2.205.662		
Summe	E Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler*	8.591.202	1.102	20.896.796	769	12.525.318	650	15.820.690	490	11.643.440	-4.177.250		135
	A Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler*	11.191.490		26.381.322		20.208.358		20.201.376		17.266.089	-2.935.287		
	Zuschussbedarf Asylbewerber	2.600.288		5.484.526		7.683.040		4.380.686		5.622.649	1.241.963		
	Zuschussbedarf KVJS	819.258		823.110		878.084		895.550		852.100	-43.450		
	Zuschussbedarf soziale Sicherung	78.095.930	11.707	85.926.244	11.393	90.831.291	11.623	91.336.329	12.456	95.957.268	4.620.939		
	Veränderung zum Vorjahr	5.184.015		7.830.314		4.905.048		505.038		4.620.939			
Kreisumlage		73.271.222		77.507.020		81.113.380		90.113.030		94.703.800	34,0%		4.590.770
Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht % Kreisumlage		106,6%		110,9%		112,0%		101,4%		101,3%			

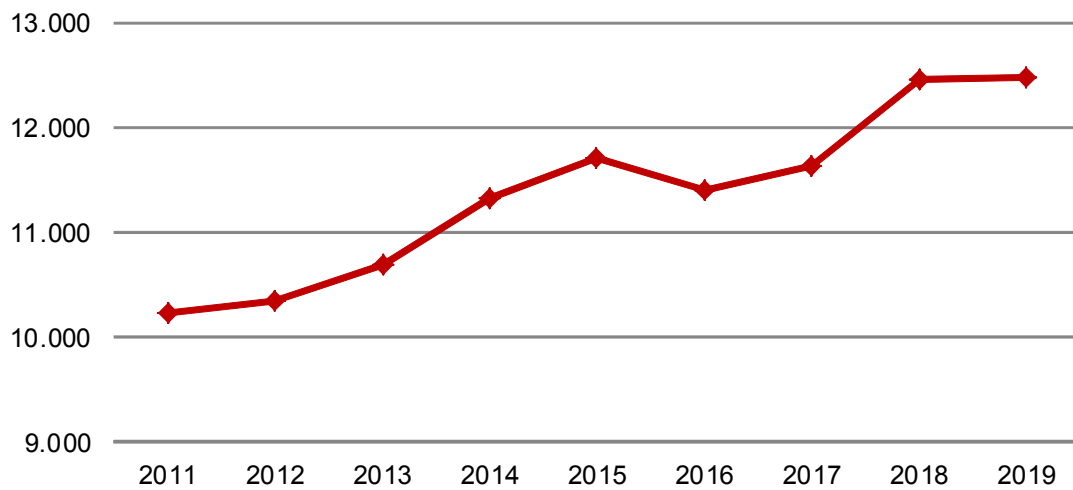
* ab 2016 ist der Bereich "Förderung der Integration von Flüchtlingen" in der Sozialen Sicherung enthalten (enthaltener Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 352.035 €, 2019: 258.907 €)



Soziale Sicherung



Fallzahlen Soziale Sicherung



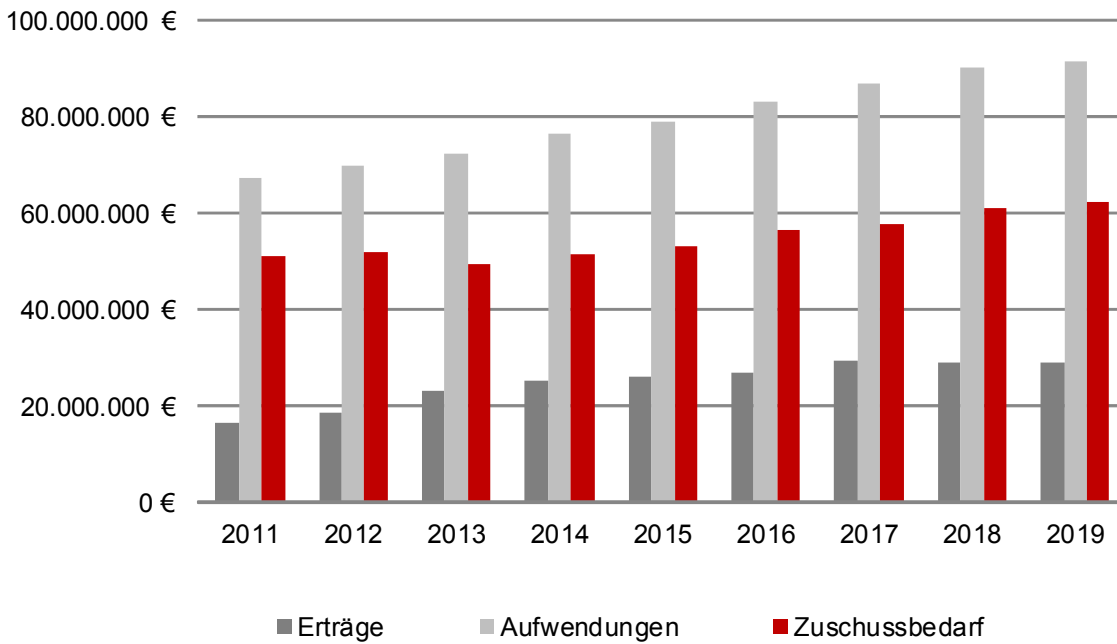


31/37 Soziale Hilfen														
Produktgruppen	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Veränderung			
			RE 2015	Fälle	RE 2016	Fälle	RE 2017	Fälle	HH 2018	Fälle	HH 2019	Fälle	Veränderung	Fälle
3110	E	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschli. § 22 FAG (ohne Eghl, HzP, GrusS)	2.775.712 €	0	2.715.233 €	0	2.974.707 €	0	2.613.690 €	0	2.199.100 €	0	-414.590 €	0
	A		2.355.136 €		2.045.583 €		2.202.725 €		1.674.810 €		1.726.400 €		51.590 €	
L311001	E	Hilfe zur Pflege	831.156 €	526	930.437 €	531	871.265 €	529	601.500 €	530	721.000 €	530	119.500 €	0
	A		6.330.164 €		7.096.137 €		6.658.532 €		8.116.270 €		8.391.760 €		275.490 €	
L311002	E	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	2.643.686 €	1655	3.148.433 €	1662	2.731.657 €	1675	3.768.220 €	1850	3.344.000 €	1860	-424.220 €	10
	A		37.457.199 €		39.362.288 €		41.798.995 €		43.215.532 €		44.243.738 €		1.028.206 €	
L311005*	E	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung	11.471.131 €	1618	648.347 €	158	814.321 €	157	738.000 €	160	831.000 €	160	93.000 €	0
	A		12.723.459 €		2.825.447 €		2.578.043 €		2.714.754 €		2.637.630 €		-77.124 €	
311008*	E	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			10.414.537 €	1642	10.619.561 €	1694	10.811.500 €	1700	11.200.000 €	1750	388.500 €	50
	A				10.713.511 €		11.166.158 €		11.102.320 €		11.510.056 €		407.736 €	
3120	E	Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	7.279.812 €	3074	7.941.187 €	3089	10.484.848 €	3347	9.772.100 €	3500	9.923.080 €	3100	150.980 €	-400
	A		16.711.575 €		17.355.375 €		18.648.135 €		19.214.017 €		18.483.303 €		-730.715 €	
3150	E	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	610.864 €	47	669.059 €	36	531.627 €	27	588.800 €	26	618.000 €	22	29.200 €	-4
	A		762.297 €		759.547 €		887.658 €		750.194 €		734.336 €		-15.858 €	
3160	E	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	21.897 €	0	2.400 €	0	0 €	0	562.000 €	0	570.100 €	0	8.100 €	0
	A		461.139 €		506.399 €		556.086 €		0 €		0 €		0 €	
3170	E	Betreuungsleistungen	11 €	0	20 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0
	A		270.973 €		316.822 €		339.112 €		294.012 €		334.784 €		40.772 €	
3180	E	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	53.033 €	0	0 €	0	286.555 €	0	56.000 €	0	106.000 €	0	50.000 €	0
	A		573.092 €		705.944 €		747.039 €		933.316 €		1.046.990 €		113.674 €	
3190	E	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.406 €	883	2.847 €	848	1.466 €	840	3.200 €	850	2.000 €	860	-1.200 €	10
	A		287.212 €		370.353 €		367.921 €		414.501 €		430.793 €		16.293 €	
3710/3720	E	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	406 €	0	448 €	0	606 €	0	884.476 €	0	974.246 €	0	89.770 €	0
	A		769.762 €		766.928 €		786.342 €		0 €		0 €		0 €	
Summe	E	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen	25.690.113 €	7803	26.472.949 €	7966	29.316.613 €	8269	28.955.010 €	8616	28.944.180 €	8282	-8.830 €	-334
	A		78.702.008 €		82.824.334 €		86.736.746 €		89.876.202 €		91.084.136 €		1.207.934 €	
Soziale Hilfen Zuschussbedarf			53.011.895 €		56.351.385 €		57.420.134 €		60.923.192 €		62.439.956 €		1.216.764 €	
Veränderung zum Vorjahr			1.627.140 €		3.339.490 €		1.068.749 €		3.503.058 €		1.216.764 €			

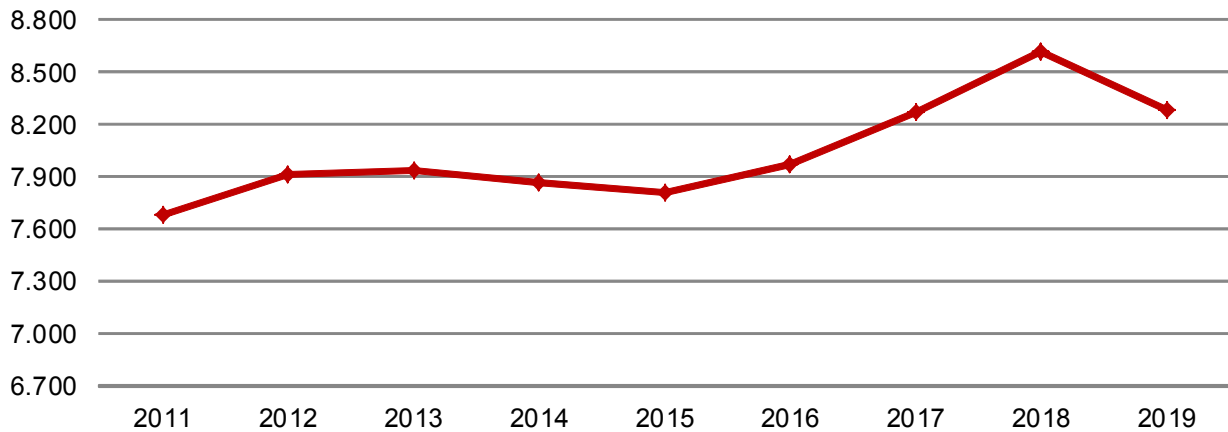
* 2016 wurden Änderungen des Musterbuchungsplans umgesetzt, die Produktgruppe 311008 wurde aus der Gruppe L311005 ausgegliedert.



**Erträge + Aufwendungen / Zuschuss
Soziale Hilfen**



Fallzahlen Soziale Hilfen

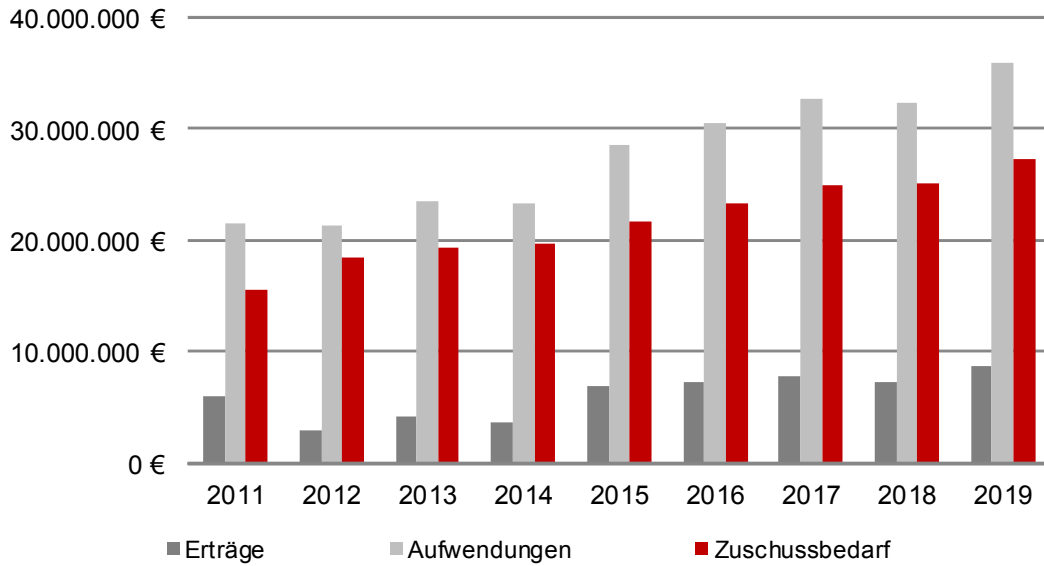




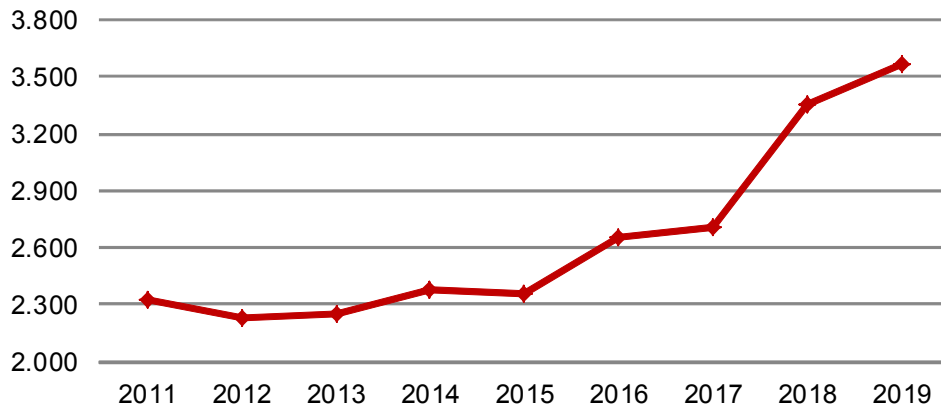
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Produktgruppe	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis					Entwicklung Haushaltsplan									
			RE 2015 €	Fälle	RE 2016 €	Fälle	HH 2017 €	Fälle	HH 2018 €	Fälle	HH 2019 €	Fälle	Veränderung	Fälle			
362001	E	Kinder- und Jugendarbeit	3.264		3.000		3.000		4.000		3.000		3.000		-1.000		0
	A		413.182		416.491		378.489		464.483		483.313		483.313		18.831		0
362002	E	Jugendsozialarbeit	105.720		123.623		133.810		151.800		225.150		225.150		73.350		0
	A		580.411		542.393		665.018		685.598		1.014.114		1.014.114		328.516		0
363001	E	Sozial- und Lebensberatung	0		0		0		0		0		0		0		0
	A		416.150		484.570		668.844		707.298		773.849		773.849		66.551		0
363002	E	Förderung der Erziehung in der Familie	69.066	10	89.628	13	50.000	4	75.000	10	59.000	7	59.000	7	-16.000		-3
	A		723.169		668.614		538.036		649.390		812.921		812.921		163.531		
36300301	E	Hilfen zur Erziehung	1.624.667	540	3.436.167	629	3.290.796	641	2.620.000	670	2.130.000	670	2.130.000	670	-490.000		0
	A		11.405.270		12.791.067		14.360.176		13.492.200		13.524.411		13.524.411		32.211		0
36300302	E	Eingliederungshilfe/ Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme	609.414	200	2.111.666	323	2.451.227	307	1.910.000	330	2.854.400	340	2.854.400	340	944.400		10
	A		5.663.794		8.397.624		8.419.513		7.572.962		8.851.560		8.851.560		1.278.598		0
363004	E	Mitwirkung in gerichtlichen verfahren	738.943		790.998		880.272		910.944		980.399		980.399		69.456		0
	A		697.892		844.143		1.030.766		1.021.441		1.177.096		1.177.096		75.680		0
36300603	E	Erziehungsberatung	648.439		677.785		648.424		692.078		728.134		728.134		36.056		0
	A		101.463		93.819		112.807		100.500		102.500		102.500		2.000		0
36300605	E	Jugend- und Suchtberatung	621.288		749.642		731.606		764.008		764.654		764.654		645		0
	A		0		0		0		0		0		0		0		0
365001	E	Tageseinrichtungen für Kinder	142.065		130.783		127.701		160.000		160.000		160.000		0		0
	A		729.773		423.787	113	555.635	131	552.700	130	628.000	150	628.000	150	75.300		20
365002	E	Förderung von Kindern in Tagespflege	611.874		925.368		1.111.947		1.019.181		1.084.719		1.084.719		65.538		0
	A		28.787	850	-3.773	857	-1.347	899	0	950	0	1000	0	0		50	
365003	E	Finanzielle Förderung von Kindern	1.398.031		1.266.686		1.164.963		1.317.667		1.381.029		1.381.029		63.363		0
	A		72.179		44.944		44.838		36.000		33.000		33.000		-3.000		0
3680	E	Kooperation u. Vernetzung	301.525		306.669		182.962		190.587		268.636		268.636		78.049		0
	A		3.543.261	760	974.377	723	1.140.695	722	1.711.000	1260	2.502.000	1400	2.502.000	1400	791.000		140
3690	E	Unterhaltsvorschuss	4.190.051		1.572.828		1.798.454		2.652.564		3.952.957		3.952.957		1.300.394		0
	A		6.887.594	2360	7.298.438	2658	7.857.137	2704	7.163.500	3350	8.615.230	3567	8.615.230	3567	1.451.730		217
Summe	E	Jugendhilfe	28.552.083		30.565.662		32.707.171		32.300.401		35.957.793		35.957.793		3.657.392		0
	A		21.664.489		23.267.224		24.850.034		25.136.901		27.342.563		27.342.563		2.205.662		0
Zuschussbedarf Jugendhilfe			1.966.312		1.602.735		1.582.811		286.867		2.205.662		2.205.662		0		0
Veränderung zum Vorjahr																	



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



Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





3.5 Soziale Hilfen (Produktbereich 31)

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

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

Transferaufwendungen / Transfererträge 31.10

Die Transferaufwendungen (Ausgaben für Sozialleistungen) belaufen sich auf insgesamt 54.778.600 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 4.175.600 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	8.064.000 €	721.000 €	7.343.000 €
Eingliederungshilfe f. Menschen m. Behinderung - 31.10.02	42.722.100 €	2.719.000 €	40.003.100 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	383.000 €	15.500 €	367.500 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	704.000 €	10.000 €	694.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	2.297.500 €	83.100 €	2.214.400 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	298.000 €	1.000 €	297.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	310.000 €	1.000 €	309.000 €
Soziallastenausgleich nach § 21 a FAG	- €	625.000 €	- €
Gesamt	54.778.600 €	4.175.600 €	50.603.000 €

Leistungen der Hilfe zur Pflege

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

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

Auftragsgruppe L311001

447.000 €

(Planansatz 2018: 477.000 €; Ergebnis 2017: 420.523 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2016 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.



Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen
Auftragsgruppe L311001 7.617.000 €
(Planansatz 2018: 7.338.000 €, vorläufiges Ergebnis 2017: 5.954.905 €)

Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 (PSG 2), das 2017 in Kraft getreten ist, erhalten nun mehr pflegebedürftige Menschen Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung. Seit Einführung des PSG 2 hält sich die Zahl der Heimbewohner, die auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind, weitgehend stabil.

Zudem hält noch immer die Wirkung des Besitzstandsschutzes aus dem PSG 2 an. Diesen erhalten Heimbewohner, deren Heimkostenanteil aufgrund der Überführung von Pflegestufen auf Pflegegrade sonst steigen würde.

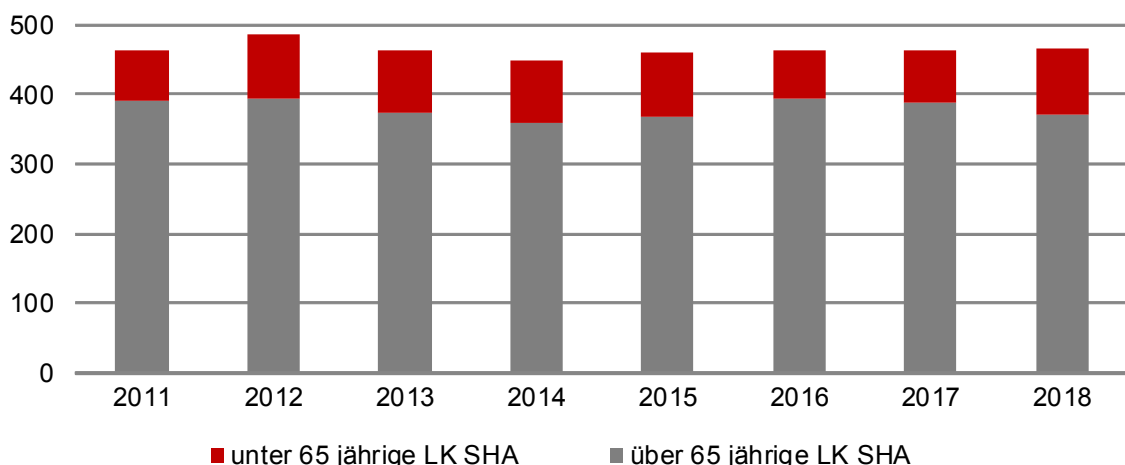
Der Besitzstandsschutz gleicht die Mehrkosten für die betroffenen Bewohner aus und wird von den Pflegekassen übernommen.

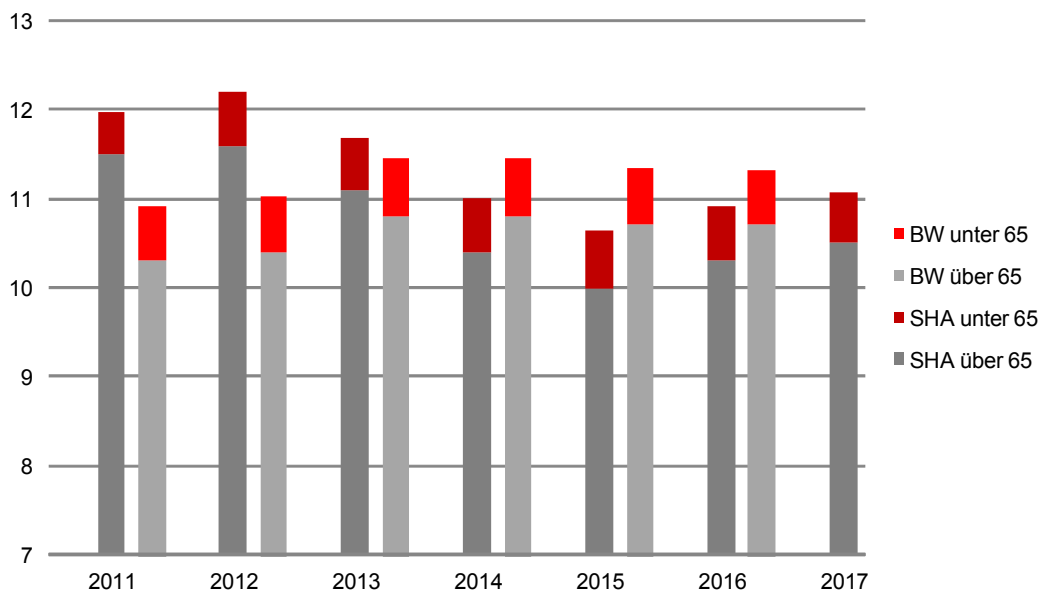
Dem gegenüber stehen Kostensteigerungen im stationären Bereich aufgrund der Umsetzung der erhöhten Personalschlüssel nach dem neuen Rahmenvertrag (noch nicht alle Einrichtungen haben die Erhöhung vorgenommen) und aufgrund der Umsetzung der Heimbauverordnung, die 2019 abgeschlossen sein soll.

Die Leistungserbringer refinanzieren die Kosten eines notwendigen Um- oder Neubaus über einen Investitionskostensatz, der als Tagessatz auf die Heimbewohner und damit letztlich auch auf den Träger der Sozialhilfe umgelegt wird.

Die Leistungserbringer greifen zunehmend auf das sogenannte Investorenmodell zurück, was höhere Kosten für den Um-, Aus- und Neubau und damit auch höhere Investitionskostensätze zur Folge haben wird.

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



Entwicklung der Fallzahlen der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege vollstationär im Vergleich zum Landesdurchschnitt (pro 1.000 Einwohner):**Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem 6. Kapitel SGB XII erhält, wer seinen behinderungsbedingten Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann. Diese Leistungen sind nach wie vor die finanziell bedeutendste Sozialhilfeleistung im Landkreis. Sie liegen in der originären Zuständigkeit des Landkreises.

Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **außerhalb von Einrichtungen**

Auftragsgruppe L311002

6.435.600 €

(Planansatz 2018: 6.111.800 €; Ergebnis 2017: 5.756.427 €)

Hierzu zählen alle ambulanten sowie integrativen Leistungen in Kindergärten und Schulen. Die ambulanten Leistungen umfassen insbesondere die Kosten für „Ambulant betreutes Wohnen“ und die Leistungen des „Begleiteten Wohnens in Familien“ für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie die Leistungen für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **innerhalb von Einrichtungen**

Auftragsgruppe L311002

36.286.500 €

(Planansatz 2018: 35.753.000 €; Ergebnis 2017: 34.879.789 €)

Hierunter fallen alle stationären und der überwiegende Teil der teilstationären Leistungen der Eingliederungshilfe, insbesondere die Wohnheimkosten, die Kosten für den Besuch von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und andere Leistungen zur Tagesstrukturierung wie z.B. Förder- und Betreuungsgruppen.



Im Jahr 2019 wird mit einer moderaten Fallzahlsteigerung der Leistungsempfänger gerechnet.

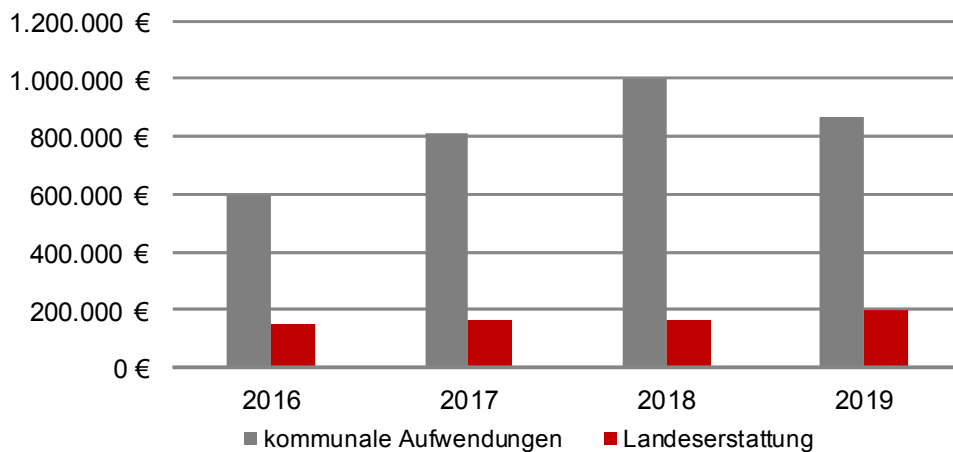
Für das in 2017 eingeführte flexible ambulante Wohnen (FABW) war zunächst ein Probezeitraum von 2 Jahren vorgesehen. Nachdem dieser nun mit Ablauf des Jahres 2018 endet, zeichnet sich eine Weiterführung der Leistung ab. Die Kosten dafür haben sich in der Zwischenzeit auf einem stabilen Niveau eingependelt.

Hinzu kommt, dass in diesen Fällen auf eine stationäre Betreuung verzichtet werden kann.

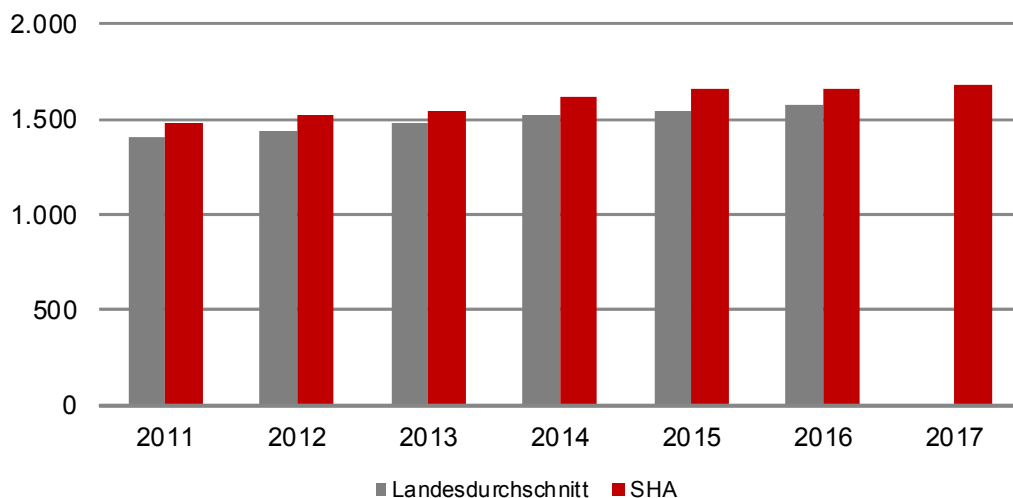
Die Fallzahlen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder haben sich mehr als verdoppelt. Entsprechend wurde der Planansatz von 270.000 € in 2018 auf 700.000 € in 2019 aufgestockt.

Währenddessen hat sich die Zahl der Fälle der schulischen Inklusion in 2018 weitgehend, wenn auch auf hohem Niveau, stabilisiert. Dies und eine geringfügig höhere Förderung, die den Ausgaben gegenübersteht, wurden für das Planungsjahr 2019 berücksichtigt.

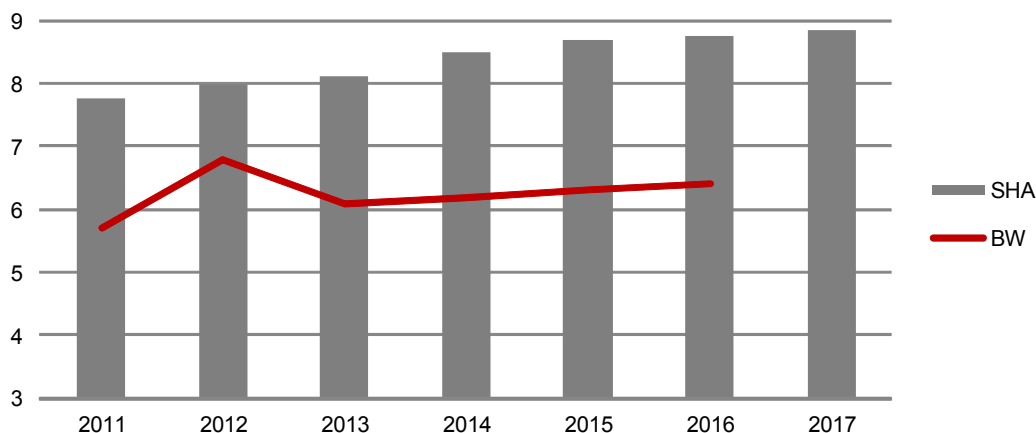
Landesförderung im Verhältnis zu Aufwendungen für schulische Inklusion:



Entwicklung der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe im Landkreis Schwäbisch Hall und im Vergleich zum Landesdurchschnitt:



Entwicklung der Fallzahlen Eingliederungshilfe pro 1.000 EW



Entwicklung der Fallzahlen der Eingliederungshilfe nach Leistungsarten:

Leistung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollstationäre Fälle (Erwachsene)	377	374	379	395	398	409	410	412	411
Vollstationäre Fälle (Kinder)	52	49	48	47	41	40	41	47	39
Werkstätten für behinderte Menschen	586	612	621	620	621	638	630	638	633
Förder- u. Betreuungsgruppen	112	120	119	125	127	142	143	143	139
Ambulante Leistungen (u.a. betreutes Wohnen)	267	271	284	297	312	333	356	355	355
Tagesstrukturierung (u.a. f. Senioren)	66	70	77	83	82	82	83	91	91

Diese Tabelle enthält Mehrfachnennungen, da Betroffene neben den Leistungen im Wohnen auch Tagesstruktur (z.B. WbfM) erhalten.



Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

Auftragsgruppe L311005 637.500 €

(Planansatz 2018: 585.500 €; Ergebnis 2017: 558.709 €)

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

Auftragsgruppe L311005 1.660.000 €

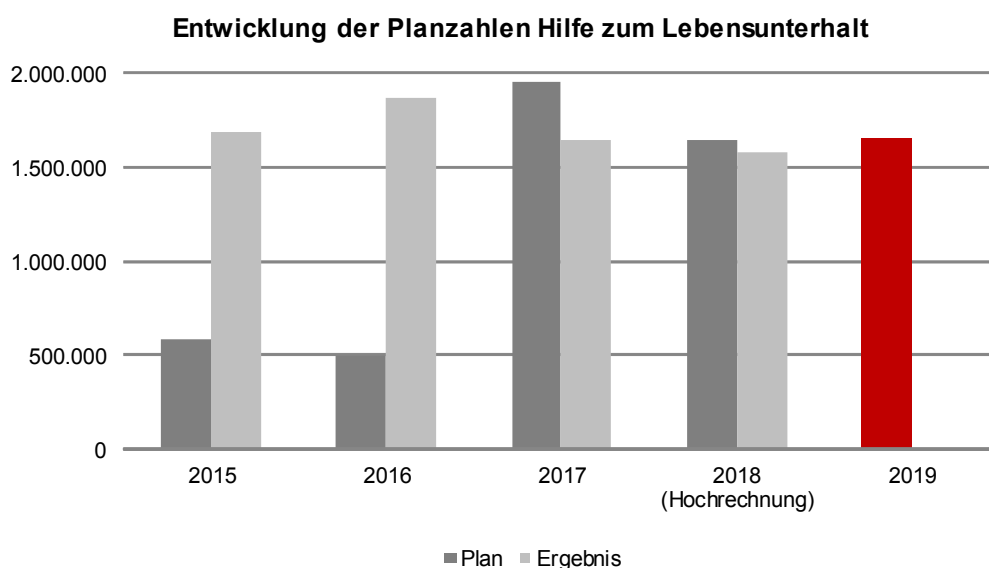
(Planansatz 2018: 1.641.000 €; Ergebnis 2017: 1.647.935 €)

Seit September des Jahres 2015 werden die Barbeträge zur persönlichen Verfügung und die Bekleidungsbeihilfen, die Heimbewohner erhalten, nicht mehr bei der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe, sondern bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verbucht.

In der Planung für die Jahre 2015 und 2016 wurde dies jedoch nicht berücksichtigt.

Während die Ausgaben in 2016 durch die damalige Buchungsumstellung aufgrund von Umbuchungen bis ins Jahr 2015 noch verfälscht dargestellt wurden, haben sich die Beträge im Verlauf der Jahre 2017 und 2018 auf ein stabiles Niveau zubewegt, der Planansatz für 2019 orientiert sich dementsprechend an den Erfahrungen der beiden Vorjahre.

Entwicklung der Planzahlen im Vergleich zum Ergebnis im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen:



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

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

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

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

Auftragsgruppe L311008 6.900.000 €
(Planansatz 2018: 6.611.500 €; Ergebnis 2017: 6.587.019 €)

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

Auftragsgruppe L311008 4.300.000 €
(Planansatz 2018: 4.200.000 €; Ergebnis 2017: 4.304.277 €)

Es wird mit Erträgen von anderen Sozialleistungsträgern und durch übergeleitete Ansprüche wie Unterhalt und Rückzahlung gewährter Hilfen in Höhe von 2.173.500 € gerechnet.

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

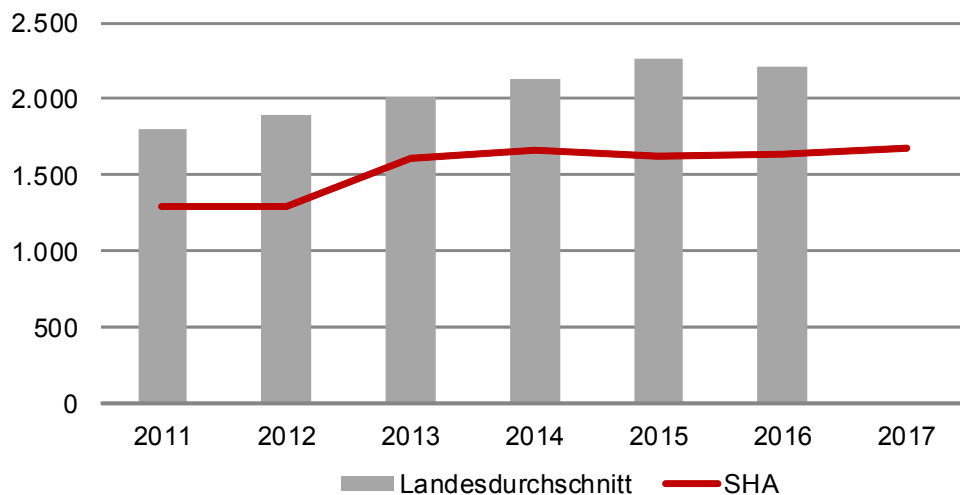
Auftragsgruppe L311008 9.026.500 €
(Planansatz 2018: 8.950.500 €; Ergebnis 2017: 8.523.948 €)

Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII 11.200.000 €

Summe Erträge Grundsicherung SGB XII 2.173.500 €

Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII 9.026.500 €

Bundeserstattung (100% Nettoausgaben Grundsicherung) 9.026.500 €

Entwicklung der Fallzahlen in der Grundsicherung (Zahl der Leistungsempfänger pro 1.000 EW)**Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II – Hartz IV)**

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

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

Produktgruppe 312001

6.525.000 €

(Planansatz 2018: 6.890.000 €; 2017: 7.277.633 €)

Nach derzeitigem Stand ist damit zu rechnen, dass der Landkreis auch in 2019 wieder eine Bundeserstattung in Höhe von mindestens 52,2 % der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung erhält.

Diese Erstattung setzt sich zusammen aus dem Ausgleichsbetrag für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, Mitteln zur Stärkung der Kommunalfinzen und dem Kostenausgleich des Bundes für die Bildungs- und Teilhabeleistungen. Zur Erstattung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten über das Jahr 2018 hinaus bedarf es erst noch einer Gesetzesänderung.



Jahr	Bedarfs- gemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Erstattung Bund
2011	3.308	10.240.539 €	4.071.101 € (39,8 %)
2012	3.167	10.667.475 €	4.260.192 € (39,8 %)
2013	3.110	10.919.429 €	4.143.146 € (38,1 %)
2014	3.048	10.166.394 €	3.984.900 € (35,9 %)
2015	3.074	11.996.875 €	4.333.286 € (39,7 %)
2016	3.089	12.160.923 €	4.656.810 € (39,8 %)
2017	3.347	13.340.583 €	7.227.633 € (49,5 %)
2018	3.500	13.200.000 €	6.890.400 € (52,2 %)
2019	3.100	12.500.000 €	6.525.000 € (52,2 %)

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Produktgruppe 312001

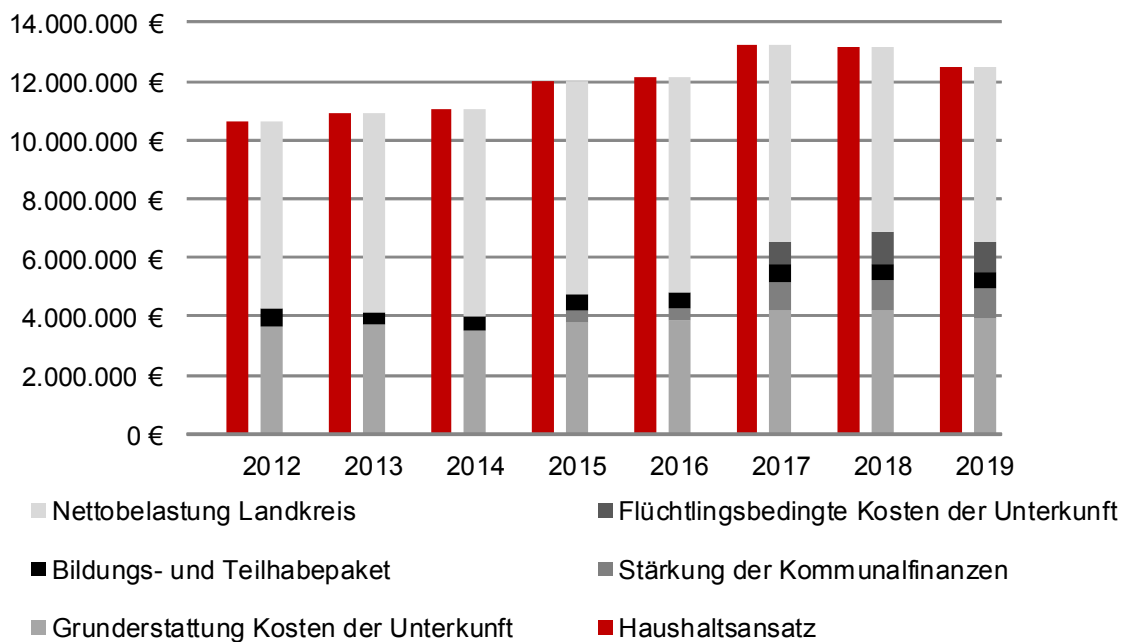
12.500.000 €

(Planansatz 2018: 13.200.000 €)

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

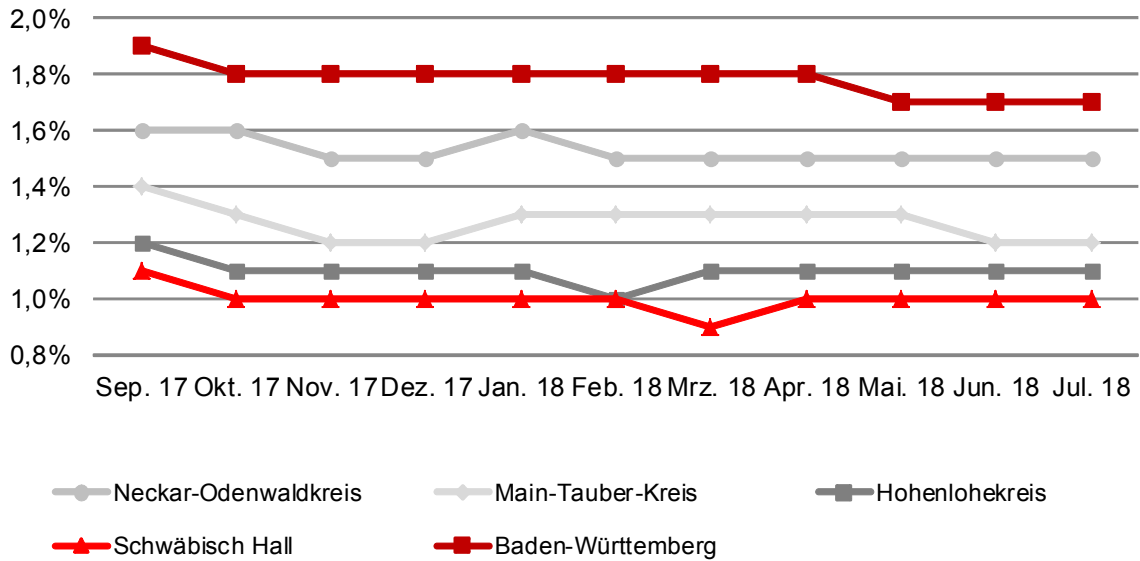
Die Zahl der für das Jahr 2019 zu Grunde gelegten Bedarfsgemeinschaften trägt der aktuellen und prognostizierten Entwicklung im Jobcenter Rechnung.

Bundeserstattung nach Erstattungstatbeständen und Nettobelastung Landkreis

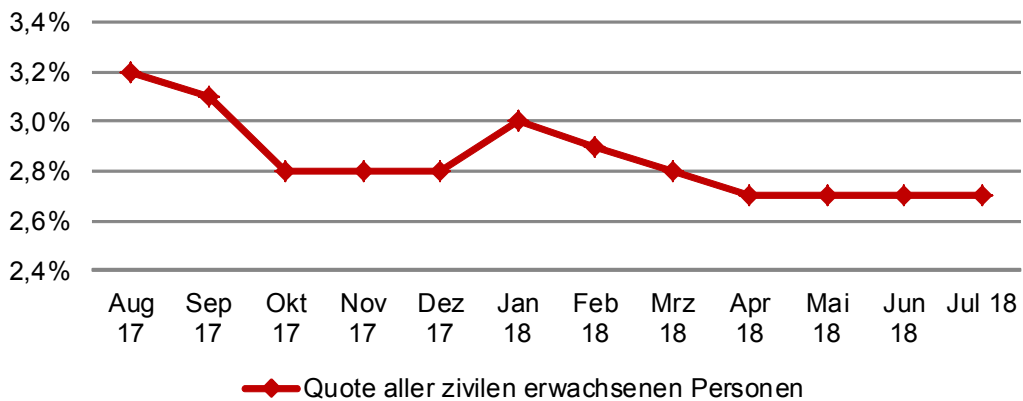




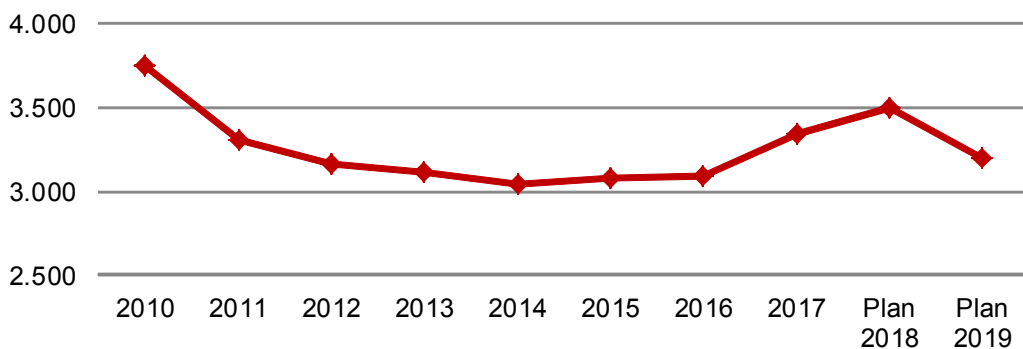
Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II



Arbeitslosenquote SGB II + SGB III Landkreis Schwäbisch Hall



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 570.100 €
(Planansatz 2018: 562.6000 €, Ergebnis 2017: 549.542 €)

Der Planansatz für 2019 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	72.000 €
Kreissenorenrat	9.200 €
Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen (Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	11.000 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	162.000 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	106.000 €
Pro Familia	35.000 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

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

Das Bildungspaket umfasst:

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

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

Produktgruppe 319001 / 319002 278.500 €
(Planansatz 2018: 273.700 €, Ergebnis 2017: 238.619 €)

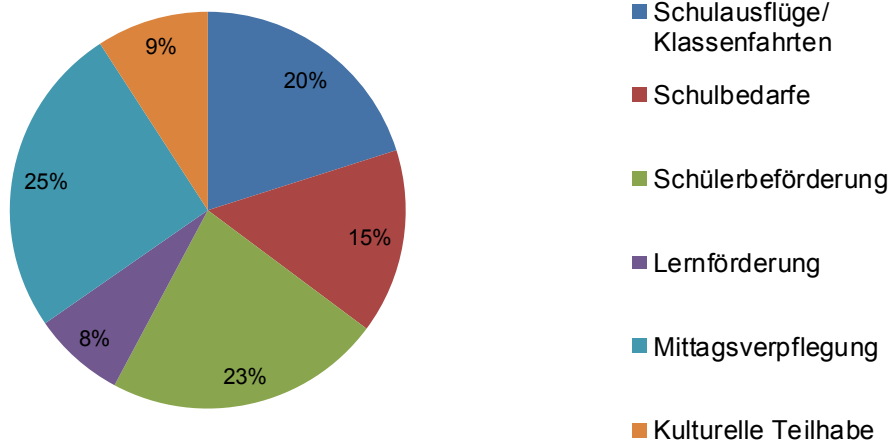
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Produktgruppe 312006 430.000 €
(Planansatz 2018: 304.000 €, Ergebnis 2017: 316.485 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:	278.500 €
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II:	430.000 €
<u>Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:</u>	<u>102.890 €</u>
Summe 2019	811.390 €

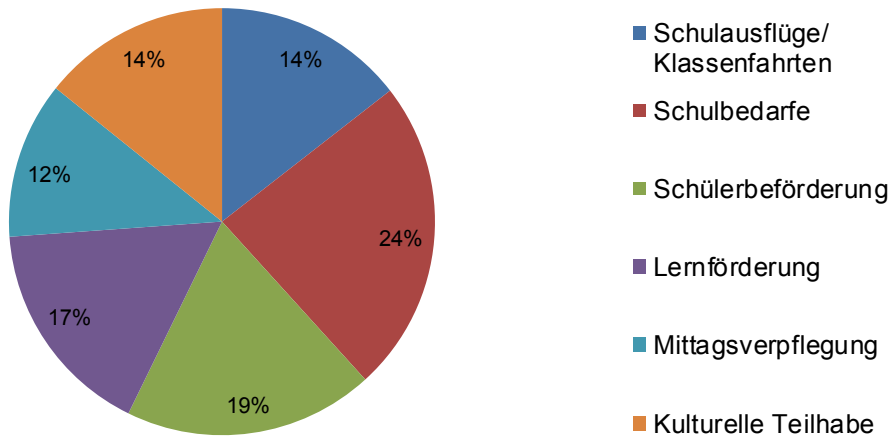
Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 4,5%): 585.000 €

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

Beantragte Leistungen nach dem BKGG



Beantragte Leistungen nach dem SGB II





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

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

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

Der Jugendhilfehaushalt 2019 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Nettoressourcenbedarf/-überschuss des Jahres 2018 um ca. 2,2 Mio. € oder 8,8 %.

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

Personalaufwendungen	6.614.684 €
(Planansatz 2018: 5.991.732 €)	

Das Jugendamt gehört mit über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Dies drückt sich auch bei den Personalkosten aus. Neben den Stellenmehrungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses spiegeln sich insbesondere die allgemeinen Besoldungs- und Tariferhöhungen in der Steigerung der Personalaufwendungen von ca. 10,4 % gegenüber dem Jahr 2018 wider.

Produktgruppe 36300301 Hilfen zur Erziehung	11.394.411 €
(Planansatz 2018: 10.872.200 €)	

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 520.000 € bzw. 5 % gerechnet. Wir gehen zwar im stationären Bereich eher nicht von weiteren Fallzahlensteigerungen in nennenswertem Umfang aus. Allerdings nimmt die Zahl der Kinder zu, die Hilfen in teilstationären Angeboten wie dem Besuch einer Schule für Erziehungshilfe mit anschließendem Besuch einer Tagesgruppe erhalten. Diese Hilfeform wird dann gewählt, wenn zwar Hilfebedarf für einen jungen Menschen besteht, ein stationärer Aufenthalt in einer Wohngruppe aber noch nicht angezeigt ist.



Produktgruppe 36300302 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 6.115.560 €
(Planansatz 2018: 5.662.962 €)

Auch bei dieser Produktgruppe ist im Jahr 2019 von Mehrkosten auszugehen, und zwar in Höhe von ca. 450.000 € bzw. 8 %. Dies liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren. Zum einen steigen hier die Ausgaben für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA). Mittlerweile sind über 80 % der im Landkreis lebenden UMA volljährig geworden. Diese haben in der Regel weiterhin einen Hilfebedarf, wenn auch oftmals in geringerem Umfang.

Zum anderen nimmt die Zahl der Kinder und Jugendlichen nach wie vor zu, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen. Und zwar nicht nur was die Anzahl der zu begleitenden Kinder betrifft, sondern auch beim durchschnittlichen Stundenumfang, der für die integrative Beschulung benötigt wird.

Nach jahrelangen Forderungen der kommunalen Landesverbände hat sich das Land seit dem Schuljahr 2015/2016 bereit erklärt, einen Kostenausgleich zu leisten. Allerdings deckt diese Zuweisung mit aktuell 396.000 € die kommunalen Ausgaben nur teilweise. Der weitaus größte Anteil der Kosten verbleibt beim Landkreis.

Produktgruppe 365002 (Förderung von Kindern in Tagespflege) 456.719 €

(Planansatz 2018: 466.481 €)

und

Produktgruppe 365003 (Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) 1.381.029 €

(Planansatz 2018: 1.317.667 €)

Auf diesen Haushaltspositionen sind die Kosten veranschlagt, die dem Landkreis durch die Kostenübernahme der Kindergartenbeiträge und durch die Kindertagespflege entstehen. Im Wesentlichen ist eine Finanzierung der Kinderbetreuung durch das Jugendamt dann möglich, wenn dies den Eltern finanziell nicht zuzumuten ist. Auf der Einnahmeseite schlagen zugunsten des Landkreises die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagespflege mit rund 470.000 € zu Buche.

Kostenstelle 3690 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.450.957 €

(Planansatz 2018: 941.564 €)

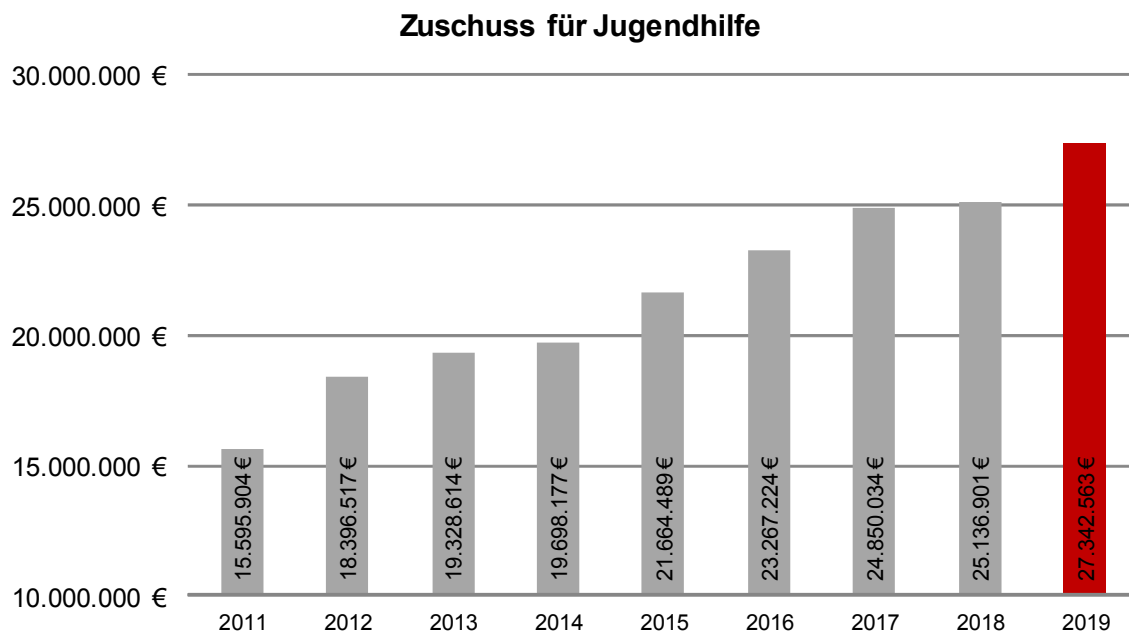
Von der Unterhaltsvorschusskasse des Landkreises werden aktuell für ca. 1.000 Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt. Durch eine zum 01.07.2017 in Kraft getretene Gesetzesänderung hat sich diese Zahl inzwischen gegenüber den Vorjahren verdoppelt.

Die Nettoaufwendungen für den Unterhaltsvorschuss werden zu 40 % vom Bund, zu 26,67 % vom Land und zu 33,33 % vom Landkreis getragen. Auf Initiative der Kommunalen Spitzenverbände konnte erreicht werden, dass es zu einer gleichmäßigen Lastenverteilung zwischen Bund, Land und Kreisen kommen soll. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird in diesem Herbst in den Landtag eingebracht



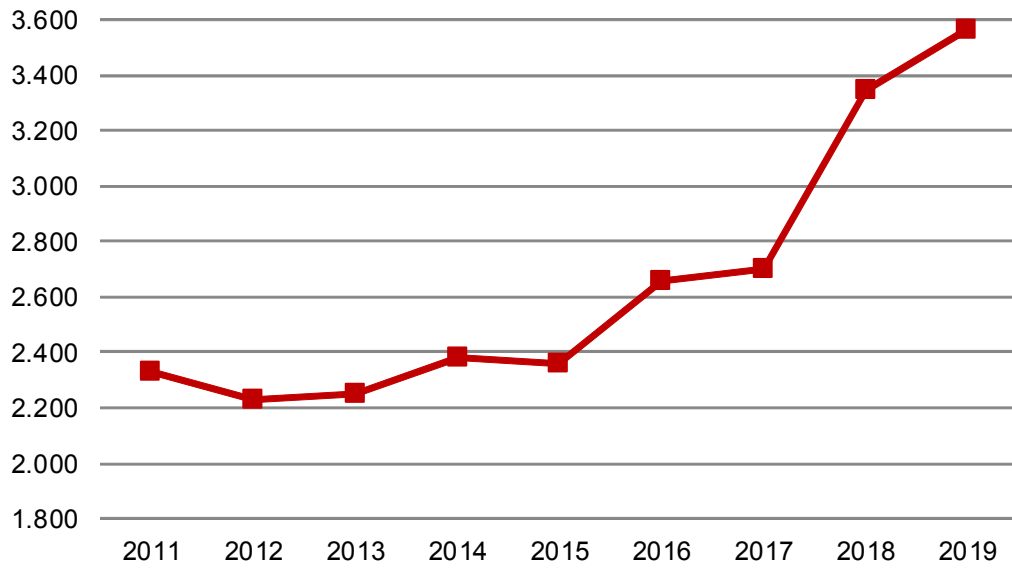
Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfes in der Jugendhilfe wie folgt dar:

Zuschuss Jugendhilfe			
Veränderung zum Vorjahr			
+/- in €			
RE 2011	15.595.904 €		
RE 2012	18.396.517 €	2.800.613 €	18,0 %
RE 2013	19.328.614 €	932.097 €	5,1 %
RE 2014	19.698.177 €	369.563 €	1,9 %
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
2018	25.136.901 €	286.867 €	1,2 %
2019	27.342.563 €	2.205.662 €	8,8 %





Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2018		
	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	1.539.700 €	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	853.330 €	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	317.000 €	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	--	426.090 €
Kreisumlage	4.590.770 €	--
Finanzausgleichsumlage	--	398.100 €
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	43.450 €	--
Grunderwerbsteuer	2.000.000 €	--
Insgesamt	9.344.250 €	824.190 €
Saldo (Verbesserung)	8.520.060 €	

Kreisumlage-Hebesätze 2018		
Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	33,00 %	6
Esslingen	30,70 %	3
Göppingen	34,10 %	7
Heidenheim	36,69 %	11
Heilbronn	30,00 %	2
Hohenlohekreis	36,00 %	10
Ludwigsburg	28,00 %	1
Main-Tauber-Kreis	31,00 %	4
Ostalbkreis	32,00 %	5
Rems-Murr-Kreis	35,40 %	9
Schwäbisch Hall	34,50 %	8
Regierungsbezirk Stuttgart	32,02 %	
Landesdurchschnitt	30,88 %	



4. Investitionen

Kreisstraßen (Produktbereich 54)

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes sind rund 6,5 Mio. € eingeplant (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen 2,84 Mio. € Kreismittel und 2,9 Mio. € Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Außerdem wird mit Landeszuschüssen für Brückensanierungen und Amphibienleiteinrichtungen in Höhe von 814.000 € gerechnet.

Das Land unterstützt erstmalig die Landkreise und Kommunen bei der Sanierung von Brücken. Hierfür legte die Landesregierung für die Jahre 2017 bis 2019 einen kommunalen Sanierungsfonds auf. Es stehen insgesamt rund 84,4 Mio. € in diesen drei Jahren zur Verfügung. Der Landkreis Schwäbisch Hall erhielt für den im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Ersatzneubau der Kocherbrücke bei Wilhelmsglück (K 2596) einen Zuschuss in Höhe von rd. 500.000 €. Für die nächste Bewilligungstranche sollen der Ersatzneubau der Kocherbrücke Braunsbach und die Sanierung der Brücke über die Bahn bei Gottwollshausen beantragt werden. Für beide Vorhaben sind 1,34 Mio. € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beträgt 670.000 €.

Der Teilausbau mit Fahrbahnerneuerungen der K 2568 Otterbach - Unterscheffach wurde mit geplanten Kosten in Höhe von 1,15 Mio. € veranschlagt. Für die K 2527 Bovenzenweiler - Abzweigung L 1005 sind 1,1 Mio. € eingeplant. Beide Vorhaben sind im Kreisstraßenbauprogramm enthalten, das der Kreistag im Jahr 2016 beschlossen hat. Die Deckenerneuerung der K 2622 Unterfischach - Engelhofen, die als nächste Maßnahme im Kreisstraßenbauprogramm gelistet ist, muss um ein weiteres Jahr geschoben werden, weil die Finanzierung nur mit einer Kreditaufnahme möglich gewesen wäre. Für die Maßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € in den Plan 2019 aufgenommen.

Deckenerneuerungen sind nach der technischen Bewertung des Straßenbauamtes an der K 2654 Wüstenau - Mariäkappel (330.000 €) und der K 2665 Oberspeltach - L 1066 (260.000 €) zeitnah erforderlich. In der Ortsdurchfahrt Gröningen soll der Straßenbelag im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen für 270.000 € erneuert werden. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Enslingen wurden 650.000 € veranschlagt. Die Straßenerneuerung erfolgt im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen der Gemeinde Untermünkheim. Für Grunderwerb und Kanalbeiträge wurden pauschal 150.000 € veranschlagt.

Die „Erhaltungspauschale“ ist mit 1,0 Mio. € ausgestattet. Mit diesem Betrag können Straßenbaumaßnahmen mit Kosten bis zu 250.000 € realisiert werden. Dabei handelt es sich um Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen, Deckenerneuerungen, Brückensanierungen und Unvorhergesehenes, wie Erdbeben. Die Maßnahmenliste wird dem Ausschuss für Umwelt und Technik im Rahmen der Haushaltsplanvorberatung vorgelegt.

Der Bau eines Radweges zwischen Mittelfischach und Oberfischach soll mit 100.000 € Kreismitteln unterstützt werden. Der Radweg wird von der Gemeinde Obersontheim gebaut. Der Landkreis beteiligt sich mit 25 %. Das Land gewährt einen Zuschuss nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 50 %.

An der K 2532 soll bei Rot am See-Reubach eine Amphibienleiteinrichtungen für 206.000 € gebaut werden. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 144.000 € an dem Vorhaben.

In der Straßenmeisterei Sulzdorf ist aus statischen Gründen die Dachsanierung einer Fahrzeughalle dringend erforderlich. Außerdem müssen die Tore erneuert werden und die Halle verbreitert werden damit die Fahrzeuge für den Winterdienst mit Salzstreuer untergestellt werden können. Eine Vergleichsberechnung hat ergeben, dass eine Hallensanierung nicht wirtschaftlich ist. Für eine Halle in Fertigbauweise wurden 730.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Aus dem Jahr 2017 stehen noch Hochbaumittel für die Straßenmeistereien in Höhe von 200.000 € zur Verfügung, die für die Fahrzeughalle eingesetzt werden sollen.

Für Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien sind Kreismittel in Höhe von 750.000 € eingeplant.

Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2019 insgesamt 5,8 Mio. € veranschlagt, es wird mit Fördermitteln vom Land in Höhe von 738.000 € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan Seite 540 ff). Auf Verwaltungsgebäude entfallen 1,0 Mio. €. Für die Erneuerung und energetische Sanierung von Schulgebäuden sind 2,4 Mio. € vorgesehen. Die Erweiterung des Wohnheimes für ältere Menschen mit geistiger Behinderung in Ilshofen ist mit einer Teilfinanzierung von 1,2 Mio. € enthalten. Für Brandschutzmaßnahmen im Centrum Mensch in Gaildorf (ehemaliges Krankenhaus) sind 500.000 € vorgesehen.



Als erster Bauabschnitt der 9,375 Mio. € teuren und bis ins Jahr 2022 dauernden Gesamterneuerung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall wurde in den Sommerferien 2018 mit der Dachsanierung begonnen. Im Haushaltsplan 2019 sind 1,61 Mio. € Investitionen und ein Bundeszuschuss von 615.000 € im Haushalt veranschlagt. Der Bund fördert die Schulhaussanierung mit insgesamt 3,888 Mio. € (41,5 %).

Neues Landratsamtsgebäude in Schwäbisch Hall (Produktbereich 11)

In den Haushaltsplänen 2017 bis 2018 wurden insgesamt 17 Mio. € zur Teilfinanzierung der neuen Außenstelle des Landratsamtes im Karl-Kurz-Gebäude in Schwäbisch Hall-Hessental eingestellt. Für die letzte Kaufpreisrate wurden 1 Mio. € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Außerdem für Einrichtungsinvestitionen und IT-Ausstattungen 2,46 Mio. €.



In Schwäbisch Hall-Hessental baut die GWG Schwäbisch Hall die ehemalige Fassfabrik Kurz zu einem modernen Büro- und Veranstaltungsgebäude um. Der Landkreis hat 7.177 m² Teileigentum zur Unterbringung eines Teils der Landkreisverwaltung erworben. Der Umzug in das nach dem Ausbau neuwertige Gebäude ist im September 2019 geplant.

Wohnheim für ältere Menschen mit geistiger Behinderung (Produktbereich 11)

Die Landesheimbauverordnung lässt künftig nur noch Einbettzimmer in Pflegeheimen zu. Die Übergangsfrist endet am 31.08.2019. Das von der LWV.Eingliederungshilfe GmbH gemietete ehemalige Krankenhausgebäude in Ilshofen muss deshalb umgebaut und erweitert werden. Der Betrieb des Wohnheimes für ältere Menschen mit geistiger Behinderung in Ilshofen müsste sonst eingestellt werden. Im Haushaltsplan 2018 wurde bereits eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. 2019 wurden 1,2 Mio. € veranschlagt. Zur Restfinanzierung im Jahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. € gebildet.



Das Baugesuch für die Erweiterung des Wohnheimes für ältere Menschen mit geistiger Behinderung wurde im Oktober 2018 gestellt. Der erste Spatenstich soll im Frühjahr 2019 erfolgen.

Glasfaserausbau (Produktgruppe 5360)

26 Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall haben mit der Vertragsunterzeichnung im September 2018 den Startschuss für eines der größten Zukunftsprojekte im interkommunalen Schulterschluss gegeben. Ein Backbone-Netz des Landkreises soll dafür sorgen, dass Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden können. Über die Backbone-Leitungen werden die Ortsnetze miteinander verbunden und durch den künftigen Netzbetreiber an überregionale Internetknoten angebunden. Die Städte und Gemeinden verlegen die Glasfaserleitungen von Übergabepunkten in die örtlichen Haushalte und Betriebe. Ziel ist das schnelle Internet mittel- bis langfristig in alle Haushalte zu bringen.



Bürgermeister aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und Vertreter des Landratsamtes nach der Unterzeichnung der interkommunale Vereinbarung zum Ausbau des Backbone-Netzes.

Das Betreibermodell, bei dem der Landkreis und die Kommunen das Glasfasernetz ausbauen und dann an Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert Investitionen in einer Größenordnung von 40 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch Bundes- und Landeszuschüsse. Die kommunalen Eigenanteile sollen über Nutzungsentgelte langfristig refinanziert werden. Im Haushaltsplan 2019 wurden als Erstes 1,7 Mio. € für Investitionen in das das Backbone-Netz und Zuschüsse in Höhe von 1.520.000 € veranschlagt.

Parallel zu den eigenen Glasfaserausbauemühungen verfolgt der Landkreis mit den Gemeinden auch sämtliche Möglichkeiten eines kooperativen Ausbaus mit den etablierten Netzbetreibern zu erreichen.

Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim (Produktbereich 41)

Der Neubau des Klinikums Crailsheim wurde im Jahr 2018 mit der Einweihung der Eingangshalle abgeschlossen. Es folgen noch letzte Umbaumaßnahmen im Altbau.



Das Bild zeigt den neuen Zugang zum Krankenhaus Crailsheim. Die Bepflanzung kann wegen der Trockenheit erst im Herbst 2018 ausgeführt werden.

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

Die Entwurfsplanung für den Klinikanbau wurde von Ludes Architekten und den beauftragten Fachingenieuren ausgearbeitet. Der Förderantrag konnte fristgerecht zum 01.10.2018 im Sozialministerium eingereicht werden. Die Kostenberechnung nach HU-Bau beträgt rd. 28 Mio. €, einschließlich der Parkplätze, die durch den Anbau verloren gehen. Der Kreistag hat im Mai 2018 beschlossen, dass der Landkreis 1,05 Mio. € (25 %) der Baukosten für ein Parkhaus mit 276 Stellplätzen neben dem Telekom-Gebäude trägt und dafür eine Förderung im Landeskrankenhausbauprogramm beantragt werden soll. Die übrigen Investitionskosten in Höhe von 3,15 Mio. € werden vom Klinikum finanziert. Zins und Tilgung sollen durch die Parkgebühren gedeckt werden.

Im Haushaltsplan 2019 wurden für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss in Höhe von 1,1 Mio. € ein Investitionszuschuss für die Planung des Klinikneubaus und 500.000 € als Teilfinanzierung für das Parkdeck veranschlagt.



Haushaltssatzung

des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 48, 49 Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S.1) hat der Kreistag am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	270.796.830 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	262.525.170 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	8.271.660 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	8.271.660 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	266.926.380 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	248.683.110 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.243.270 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.089.150 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.975.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.886.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von	2.357.020 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.080.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.635.060 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	- 555.060 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	1.801.960 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.080.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.665.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 33,75 % der für 2019 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

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

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

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	3.720.657 €
- Aufwendungen von	3.705.657 €

im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	2.799.940 €
- Ausgaben von	2.799.940 €

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

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

§ 7 Sperrvermerke

Der Planansatz für das Landkreismarketing in Höhe von 50.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch gesonderten Beschluss.

Schwäbisch Hall, den 19.12.2018

Bauer
Landrat



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	600.000	694.349
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	211.883.710	202.935.390	188.923.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851.000	2.822.530	2.810.812
4	+	Sonstige Transfererträge	8.239.500	7.409.700	8.686.606
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.292.970	12.284.920	12.666.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.270	2.919.850	2.820.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.836.040	33.565.360	31.446.723
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.750	10.850	34.325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.590	650.270	1.311.592
11	=	Ordentliche Erträge	270.796.830	263.198.870	249.394.674
12	-	Personalaufwendungen	54.516.460-	52.782.850-	50.257.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722.400-	30.427.310-	30.743.367-
15	-	Abschreibungen	14.280.710-	14.143.770-	13.569.526-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.930-	763.400-	749.630-
17	-	Transferaufwendungen	129.399.930-	122.865.580-	113.442.322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.903.740-	34.501.250-	33.473.490-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	262.525.170-	255.484.160-	242.236.016-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.271.660	7.714.710	7.158.657
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	66.860
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.027.645-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	960.785-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.271.660	7.714.710	6.197.872
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.271.660-	7.714.710-	7.158.657-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	960.785



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	0	600.000	694.349
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.883.710	0	202.935.390	188.683.180
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.239.500	0	7.409.700	8.246.207
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.292.970	0	12.284.920	12.538.033
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.270	0	2.919.850	2.930.139
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.836.040	0	33.565.360	25.016.989
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.750	0	10.850	15.380-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.140	0	407.400	1.488.622
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.926.380	0	260.133.470	239.582.140
10	-	Personalauszahlungen	54.624.370-	0	52.992.020-	50.800.702-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.053.140-	0	32.033.410-	30.493.573-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	701.930-	0	763.400-	749.630-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	129.399.930-	0	122.865.580-	113.153.706-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.903.740-	0	34.501.250-	33.593.177-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.683.110-	0	243.155.660-	228.790.787-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.243.270	0	16.977.810	10.791.352
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.150	0	1.522.150	1.901.806
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.805.000	0	14.000	1.176.173
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	115.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.000	84.136
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089.150	0	1.537.150	3.277.115
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	710.925-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.556.000-	9.665.000-	13.215.000-	13.929.441-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.569.400-	0	2.060.000-	2.050.954-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.775.000-	1.000.000-	2.579.000-	3.500.149-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975.400-	10.665.000-	17.929.000-	20.191.468-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.886.250-	10.665.000-	16.391.850-	16.914.353-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.357.020	10.665.000-	585.960	6.123.001-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.080.000	0	320.000	7.500.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.635.060-	0	3.793.040-	2.850.510-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	555.060-	0	3.473.040-	4.649.490
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.801.960	10.665.000-	2.887.080-	1.473.511-

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Ordentliches Ergebnis	8.271.660 €
nicht zahlungswirksam:	
Abschreibungen	11.389.710 €
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 107.910 €
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 1.310.190 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	18.243.270 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 15.886.250 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	- 555.060 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)	1.801.960 €



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Ermäch- tigungs- übertragung aus 2017 in €	VE 2020 in €
I11204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	31.736	221.000	190.000	200.000	200.000	200.000	0	0
I11214100000 Erwerb bew. Vermögen Personalverwaltung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.511	0	0	0	0	0	0	0
I11241000000 Hochbau Landratsamt SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.800.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	12.300.000	0
I11241100000 Hochbau Landratsamt CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.000	0	50.000	50.000	50.000	800.000	0
I11241900000 Hochbau Straßenmeistereien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	730.000	600.000	50.000	50.000	200.000	0
I11244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
I11244440000 Erstausrüstung EDV Neubau KKA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	460.000	0	0	0	0	0
I11245000000 Investitionszuwendungen LRA SHA								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	11.069	0	0	1.000.000	1.044.000	0	890.000	1.000.000
I11245100000 Investitionszuwendungen LRA CR								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	243.103	0	0	0	0	0	0	0
I11264000000 Erwerb bew. Vermögen Registratur/Poststelle/Druckerei								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	10.039	10.000	0	0	0	0	0	0
I11264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	106.896	0	30.000	0	0	0	0	0
I11331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.199	400.000	500.000	200.000	200.000	200.000	70.000	0
I11331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000	1.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
I12204100000 Erwerb bew. Vermögen Ordnungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	8.635	0	0	0	0	0	0	0
I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	101.446	82.000	0	0	0	0	0	0
I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-32.800	0	0	0	0	0	0
I12608000000 Veräußerungserlöse Brandschutz								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-600	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Ermäch- tigungs- übertragung aus 2017 in €	VE 2020 in €
I212804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	12.548	61.000	14.000	0	0	0	153.000	0
I212040000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	11.417	7.000	28.600	7.000	7.000	7.000	0	0
I212041000000 Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0	0
I212042000000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.400	7.500	7.500	7.500	0	0
I212043000000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.002	14.800	7.500	7.500	7.500	0	0
I213011000000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	801.269	810.000	0	200.000	250.000	148.000	0
I213012000000 Hochbau Gewerbl. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	547.384	0	0	200.000	200.000	250.000	0	0
I213013000000 Hochbau Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500.000	1.610.000	1.610.000	2.100.000	2.555.000	0	1.610.000
I213014000000 Hochbau Kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	250.000	0	0
I213015000000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	250.000	0	0
I213016000000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	250.000	0	0
I213040000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	210.987	295.000	239.800	250.000	250.000	250.000	597.103	0
I213041000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	130.333	255.000	314.600	250.000	250.000	250.000	231.811	0
I213042000000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	49.447	168.700	118.400	125.000	125.000	125.000	152.262	0
I213043000000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	89.702	40.300	5.200	30.000	30.000	30.000	84.554	0
I213044000000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.226	30.000	38.500	30.000	30.000	30.000	79.162	0
I213045000000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	25.680	48.000	51.500	45.000	45.000	45.000	59.320	0
I213049000000 Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	295.553	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Ermäch- tigungs- übertragung aus 2017 in €	VE 2020 in €
I21305100000 Investitionszuwendungen BSZ CR								
Wärmeversorgung								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	396.641	0	0	0	0	0	0	0
I21306000000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-123.000	0	0	0	0	0
I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-750.000	-615.000	-615.000	-850.000	-1.058.000	0	0
I21306900000 Investitionszuweis. Lernfabrik 4.0								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-147.494	0	0	0	0	0	0	0
I21308000000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-37.500	0	0	0	0	0	0	0
I31401000000 Hochbau Wohnheime								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.216							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.236.454							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							
Gesamtkosten der Maßnahme	4.549.670	0	0	0	0	0	2.100.000	0
I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
I31408100000 Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.101.001	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.604.989	2.422.000	2.700.000	2.838.000	2.288.000	2.438.000	0	0
I41105200000 Investitionszuwendungen DIAK								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0	0	0
I51104000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.750	0	0	0	0	0	0	0
I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	22.625	0	0	0	0	0	0	0
I53602000000 Backbone-Ausbau Tiefbau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700.000	9.000.000	10.800.000	3.600.000	0	0
I53606000000 Investitionszuweisungen Backbone-Ausbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.520.000	-4.600.000	-5.300.000	-1.700.000	0	0
I53701000000 Hochbau Entsorgungsanlage								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	11.400	0	0	0	0	0	0	0
I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.556							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.891							
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0							
Gesamtkosten der Maßnahme	1.459.447	0	130.000	200.000	200.000	200.000	438.000	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Ermäch- tigungs- übertragung aus 2017 in €	VE 2020 in €
153702200000 Tiefbau Entsorgungszentren								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	340	0	330.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
153702300000 Tiefbau Altdeponien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	0	0	0	360.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
153704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen =	201.993	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
153704500000 Photovoltaikanlage Hasenbühl								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen =	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden =	4.262	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154202000000 Tiefbau Kreisstraßen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.838							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.943.825							
Aktivierete Eigenleistungen	0							
Gesamtkosten der Maßnahme	6.236.664	4.420.000	4.546.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.542.000	1.200.000
154202100000 K 2576 Ausbau zwischen B 14 und B 19								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden =	19.124	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154204000000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen =	10.999	31.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen =	881.541	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	55.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen =	72.851	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Kommune)								
154206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land								
Einzahlungen aus	0	-600.000	-814.000	-500.000	-500.000	-500.000	-650.000	0
Investitionszuwendungen =								
Gesamtkosten der Maßnahme								
154206000001 Invest.zuweis. Kreisstr Land ohne Plan								
Einzahlungen aus	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen =								
Gesamtkosten der Maßnahme								
154206100000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	-4.969	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
154206300000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund								
Einzahlungen aus	-74.992	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Investitionszuwendungen =								
Gesamtkosten der Maßnahme								
154206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land								
Einzahlungen aus	-64.350	-64.350	-64.350	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Investitionszuwendungen =								
Gesamtkosten der Maßnahme								
154208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-5.254	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Ermäch- tigungs- übertragung aus 2017 in €	VE 2020 in €
154208100000 Kreisstraßen - Rückzahlung überz. Bauausgaben								
Einzahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500	0	0	0	0	0	0
154208200000 Kreisstraßen-Rückz. überz. Grunderwerbskosten								
Einzahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-11.603	-500	0	0	0	0	0	0
154208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterhalt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-416	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
155045000000 Erwerb bew. Vermögen Forstamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	20.194	40.000	40.000	0	0	0	0	0
155081000000 Veräußerungserlöse Forstamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-3.600	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0
155514000000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	19.100	0	0	0	0	0	0	0
156104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.473	0	155.600	153.600	88.000	0	0	0
156106000000 Investitionszuweis./Förderung E-Fahrzeug								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-72.800	-71.800	-44.000	0	0	0



Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	7.500	0	530.190-	23.300-	0	232.590-	4.390.023	3.611.223-	220-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	38.520-	7.950-	0	15.870-	171.577	109.137-	100-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	36.220-	1.000-	0	600-	43.873	6.053-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	399.300-	7.600-	0	5.160-	496.019	83.959-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	104.000	0	641.367-	13.750-	0	157.812-	513.195	170.887-	30-	366.651-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.416.162-	1.151.120-	0	363.070-	3.211.620	268.098-	13.170-	0
1121	Personalwesen	147.500	0	3.202.132-	217.310-	0	313.410-	3.882.216	296.684-	180-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	270.000	1.216.477-	24.550-	37.000-	458.906-	1.749.932	282.989-	10-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	20.646-	0	0	141.441-	165.390	3.303-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	102.270	0	911.496-	2.039.480-	0	758.581-	4.321.388	231.531-	482.570-	0
1125	Fahrzeuge	2.900	0	86.587-	70.030-	0	30.270-	206.455	20.328-	2.140-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	903.800	0	1.160.302-	49.740-	0	95.430-	817.095	407.407-	5.240-	2.776
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	81.230-	200-	0	3.650-	104.790	19.710-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	250	0	254.460-	1.000-	0	6.230-	0	71.780-	0	333.220-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	750.350	0	8.560-	263.750-	0	203.684-	0	3.285-	234.120-	36.951
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	41.459	41.449-	10-	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	60.638	60.638-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.018.570	270.000	10.003.649-	3.870.780-	37.000-	2.786.704-	20.175.668	5.688.460-	737.790-	660.145-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	37.500-	0	1.407-	0	38.907-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	130.000	0	506.565-	9.900-	0	21.320-	0	158.135-	60-	565.980-
1221	Verkehrswesen	2.770.120	0	1.518.430-	30.500-	0	356.700-	0	814.083-	140-	50.267
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	121.000	0	770.150-	35.000-	0	90.575-	0	296.240-	0	1.070.965-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	102.964-	1.300-	0	5.599-	0	29.749-	0	137.612-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2.992.400	0	3.211.250-	258.700-	363.000-	579.440-	0	624.340-	350-	2.044.680-
1260	Brandschutz	105.080	0	168.680-	19.000-	3.100-	913.520-	0	73.557-	14.250-	1.087.027-
1280	Katastrophenschutz	5.110	0	72.720-	28.800-	0	170.430-	0	38.161-	6.590-	311.591-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	25.781	25.781-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	6.125.710	0	6.350.759-	383.200-	366.100-	2.175.084-	25.781	2.061.453-	21.390-	5.206.495-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	77.530	0	21.498-	25.080-	0	11.114-	0	10.207-	7.730-	1.900
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	545.640	0	160.318-	278.590-	0	87.064-	0	82.210-	16.490-	79.031-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	446.230	0	95.236-	445.170-	0	98.966-	0	77.053-	27.610-	297.806-
21200307	Schule für Kranke	10.900	0	0	3.700-	0	1.540-	0	247-	30-	5.383
2130	Berufsbildende Schulen	5.951.830	7.000	1.634.224-	4.758.830-	0	2.757.684-	0	677.653-	1.615.180-	5.484.741-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	52.070	0	44.600-	321.260-	60.000-	64.286-	0	51.625-	87.350-	577.051-
2521	Archive	20.000	0	99.940-	2.110-	0	6.330-	0	89.437-	10-	177.826-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	345.760-	12.800-	0	38-	0	358.598-
THH3	Teilhaushalt 3	7.104.200	7.000	2.055.815-	5.834.740-	405.760-	3.039.786-	0	988.470-	1.754.400-	6.967.770-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.067.000	3.856.500	1.539.887-	65.600-	54.778.600-	91.500-	0	523.942-	0	52.076.028-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.026.500	2.173.500	219.351-	5.000-	11.200.000-	2.550-	0	83.155-	0	310.056-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.781.850	1.300.000	1.703.315-	1.100-	0	13.235.000-	0	451.036-	0	6.308.601-
312002	Eingliederungsleistungen	841.230	0	1.215.589-	0	0	795.500-	0	281.762-	0	1.451.621-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	370.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	430.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	3.239.900	197.500	293.009-	5.500-	7.166.920-	5.080-	0	150.148-	0	4.183.257-
3140	Soziale Einrichtungen	7.116.940	0	932.719-	2.922.100-	0	3.115.681-	0	629.202-	497.130-	979.892-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	478.000	140.000	12.195-	0	718.000-	0	0	4.141-	0	116.336-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	570.100-	0	0	0	0	570.100-
3170	Betreuungsleistungen	0	0	169.244-	7.150-	70.000-	7.300-	0	81.090-	0	334.784-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	106.000	0	636.952-	22.420-	0	136.950-	0	250.669-	0	940.990-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	413.800	0	315.409-	3.800-	0	21.190-	0	106.065-	0	32.664-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	675.300	0	743.276-	21.800-	0	147.364-	0	189.696-	0	426.836-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	0	2.000	117.495-	1.300-	278.500-	1.300-	0	32.199-	0	428.793-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.000	0	173.113-	17.600-	244.500-	4.500-	0	43.601-	0	480.313-
362002	Jugendsozialarbeit	225.150	0	449.232-	5.600-	482.700-	4.200-	0	72.382-	0	788.964-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4.014.400	970.000	1.861.314-	43.200-	19.560.000-	361.950-	0	549.507-	0	17.391.571-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	517.439-	11.500-	70.000-	8.800-	0	166.110-	0	773.849-
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	49.000	10.000	22.358-	700-	780.000-	1.000-	0	8.863-	0	753.921-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	717.883-	15.000-	0	16.100-	0	231.416-	0	977.899-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	75.680	0	837.941-	19.000-	0	20.200-	0	299.955-	0	1.101.416-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	102.500	0	889.677-	27.700-	253.000-	23.400-	0	299.011-	0	1.390.288-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	628.000	0	264.158-	5.000-	700.000-	13.150-	0	102.411-	0	456.719-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	0	0	196.082-	10.000-	1.110.000-	3.700-	0	61.247-	0	1.381.029-
3680	Kooperation und Vernetzung	33.000	0	207.467-	3.700-	0	5.700-	0	51.769-	0	235.636-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.612.000	890.000	478.021-	11.000-	3.300.000-	13.100-	0	150.836-	0	1.450.957-
3710	Schwerbehindertenrecht	0	0	498.412-	8.000-	0	145.100-	0	198.966-	0	850.479-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	120.000-	0	3.767-	0	123.767-
4110	Krankenhäuser	0	0	2.361-	0	4.816.500-	1.546.403-	0	100.751-	368.030-	6.834.044-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	67.000	0	725.185-	68.000-	1.050-	153.380-	0	461.559-	530-	1.342.704-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.500-	0	0	4-	0	7.504-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	465.999	465.999-	0	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	57.418	57.418-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	43.475	43.135-	340-	0
THH4	Teilhaushalt 4	37.558.750	9.539.500	15.739.082-	3.301.770-	106.267.370-	20.800.097-	566.892	6.151.813-	866.030-	105.461.020-
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	500.000	0	515.390-	10.100-	305.000-	13.850-	0	167.812-	210-	512.362-
5111	Vermessungswesen	802.000	0	1.723.510-	60.900-	0	132.720-	70.000	714.536-	3.420-	1.763.086-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112	Flurneuordnung	49.900	0	720.950-	14.000-	0	52.300-	100.000	206.576-	0	843.926-
5210	Bauordnung	1.410.000	0	920.705-	35.000-	0	27.320-	0	330.379-	310-	96.286
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	67.870-	400-	0	700-	0	15.179-	0	84.149-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	8.678-	0	0	170-	0	3.029-	0	11.877-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	500	0	0	0	50-	0	6-	0	444
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	9-	0	12.709-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
5420	Kreisstraßen	8.610.470	40.500	3.250.723-	2.854.500-	0	6.020.980-	0	493.568-	3.201.020-	7.169.821-
5430	Landesstraßen	3.054.260	70.100	2.146.094-	1.081.010-	0	238.910-	0	228.648-	0	570.302-
5440	Bundesstraßen	1.067.170	40	807.075-	301.150-	0	89.180-	0	90.130-	0	220.324-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	18.242.000	0	422.870-	3.500-	11.812.000-	11.259.060-	0	473.761-	90-	5.729.282-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	394.960-	7.600-	122.200-	14.790-	0	152.135-	10-	691.695-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	315.000-	0	94.103-	0	409.103-
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	75.128	75.128-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	33.735.800	111.140	10.978.825-	4.368.160-	12.251.900-	18.265.030-	245.128	3.044.998-	3.205.060-	18.021.904-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	100.000	0	956.693-	9.650-	77.600-	49.690-	18.000	353.457-	10-	1.329.100-
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	35.000	0	294.545-	4.400-	66.000-	24.050-	0	130.279-	0	484.274-
5550	Forstwirtschaft	1.758.200	48.500	3.500.830-	118.250-	0	149.160-	0	692.067-	2.530-	2.656.137-
5551	Landwirtschaft	5.000	0	1.892.380-	47.300-	45.000-	71.460-	0	882.940-	1.430-	2.935.510-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	496.250	0	648.391-	9.600-	0	116.390-	17.480	169.597-	1.240-	431.488-
5620	Arbeitsschutz	50.000	0	392.864-	7.200-	0	13.710-	0	143.175-	50-	506.999-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	0	0	0	0	0	0	34.375	34.375-	0	0
THH6	Teilhaushalt 6	2.444.450	48.500	7.685.702-	196.400-	188.600-	424.460-	69.855	2.405.890-	5.260-	8.343.508-
5370	Abfallwirtschaft	14.051.480	989.700	1.702.628-	11.767.350-	0	693.289-	0	742.241-	142.090-	6.418-
THH7	Teilhaushalt 7	14.051.480	989.700	1.702.628-	11.767.350-	0	693.289-	0	742.241-	142.090-	6.418-
6110	Steuern,allg.Zuweisung., allg.Umlag.	156.787.030	0	0	0	9.883.200-	0	0	0	0	146.903.830
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	701.930-	0	0	0	696.930-
THH8	Teilhaushalt 8	156.787.030	5.000	0	0	9.883.200-	701.930-	0	0	0	146.206.900
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	259.825.990	10.970.840	54.516.460-	29.722.400-	129.399.930-	48.886.380-	21.083.324	21.083.324-	6.732.020-	1.539.640



Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	772.720-	0	0	772.720-	0	0	772.720-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	61.140-	0	0	61.140-	0	0	61.140-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	37.820-	0	0	37.820-	0	0	37.820-	0
1113	Rechnungsprüfung	412.060-	0	0	412.060-	0	0	412.060-	0
1114	Zentrale Funktionen	687.817-	0	0	687.817-	0	0	687.817-	0
1120	Organisation und EDV	2.774.282-	0	190.000-	2.964.282-	0	0	2.964.282-	0
1121	Personalwesen	3.789.922-	0	0	3.789.922-	0	0	3.789.922-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.406.577-	0	0	1.406.577-	0	0	1.406.577-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	162.086-	0	0	162.086-	0	0	162.086-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.913.966-	0	4.190.000-	7.103.966-	0	0	7.103.966-	1.000.000-
1125	Fahrzeuge	157.677-	0	0	157.677-	0	0	157.677-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	370.602-	0	30.000-	400.602-	0	0	400.602-	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	85.080-	0	0	85.080-	0	0	85.080-	0
1131	Kommunalaufsicht	261.440-	0	0	261.440-	0	0	261.440-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	478.040	0	1.700.000-	1.221.960-	0	0	1.221.960-	2.200.000-
THH1	Teilhaushalt 1	13.415.149-	0	6.110.000-	19.525.149-	0	0	19.525.149-	3.200.000-
1210	Statistik und Wahlen	37.500-	0	0	37.500-	0	0	37.500-	0
1220	Ordnungswesen	407.525-	0	0	407.525-	0	0	407.525-	0
1221	Verkehrswesen	867.290	0	0	867.290	0	0	867.290	0
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	774.560-	0	0	774.560-	0	0	774.560-	0
1223	Personenstandswesen	107.844-	0	0	107.844-	0	0	107.844-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.416.700-	0	0	1.416.700-	0	0	1.416.700-	0
1260	Brandschutz	921.830-	0	0	921.830-	0	0	921.830-	0
1280	Katastrophenschutz	231.180-	0	14.000-	245.180-	0	0	245.180-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.029.849-	0	14.000-	3.043.849-	0	0	3.043.849-	0
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	27.952	0	9.000-	18.952	0	0	18.952	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	66.442	0	28.600-	37.842	0	0	37.842	0
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	153.196-	0	24.200-	177.396-	0	0	177.396-	0
21200307	Schule für Kranke	5.800	0	0	5.800	0	0	5.800	0
2130	Berufsbildende Schulen	1.356.574-	738.000	3.188.000-	3.806.574-	0	0	3.806.574-	6.265.000-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	388.400-	0	0	388.400-	0	0	388.400-	0
2521	Archive	88.200-	0	0	88.200-	0	0	88.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	358.560-	0	0	358.560-	0	0	358.560-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.244.735-	738.000	3.249.800-	4.756.535-	0	0	4.756.535-	6.265.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	51.552.087-	0	0	51.552.087-	0	0	51.552.087-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	226.901-	0	0	226.901-	0	0	226.901-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.856.915-	0	0	5.856.915-	0	0	5.856.915-	0
312002	Eingliederungsleistungen	1.169.209-	0	0	1.169.209-	0	0	1.169.209-	0
312003	Einmalige Leistungen	370.000-	0	0	370.000-	0	0	370.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	430.000-	0	0	430.000-	0	0	430.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	4.033.029-	0	0	4.033.029-	0	0	4.033.029-	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.970.861	1.800.000	0	4.770.861	0	0	4.770.861	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	112.195-	0	0	112.195-	0	0	112.195-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	570.100-	0	0	570.100-	0	0	570.100-	0
3170	Betreuungsleistungen	253.694-	0	0	253.694-	0	0	253.694-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	690.322-	0	0	690.322-	0	0	690.322-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	73.491	0	0	73.491	0	0	73.491	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	230.076-	0	0	230.076-	0	0	230.076-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	396.595-	0	0	396.595-	0	0	396.595-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	436.713-	0	0	436.713-	0	0	436.713-	0
362002	Jugendsozialarbeit	716.582-	0	0	716.582-	0	0	716.582-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	16.791.364-	0	0	16.791.364-	0	0	16.791.364-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	607.739-	0	0	607.739-	0	0	607.739-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	745.058-	0	0	745.058-	0	0	745.058-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	746.483-	0	0	746.483-	0	0	746.483-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	801.461-	0	0	801.461-	0	0	801.461-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.091.277-	0	0	1.091.277-	0	0	1.091.277-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	160.000-	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	354.308-	0	0	354.308-	0	0	354.308-	0
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	1.319.782-	0	0	1.319.782-	0	0	1.319.782-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3680	Kooperation und Vernetzung	183.867-	0	0	183.867-	0	0	183.867-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.300.121-	0	0	1.300.121-	0	0	1.300.121-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	651.512-	0	0	651.512-	0	0	651.512-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
4110	Krankenhäuser	4.871.361-	0	2.700.000-	7.571.361-	0	0	7.571.361-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	858.335-	0	0	858.335-	0	0	858.335-	0
4210	Förderung des Sports	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
THH4	Teilhaushalt 4	94.610.232-	1.800.000	2.700.000-	95.510.232-	0	0	95.510.232-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	339.990-	0	0	339.990-	0	0	339.990-	0
5111	Vermessungswesen	1.083.940-	0	0	1.083.940-	0	0	1.083.940-	0
5112	Flurneueordnung	737.350-	0	0	737.350-	0	0	737.350-	0
5210	Bauordnung	427.905	0	0	427.905	0	0	427.905	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	68.970-	0	0	68.970-	0	0	68.970-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.848-	0	0	8.848-	0	0	8.848-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	450	0	0	450	0	0	450	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	100.000-	1.520.000	1.700.000-	280.000-	0	0	280.000-	0
5420	Kreisstraßen	130.193-	954.350	5.446.000-	4.621.843-	0	0	4.621.843-	1.200.000-
5430	Landesstraßen	341.654-	0	0	341.654-	0	0	341.654-	0
5440	Bundesstraßen	130.195-	0	0	130.195-	0	0	130.195-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.254.870-	0	0	5.254.870-	0	0	5.254.870-	0
5710	Wirtschaftsförderung	539.460-	0	0	539.460-	0	0	539.460-	0
5750	Tourismus	315.000-	0	0	315.000-	0	0	315.000-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH5	Teilhaushalt 5	8.634.815-	2.474.350	7.146.000-	13.306.465-	0	0	13.306.465-	1.200.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	993.543-	0	0	993.543-	0	0	993.543-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	353.995-	0	0	353.995-	0	0	353.995-	0
5550	Forstwirtschaft	1.927.230-	4.000	40.000-	1.963.230-	0	0	1.963.230-	0
5551	Landwirtschaft	2.032.450-	0	0	2.032.450-	0	0	2.032.450-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	270.171-	72.800	155.600-	352.971-	0	0	352.971-	0
5620	Arbeitsschutz	363.564-	0	0	363.564-	0	0	363.564-	0
THH6	Teilhaushalt 6	5.940.952-	76.800	195.600-	6.059.752-	0	0	6.059.752-	0
5370	Abfallwirtschaft	87.898-	0	1.560.000-	1.647.898-	0	0	1.647.898-	0
THH7	Teilhaushalt 7	87.898-	0	1.560.000-	1.647.898-	0	0	1.647.898-	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,,allg.Umlag.	146.903.830	0	0	146.903.830	0	0	146.903.830	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	696.930-	0	0	696.930-	3.080.000	3.635.060-	1.251.990-	0
THH8	Teilhaushalt 8	146.206.900	0	0	146.206.900	3.080.000	3.635.060-	145.651.840	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	18.243.270	5.089.150	20.975.400-	2.357.020	3.080.000	3.635.060-	1.801.960	10.665.000-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.250	800.600	6.257
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.250	800.600	257
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.690	53.690	53.686
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.830	790.120	834.894
		34110000 Mieten und Pachten	629.940	582.910	614.387
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	168.990	136.810	161.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.500	60.000	47.460
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	215
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.900	2.900	3.924
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.500	7.500	7.849
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.800	199.500	296.847
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	4.700	5.156
		34810000 Erstattungen vom Land	104.000	106.000	146.355
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93.800	88.800	95.158
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	179
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	220.000	1.110.118
		35610000 Bußgelder	0	0	764.820
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	160.000	150.000	178.931
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	70.000	70.000	67.871
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	40.000	0	97.989
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	450
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	57
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288.570	2.063.910	2.301.805
12	-	Personalaufwendungen	10.003.649-	9.505.375-	9.174.055-
		40110000 Beamte	2.383.194-	2.427.288-	2.302.249-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.435.114-	4.262.959-	3.705.615-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.658.723-	1.392.060-	1.717.108-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	444.458-	427.337-	366.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.192.220-	1.158.200-	999.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	75.410-	106.000-	82.991-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	20.900-	0	0
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	206.370	268.470	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.780-	3.408.240-	3.188.983-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700.000-	607.500-	595.074-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	311-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.102-
	42310000 Mieten und Pachten	602.210-	637.560-	637.765-
	42350000 Mietnebenkosten	64.220-	60.200-	55.413-
	42410000 Aufwendungen für Energie	224.780-	227.900-	230.340-
	42410500 Aufwendungen Heizung	187.100-	281.000-	207.912-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	86.550-	82.900-	86.832-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.830-	11.170-	10.250-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146.770-	127.020-	135.738-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	33.100-	35.900-	38.133-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.220-	6.270-	14.267-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	111.440-	101.790-	119.867-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.440-	111.970-	85.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	283-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	227.530-	170.940-	155.218-
	42720000 Aufwendungen für EDV	988.320-	678.920-	685.886-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	145.000-	145.000-	13.110-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	108.930-	104.740-	106.968-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.020-	9.360-	5.021-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.300-	1.500-	1.272-
	42911700 Kosten Risograph	1.920-	3.500-	1.921-
15	- Abschreibungen	1.273.574-	1.061.177-	1.108.298-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	37.000-	36.500-	36.618-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.000-	36.500-	36.618-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.130-	1.533.450-	1.367.481-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.070-	2.070-	3.303-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000-	95.000-	98.057-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	0	199-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	102.100-	91.100-	115.543-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	546-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.200-	5.700-	2.218-
	44310150 Landkreismarketing	50.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf	91.180-	93.580-	78.292-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.240-	23.770-	21.671-
	44313000 Portokosten	39.040-	40.150-	40.069-
	44314000 Telefonkosten	9.780-	11.560-	10.477-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	130.510-	87.540-	112.948-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.700-	20.700-	19.988-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	148.180-	147.170-	145.272-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	497.230-	590.680-	435.381-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	42.000-	42.000-	39.481-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100-	0	112-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	167.200-	197.230-	198.050-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	5.772-
	44910202 Abwicklung Projekt VIS NOVA	0	0	948
	44910203 Europalinie Baden-Württemberg-Stipendium	0	0	2.934-
	44910301 Integrationsbüro	0	0	14.569-
	44910305 Integrationsmesse	0	0	8.807-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	0	0	717-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	2.500-	3.500-	214-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	20.000-	311-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0	0	8.913-
	44910350 Berufl. Quali./Beschäftigungsprojekte FI	0	0	53-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	4.400-	6.100-	3.971-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	600-	600-	558-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.698.133-	15.544.743-	14.875.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.409.563-	13.480.833-	12.573.633-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	20.175.668	17.824.046	16.712.539
23	= Erträge aus internen Leistungen	20.175.668	17.824.046	16.712.539
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.688.460-	4.580.268-	4.226.804-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.688.460-	4.580.268-	4.226.804-
27	- kalkulatorische Kosten	737.790-	545.970-	617.954-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.749.418	12.697.808	11.867.781
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.145-	783.025-	705.852-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.194.880	0	2.010.220	1.925.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610.029-	0	15.023.440-	14.127.643-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.415.149-	0	13.013.220-	12.202.313-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.199-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430.000-	2.200.000-	7.295.000-	54.899-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.680.000-	0	231.000-	177.063-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000-	0	243.103-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.000-	3.200.000-	7.526.000-	476.263-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.110.000-	3.200.000-	7.526.000-	476.263-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.525.149-	3.200.000-	20.539.220-	12.678.577-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.525.149-	3.200.000-	20.539.220-	12.678.577-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	458.177 €	474.676 €	497.160 €	505.380 €	530.190 €
Sachaufwand	225.952 €	236.078 €	244.947 €	244.510 €	255.890 €
kalkulatorischer Aufwand	2.263.557 €	2.536.106 €	2.538.273 €	2.729.256 €	3.611.443 €
Erträge	7.911 €	7.447 €	7.849 €	7.500 €	7.500 €
kalkulatorische Erträge	2.939.779 €	3.239.493 €	3.272.532 €	3.471.647 €	4.390.023 €
Nettoressourcenbedarf	-3 €	-81 €	-1 €	-1 €	0 €

Statistik

Kreistag: 58 Kreisräte

Fraktionen: FREIE CDU SPD GRÜNE/ÖDP FDP
 17 16 11 9 5



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.849
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.500	7.500	7.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.849
12	-	Personalaufwendungen	530.190-	505.380-	497.160-
		40110000 Beamte	249.760-	242.630-	239.962-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.240-	124.950-	129.894-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.670-	82.610-	80.462-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.870-	12.500-	12.571-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.570-	25.690-	26.476-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.080-	17.000-	7.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	14.670-	18.607-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.700-	4.000-	4.695-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.200-	3.970-	6.549-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	5.200-	6.091-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.300-	1.500-	1.272-
15	-	Abschreibungen	5.860-	5.920-	5.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.730-	223.920-	220.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70-	0	74-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000-	95.000-	98.057-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	0	100-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	546-
		44311000 Bürobedarf	4.100-	4.200-	4.083-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.640-	1.600-	1.640-
		44313000 Portokosten	2.240-	2.400-	2.248-
		44314000 Telefonkosten	1.650-	2.230-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	1.390-	581-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	730-	10.000-	771-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115.600-	102.100-	110.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.080-	749.890-	742.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.580-	742.390-	734.257-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.390.023	3.471.647	3.272.532
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.390.023	3.471.647	3.272.532
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.611.223-	2.728.876-	2.537.566-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.611.223-	2.728.876-	2.537.566-
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	380-	707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778.580	742.391	734.259
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	1



Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 72.700 €

THH1
11
1110
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.500	0	7.500	7.849
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.220-	0	930.050-	745.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.720-	0	922.550-	737.206-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	772.720-	0	922.550-	737.206-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	772.720-	0	922.550-	737.206-

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



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

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	45.627 €	50.077 €	52.243 €	49.410 €	38.520 €
Sachaufwand	7.898 €	6.574 €	22.773 €	6.730 €	23.820 €
kalkulatorischer Aufwand	4.293 €	9.548 €	89.007 €	11.205 €	109.237 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	57.818 €	66.199 €	164.023 €	67.345 €	171.577 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.520-	49.410-	52.243-
		40110000 Beamte	38.000-	35.600-	38.218-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.810-	13.455-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	520-	0	570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950-	1.720-	7.935-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	520-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900-	200-	3.896-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	1.000-	3.986-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	0	53-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670-	3.810-	13.631-
		44311000 Bürobedarf	220-	260-	222-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10-	10-	6-
		44313000 Portokosten	220-	230-	218-
		44314000 Telefonkosten	220-	280-	214-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	670-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	180-	96-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.700-	80-	10.716-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.200-	2.100-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.340-	56.140-	75.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.340-	56.140-	75.016-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	171.577	67.345	164.023
23	=	Erträge aus internen Leistungen	171.577	67.345	164.023
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.137-	11.075-	88.793-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.137-	11.075-	88.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	130-	214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.340	56.140	75.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.140-	0	54.940-	73.809-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.140-	0	54.940-	73.809-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.140-	0	54.940-	73.809-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	61.140-	0	54.940-	73.809-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	53.371 €	92.943 €	81.852 €	36.100 €	36.220 €
Sachaufwand	517 €	1.599 €	431 €	1.600 €	1.600 €
kalkulatorischer Aufwand	12.752 €	12.972 €	12.831 €	12.875 €	6.053 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	66.640 €	107.514 €	95.115 €	50.575 €	43.873 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.220-	36.100-	81.852-
		40110000 Beamte	25.610-	26.490-	55.109-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.330-	9.610-	25.335-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280-	0	1.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	431-
		44311000 Bürobedarf	100-	200-	13-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	9-
		44313000 Portokosten	350-	350-	311-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	30-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.820-	37.700-	82.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.820-	37.700-	82.283-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	43.873	50.575	95.115
23	=	Erträge aus internen Leistungen	43.873	50.575	95.115
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.053-	12.875-	12.831-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.053-	12.875-	12.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.820	37.700	82.283
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.820-	0	37.700-	82.283-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.820-	0	37.700-	82.283-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.820-	0	37.700-	82.283-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.820-	0	37.700-	82.283-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	387.701 €	369.997 €	371.129 €	390.250 €	399.300 €
Sachaufwand	9.106 €	9.869 €	14.746 €	15.660 €	12.760 €
kalkulatorischer Aufwand	85.297 €	70.808 €	76.197 €	78.653 €	83.959 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	482.105 €	450.674 €	462.073 €	484.563 €	496.019 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	399.300-	390.250-	371.129-
		40110000 Beamte	271.620-	261.770-	248.656-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.010-	50.250-	49.178-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.730-	42.830-	41.758-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.240-	5.040-	4.818-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600-	10.360-	10.096-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.100-	20.000-	16.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	6.000-	9.934-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	4.082-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.400-	5.133-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160-	9.660-	4.811-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	857-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.200-	1.200-	1.137-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.400-	2.179-
		44314000 Telefonkosten	60-	60-	43-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	595-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.060-	405.910-	385.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.060-	405.910-	385.875-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	496.019	484.563	462.073
23	=	Erträge aus internen Leistungen	496.019	484.563	462.073
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.959-	78.653-	76.197-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.959-	78.653-	76.197-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.060	405.910	385.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.060-	0	405.910-	385.875-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.060-	0	405.910-	385.875-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.060-	0	405.910-	385.875-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	412.060-	0	405.910-	385.875-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	514.525 €	607.304 €	533.161 €	555.743 €	641.367 €
Sachaufwand	69.534 €	202.331 €	81.582 €	109.667 €	171.562 €
kalkulatorischer Aufwand	158.075 €	176.114 €	137.713 €	167.481 €	170.917 €
Erträge	129.886 €	228.371 €	152.355 €	106.000 €	104.000 €
kalkulatorische Erträge	289.251 €	308.494 €	316.880 €	383.763 €	513.195 €
Nettoressourcenbedarf	322.997 €	448.884 €	283.221 €	343.128 €	366.651 €

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

**Statistik**

Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte	
2010	6
2011	10
2012	10
2013	11
2014	10
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21

aktuelle Projekte im Bereich Integration/Eingliederung:

- Integrationsstrukturprojekte:
 1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
 2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
 3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
 4. Flüchtlingsbeauftragter
 5. Integrationsbeauftragte
 6. Bildungskoordinatorin
 7. Jugendmigrationsberatung
 8. Integrationsmanager/-innen
 9. Integrationshomepage
 10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte
- Konkrete Integrationsprojekte:
 1. Frauen aus aller Welt in Crailsheim und Gaildorf
 2. Kunstgruppe in Crailsheim
 3. Frauencafés in Kirchberg, Crailsheim und Gaildorf
 4. Männerprojekt Soziale Integration in Schwäbisch Hall
 5. Umsetzung Gemeinsam in Vielfalt mit Kooperation der Ehrenamtlichen (4 Projekte)
 6. Vermittlung von Umgangsformen und Werten durch ein Regelangebot
 7. Computerkurs durch Jugendmigrationsberatung
 8. Verschiedene Kleinprojekte (Musik, PC-Kurs, usw.)
 9. Sprachkurse (Intensiv- und Orientierungskurse)

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	106.000	146.355
		34810000 Erstattungen vom Land	104.000	106.000	146.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	106.000	152.355
12	-	Personalaufwendungen	641.367-	555.743-	533.161-
		40110000 Beamte	262.151-	229.529-	218.631-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.821-	185.973-	181.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.496-	76.028-	67.119-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.143-	16.579-	16.314-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.397-	37.633-	36.828-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.460-	10.000-	12.289-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	20.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750-	7.430-	8.219-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	80-	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.560-	5.600-	5.459-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.140-	1.000-	2.726-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	10-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	750-	22-
15	-	Abschreibungen	212-	217-	216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.600-	102.020-	73.147-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	144-
		44310150 Landkreismarketing	50.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.520-	1.710-	1.177-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.870-	2.000-	1.936-
		44313000 Portokosten	1.370-	3.040-	3.162-
		44314000 Telefonkosten	500-	990-	1.334-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.640-	5.800-	5.004-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.800-	14.580-	18.931-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	5.772-
		44910202 Abwicklung Projekt VIS NOVA	0	0	948
		44910203 Europalinie Baden-Württemberg-Stipendium	0	0	2.934-
		44910301 Integrationsbüro	0	0	14.569-
		44910305 Integrationsmesse	0	0	8.807-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	0	0	717-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	2.500-	3.500-	214-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910311 Integrationsveranstaltungen	30.000-	20.000-	311-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0	0	8.913-
		44910350 Berufl. Quali./Beschäftigungsprojekte FI	0	0	53-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.929-	665.410-	614.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.929-	559.410-	462.388-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	513.195	383.763	316.880
23	=	Erträge aus internen Leistungen	513.195	383.763	316.880
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.887-	167.451-	137.664-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.887-	167.451-	137.664-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	30-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.278	216.282	179.167
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.651-	343.128-	283.221-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte
44310150 Startfinanzierung Marketingkonzept des Landkreises

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

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.000	0	106.000	152.355
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.817-	0	662.080-	615.341-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.817-	0	556.080-	462.986-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	687.817-	0	556.080-	462.986-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	687.817-	0	556.080-	462.986-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	865.095 €	1.139.234 €	1.232.223 €	1.361.260 €	1.416.162 €
Sachaufwand	1.123.832 €	944.628 €	1.153.508 €	1.278.090 €	1.514.190 €
kalkulatorischer Aufwand	199.650 €	233.907 €	242.314 €	270.326 €	281.268 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.188.577 €	2.318.994 €	2.628.060 €	2.909.677 €	3.211.620 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	-1.225 €	-16 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.416.162-	1.361.260-	1.232.223-
		40110000 Beamte	166.326-	268.203-	247.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	913.796-	782.319-	701.142-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.656-	69.559-	63.856-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.728-	77.325-	69.519-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.346-	156.855-	141.724-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.310-	7.000-	8.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.120-	837.900-	695.246-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.599-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.900-	33.700-	38.922-
		42720000 Aufwendungen für EDV	921.920-	610.800-	601.849-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	145.000-	145.000-	12.380-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	39.300-	42.400-	37.496-
15	-	Abschreibungen	156.070-	211.610-	295.564-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000-	228.580-	162.697-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.400-	17.100-	10.405-
		44311000 Bürobedarf	11.000-	14.600-	481
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.160-	2.760-	2.058-
		44313000 Portokosten	8.510-	7.870-	8.507-
		44314000 Telefonkosten	3.190-	3.170-	3.156-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.800-	9.120-	8.520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.190-	6.800-	6.945-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	100-	110-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.800-	150.500-	107.627-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.850-	16.550-	15.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.930.352-	2.639.350-	2.385.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.930.352-	2.639.350-	2.385.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.211.620	2.909.677	2.628.060
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.211.620	2.909.677	2.628.060
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	268.098-	247.906-	222.101-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.098-	247.906-	222.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.170-	22.420-	20.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.930.352	2.639.350	2.385.746
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	16



Erläuterungen

42720000

Kostensteigerung u.a. aufgrund

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



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.282-	0	2.335.620-	2.049.953-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.282-	0	2.335.620-	2.049.953-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	221.000-	58.601-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	221.000-	58.601-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	221.000-	58.601-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.964.282-	0	2.556.620-	2.108.555-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.964.282-	0	2.556.620-	2.108.555-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	3.012.033 €	3.008.010 €	3.168.711 €	3.176.147 €	3.202.132 €
Sachaufwand	347.755 €	500.252 €	451.366 €	540.750 €	530.720 €
kalkulatorischer Aufwand	263.900 €	271.674 €	215.726 €	304.851 €	296.864 €
Erträge	135.964 €	149.766 €	197.544 €	149.700 €	147.500 €
kalkulatorische Erträge	3.487.723 €	3.630.170 €	3.638.259 €	3.872.048 €	3.882.216 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Statistik

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisbeamte	285	284	273	285	290	293	286	295	303
Tarifbeschäftigte	809	794	784	766	764	763	774	831	842
Summe Verwaltung	1.094	1.078	1.057	1.051	1.054	1.056	1.060	1.126	1.145
Frauenanteil	51,81%	53,93%	52,89%	54,42%	54,84%	55,49%	57,26%	57,37%	57,55%
Teilzeitquote	39,94%	40,70%	39,64%	40,34%	41,94%	41,86%	41,42%	40,23%	39,65%
Ausbildungsquote	7,22%	7,57%	6,15%	6,81%	6,65%	7,27%	7,90%	7,66%	8,74%

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	60.000	47.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.500	60.000	47.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	89.700	150.084
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	4.700	10.075
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	90.000	85.000	90.009
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.500	149.700	197.544
12	-	Personalaufwendungen	3.202.132-	3.176.147-	3.168.711-
		40110000 Beamte	659.946-	705.004-	598.433-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.004.162-	1.154.478-	821.407-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123.050-	899.862-	1.231.768-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.918-	125.848-	85.469-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498.965-	530.424-	413.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.460-	29.000-	18.281-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	206.370	268.470	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.310-	190.570-	150.021-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	90-	40-	16-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90-	20-	87-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157.610-	115.010-	90.393-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.140-	19.600-	3.141-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.360-	46.540-	51.362-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.020-	9.360-	5.021-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	1.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.610-	348.380-	299.581-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	2.000-	3.155-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.200-	18.500-	19.970-
		44311000 Bürobedarf	5.130-	5.650-	5.102-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.370-	6.220-	5.340-
		44313000 Portokosten	6.170-	5.710-	6.178-
		44314000 Telefonkosten	850-	1.340-	861-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	120.000-	76.500-	103.248-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.170-	1.410-	2.263-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	7.270-	10.550-	7.274-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	114.600-	59.538-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	42.000-	42.000-	39.481-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100-	0	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.750-	57.600-	42.643-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	4.000-	5.700-	3.858-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	600-	600-	558-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.732.852-	3.716.897-	3.620.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.585.352-	3.567.197-	3.422.533-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.882.216	3.872.048	3.638.259
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.882.216	3.872.048	3.638.259
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.684-	304.631-	215.384-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296.684-	304.631-	215.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	220-	342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.585.352	3.567.197	3.422.533
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.500	0	149.700	198.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.422-	0	3.909.480-	4.166.026-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.922-	0	3.759.780-	3.967.766-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.511-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.511-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.511-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.789.922-	0	3.759.780-	3.969.278-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.789.922-	0	3.759.780-	3.969.278-

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



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	812.997 €	908.428 €	995.016 €	1.005.055 €	1.216.477 €
Sachaufwand	553.815 €	521.632 €	546.436 €	567.860 €	520.456 €
kalkulatorischer Aufwand	202.869 €	225.924 €	245.058 €	251.616 €	282.999 €
Erträge	482.321 €	252.283 €	345.301 €	220.000 €	270.000 €
kalkulatorische Erträge	1.087.360 €	1.403.701 €	1.454.042 €	1.604.531 €	1.749.932 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	-12.833 €	0 €	0 €

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	220.000	345.298
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	160.000	150.000	178.931
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	70.000	70.000	67.871
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	40.000	0	97.989
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	450
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	57
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.000	220.000	345.301
12	-	Personalaufwendungen	1.216.477-	1.005.055-	995.016-
		40110000 Beamte	310.285-	229.235-	230.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608.870-	542.410-	530.695-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.492-	64.020-	62.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.400-	53.550-	52.546-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.860-	109.840-	108.321-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.570-	6.000-	10.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550-	20.750-	25.655-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.050-	3.500-	3.151-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	14.500-	19.249-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	2.750-	3.255-
15	-	Abschreibungen	100.356-	121.500-	118.414-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	37.000-	36.500-	36.618-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.000-	36.500-	36.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.550-	389.110-	365.746-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	70.000-	55.000-	84.742-
		44311000 Bürobedarf	8.750-	6.750-	8.885-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.020-	1.530-	1.141-
		44313000 Portokosten	8.650-	8.800-	8.624-
		44314000 Telefonkosten	480-	530-	450-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.900-	1.386-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	2.058-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	266.000-	311.000-	256.366-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.600-	2.600-	1.994-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736.933-	1.572.915-	1.541.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466.933-	1.352.915-	1.196.151-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.749.932	1.604.531	1.454.042
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.749.932	1.604.531	1.454.042
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.989-	251.556-	244.937-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.989-	251.556-	244.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	60-	121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.466.933	1.352.915	1.208.984
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.833

Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	230.000	0	220.000	102.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.577-	0	1.424.240-	1.422.724-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.577-	0	1.204.240-	1.320.544-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.406.577-	0	1.204.240-	1.320.544-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.406.577-	0	1.204.240-	1.320.544-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	18.001 €	18.960 €	19.739 €	20.210 €	20.646 €
Sachaufwand	161.052 €	148.117 €	136.296 €	136.170 €	141.441 €
kalkulatorischer Aufwand	4.284 €	2.657 €	2.896 €	2.854 €	3.303 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	183.338 €	169.734 €	158.931 €	159.233 €	165.390 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.646-	20.210-	19.739-
		40110000 Beamte	14.341-	13.948-	13.614-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.405-	5.261-	5.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900-	1.000-	990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	45-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	1-	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.440-	136.170-	136.250-
		44311000 Bürobedarf	0	0	24-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	866-
		44313000 Portokosten	0	0	94-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	1-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	140.540-	135.270-	135.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.087-	156.380-	156.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.087-	156.380-	156.035-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	165.390	159.233	158.931
23	=	Erträge aus internen Leistungen	165.390	159.233	158.931
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.303-	2.854-	2.896-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.303-	2.854-	2.896-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.087	156.380	156.035
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.086-	0	156.020-	156.034-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.086-	0	156.020-	156.034-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.086-	0	156.020-	156.034-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	162.086-	0	156.020-	156.034-



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

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	756.090 €	809.694 €	830.629 €	914.772 €	911.496 €
Sachaufwand	2.227.704 €	1.974.889 €	2.194.712 €	2.305.930 €	2.798.061 €
kalkulatorischer Aufwand	499.926 €	517.703 €	501.243 €	508.935 €	714.101 €
Erträge	101.168 €	98.802 €	104.299 €	98.260 €	102.270 €
kalkulatorische Erträge	3.422.292 €	3.203.483 €	3.422.285 €	3.631.376 €	4.321.388 €
Nettoressourcenbedarf	-39.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.690	53.690	53.686
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.580	44.570	50.614
		34110000 Mieten und Pachten	43.380	39.370	44.561
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.200	5.200	6.052
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.270	98.260	104.299
12	-	Personalaufwendungen	911.496-	914.772-	830.629-
		40110000 Beamte	77.130-	119.327-	115.206-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	620.030-	590.550-	530.069-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.255-	24.925-	24.158-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.770-	56.710-	51.312-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.720-	117.260-	107.031-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.590-	6.000-	2.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.480-	1.848.960-	1.751.771-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	680.000-	594.000-	446.596-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	311-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.102-
		42310000 Mieten und Pachten	602.210-	637.560-	637.238-
		42350000 Mietnebenkosten	64.220-	60.200-	55.413-
		42410000 Aufwendungen für Energie	134.780-	137.900-	141.583-
		42410500 Aufwendungen Heizung	133.100-	131.000-	125.291-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	41.550-	37.900-	40.227-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.030-	6.170-	5.883-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	128.850-	110.020-	119.846-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.090-	22.260-	24.553-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.200-	6.250-	14.250-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	94.350-	84.750-	99.001-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.350-	10.350-	12.207-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	283-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.000-	7.000-	26.784-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	0	203-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	100.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	747.011-	446.630-	431.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570-	10.340-	11.741-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.000-	3.341-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	500-	2.029-
		44313000 Portokosten	3.100-	3.100-	3.084-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	2.100-	2.000-	1.984-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	328-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	660-	600-	258-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	930-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	363-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	210-	210-	353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.709.557-	3.220.702-	3.025.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.607.287-	3.122.442-	2.921.042-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.321.388	3.631.376	3.422.285
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.321.388	3.631.376	3.422.285
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.531-	228.425-	195.633-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.531-	228.425-	195.633-
27	-	kalkulatorische Kosten	482.570-	280.510-	305.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.607.287	3.122.442	2.921.042
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 555.000 € Landratsamtsgebäude CR 95.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Gaildorfer Straße SHA 1.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 2.000 € Steinbacher Straße SHA und Straßenmeistereien 26.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA 230.000 € Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 5.010 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 18.140 € Gaildorfer Straße SHA 120.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 125.600 € Steinbacher Straße SHA 22.250 € Büros Revierleiter und Wildkammern 13.200 € Schlossplatz, Crailsheim 24.210 € In den Herrenäckern SHA 43.800 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.580	0	44.570	50.679
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.546-	0	2.762.300-	2.407.623-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.966-	0	2.717.730-	2.356.944-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000-	0	5.895.000-	54.899-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.460.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000-	0	243.103-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190.000-	1.000.000-	5.895.000-	298.002-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.190.000-	1.000.000-	5.895.000-	298.002-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.103.966-	1.000.000-	8.612.730-	2.654.946-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.103.966-	1.000.000-	8.612.730-	2.654.946-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	85.860 €	88.217 €	88.186 €	84.313 €	86.587 €
Sachaufwand	65.491 €	79.084 €	76.728 €	91.390 €	100.300 €
kalkulatorischer Aufwand	17.890 €	19.669 €	20.033 €	21.172 €	22.468 €
Erträge	3.670 €	2.893 €	3.924 €	2.900 €	2.900 €
kalkulatorische Erträge	165.569 €	182.736 €	181.022 €	193.975 €	206.455 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	1.341 €	0 €	0 €	0 €

Statistik

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen								
Dienstfahrzeuge	54.953 €	64.991 €	62.196 €	55.307 €	61.910 €	53.348 €	70.000 €	70.000 €

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	3.924
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.900	2.900	3.924
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.900	3.924
12	-	Personalaufwendungen	86.587-	84.313-	88.186-
		40110000 Beamte	9.026-	8.950-	8.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.903-	55.433-	58.653-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.297-	3.217-	3.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.469-	5.309-	5.427-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.693-	11.405-	11.784-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	0	218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.030-	70.200-	53.380-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	53.348-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10-	0	8-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10-	100-	13-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	100-	12-
15	-	Abschreibungen	26.310-	18.920-	19.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960-	2.270-	3.932-
		44311000 Bürobedarf	140-	240-	138-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	140-	140-	137-
		44313000 Portokosten	500-	510-	491-
		44314000 Telefonkosten	100-	110-	95-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	60-	67-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	230-	260-	225-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.780-	950-	2.778-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.887-	175.703-	164.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.987-	172.803-	160.989-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	206.455	193.975	181.022
23	=	Erträge aus internen Leistungen	206.455	193.975	181.022
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.328-	19.612-	17.351-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.328-	19.612-	17.351-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140-	1.560-	2.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.987	172.803	160.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.900	0	2.900	3.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.577-	0	151.650-	149.888-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.677-	0	148.750-	146.289-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.677-	0	148.750-	146.304-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	157.677-	0	148.750-	146.304-

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



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	897.676 €	919.281 €	980.468 €	1.070.948 €	1.160.302 €
Sachaufwand	152.408 €	156.688 €	151.580 €	156.670 €	145.170 €
kalkulatorischer Aufwand	312.783 €	312.841 €	321.311 €	360.160 €	412.647 €
Erträge	699.528 €	821.307 €	770.184 €	803.800 €	903.800 €
kalkulatorische Erträge	699.517 €	703.385 €	741.193 €	808.563 €	817.095 €
Nettoressourcenbedarf	-36.179 €	-135.882 €	-58.019 €	-24.585 €	-2.776 €



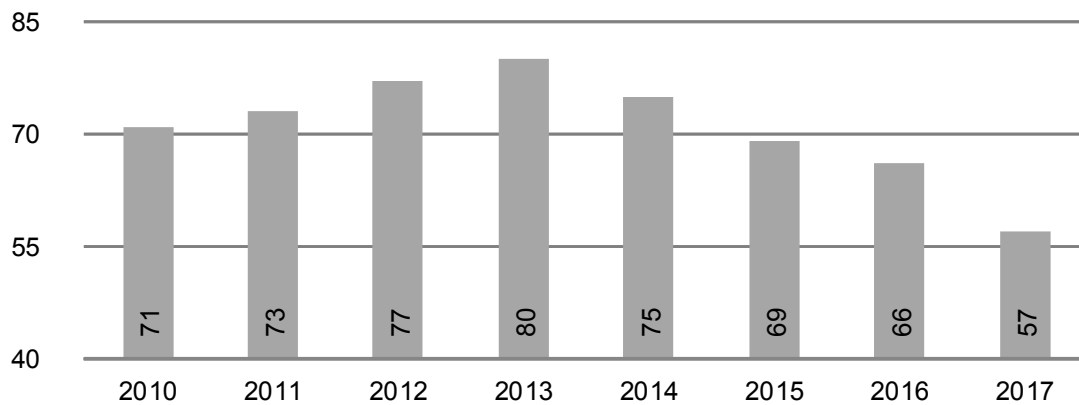
Statistik

Geschwindigkeitsverstöße*

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwarungen	12.118	12.879	13.328	12.575	11.555	11.444	8.080
Bußgelder	1.430	1.633	1.743	1.657	1.657	1.483	884
Gesamt	13.548	14.512	15.071	14.232	13.048	12.927	8.964

* Messungen durch Landratsamt

Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße pro 1.000 EW



THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	800.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.000	800.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	215
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	5.149
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.800	3.800	5.149
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	764.820
		35610000 Bußgelder	0	0	764.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.800	803.800	770.184
12	-	Personalaufwendungen	1.160.302-	1.070.948-	980.468-
		40110000 Beamte	64.671-	61.737-	67.664-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	823.882-	756.587-	684.216-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.560-	22.953-	21.928-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.070-	72.497-	67.053-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.909-	154.174-	139.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210-	3.000-	228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.740-	54.480-	43.582-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	25.000-	15.055-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	4.030-	3.856-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.210-	15.050-	14.278-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.310-	6.900-	8.472-
		42911700 Kosten Risograph	1.920-	3.500-	1.921-
15	-	Abschreibungen	31.070-	38.700-	45.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.360-	63.490-	62.729-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	70-	0
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	283-
		44311000 Bürobedarf	55.640-	55.670-	54.779-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.040-	1.821-
		44313000 Portokosten	3.680-	3.710-	3.165-
		44314000 Telefonkosten	370-	650-	350-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	710-	250-	456-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	810-	430-	838-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	40-	50-	43-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.010-	120-	992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.472-	1.227.618-	1.132.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.672-	423.818-	361.864-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	817.095	808.563	741.193
23	=	Erträge aus internen Leistungen	817.095	808.563	741.193
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	407.407-	357.400-	313.961-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	407.407-	357.400-	313.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.240-	2.760-	7.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.448	448.403	419.883
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.776	24.585	58.019

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	903.800	0	803.800	746.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.402-	0	1.147.580-	1.087.671-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.602-	0	343.780-	341.321-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	10.000-	116.935-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	10.000-	116.935-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	10.000-	116.935-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.602-	0	353.780-	458.256-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	400.602-	0	353.780-	458.256-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	76.735 €	85.444 €	73.545 €	77.820 €	81.230 €
Sachaufwand	11.399 €	8.220 €	3.670 €	7.860 €	3.850 €
kalkulatorischer Aufwand	18.545 €	22.899 €	21.157 €	19.428 €	19.710 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	106.679 €	116.563 €	98.372 €	105.108 €	104.790 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.230-	77.820-	73.545-
		40110000 Beamte	49.500-	44.550-	44.608-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.000-	14.710-	13.553-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.350-	10.060-	10.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310-	1.470-	1.349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.660-	3.030-	2.792-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	410-	4.000-	453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	500-	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	500-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650-	7.360-	3.667-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.200-	5.700-	2.218-
		44311000 Bürobedarf	40-	40-	40-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	630-	570-	633-
		44313000 Portokosten	750-	930-	747-
		44314000 Telefonkosten	10-	30-	7-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	22-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	90-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.080-	85.680-	77.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.080-	85.680-	77.215-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	104.790	105.108	98.372
23	=	Erträge aus internen Leistungen	104.790	105.108	98.372
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.710-	19.428-	21.157-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.710-	19.428-	21.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.080	85.680	77.215
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.080-	0	85.680-	77.215-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.080-	0	85.680-	77.215-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.080-	0	85.680-	77.215-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	85.080-	0	85.680-	77.215-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	224.134 €	235.190 €	242.099 €	249.430 €	254.460 €
Sachaufwand	11.651 €	11.201 €	7.190 €	10.640 €	7.230 €
kalkulatorischer Aufwand	52.489 €	57.145 €	59.063 €	65.159 €	71.780 €
Erträge	783 €	613 €	257 €	600 €	250 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	287.491 €	302.923 €	308.095 €	324.629 €	333.220 €

**Statistik**

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio €	Anträge	Betrag in Mio €
2010	23	4,800	24	7,800
2011	23	6,270	23	4,200
2012	28	5,840	16	5,100
2013	23	4,485	22	5,500
2014	20	4,875	19	3,500
2015	20	4,630	18	4,027
2016	23	5,405	15	8,800
2017	25	6,370	24	8,700

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	600	257
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250	600	257
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	600	257
12	-	Personalaufwendungen	254.460-	249.430-	242.099-
		40110000 Beamte	183.990-	179.420-	174.288-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.150-	67.010-	65.255-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.320-	3.000-	2.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.900-	976-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	900-	754-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	2.000-	222-
15	-	Abschreibungen	0	0	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230-	7.740-	6.175-
		44311000 Bürobedarf	40-	260-	39-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.900-	4.500-	2.889-
		44313000 Portokosten	1.100-	1.100-	1.037-
		44314000 Telefonkosten	200-	120-	208-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.590-	1.430-	1.585-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	330-	416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.690-	260.070-	249.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.440-	259.470-	249.033-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.780-	65.159-	59.063-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.780-	65.159-	59.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.780-	65.159-	59.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.220-	324.629-	308.095-



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	250	0	600	257
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.690-	0	260.070-	249.249-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.440-	0	259.470-	248.993-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.440-	0	259.470-	248.993-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	261.440-	0	259.470-	248.993-



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

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	22.013 €	8.727 €	7.895 €	8.539 €	8.560 €
Sachaufwand	858.596 €	767.732 €	615.417 €	565.840 €	467.434 €
kalkulatorischer Aufwand	297.697 €	291.283 €	282.184 €	240.626 €	237.405 €
Erträge	664.809 €	715.578 €	720.092 €	675.150 €	750.350 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	513.497 €	352.164 €	185.404 €	139.854 €	-36.951 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.350	675.150	724.833
		34110000 Mieten und Pachten	586.560	543.540	569.825
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	163.790	131.610	155.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.741-
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.919-
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.350	675.150	720.092
12	-	Personalaufwendungen	8.560-	8.539-	7.895-
		40110000 Beamte	837-	895-	834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400-	5.300-	4.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	283-	304-	281-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540-	510-	467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	1.530-	1.462-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.750-	351.160-	423.609-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	13.500-	148.478-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	527-
		42410000 Aufwendungen für Energie	90.000-	90.000-	88.757-
		42410500 Aufwendungen Heizung	54.000-	150.000-	82.621-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	45.000-	45.000-	46.606-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.800-	5.000-	4.367-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.920-	17.000-	15.891-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.010-	13.640-	13.580-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20-	20-	17-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17.000-	17.000-	20.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.913-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
15	-	Abschreibungen	203.684-	214.680-	189.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.565-
		44311000 Bürobedarf	0	0	71-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	30-
		44313000 Portokosten	0	0	24-
		44314000 Telefonkosten	0	0	94-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	397-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	277-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	307-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	1.365-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.994-	574.379-	623.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.356	100.771	96.780
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.285-	2.726-	1.560-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.285-	2.726-	1.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	234.120-	237.900-	280.624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.405-	240.626-	282.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.951	139.854-	185.404-

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	750.350	0	675.150	663.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.310-	0	358.500-	456.827-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.040	0	316.650	206.974
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.199-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	2.200.000-	1.400.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	2.200.000-	1.400.000-	1.199-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	2.200.000-	1.400.000-	1.199-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.221.960-	2.200.000-	1.083.350-	205.775
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.221.960-	2.200.000-	1.083.350-	205.775

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



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000.600	5.621.100	5.653.525
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.997.100	5.617.600	5.650.025
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.580	54.680	55.086
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.530	79.420	98.651
		34810000 Erstattungen vom Land	18.300	18.300	17.039
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.110	58.000	79.367
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120	3.120	2.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.125.710	5.755.200	5.807.262
12	-	Personalaufwendungen	6.350.759-	5.786.181-	5.566.806-
		40110000 Beamte	1.492.296-	1.379.855-	1.276.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.325.238-	3.027.925-	2.943.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467.469-	472.030-	413.876-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	311.990-	271.823-	272.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	671.385-	566.548-	569.907-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82.380-	68.000-	90.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.200-	419.350-	326.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	30.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	1.000-	0
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.700-	63.700-	53.276-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.050-	46.050-	5.435-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.900-	52.600-	54.830-
		42720000 Aufwendungen für EDV	82.100-	74.850-	62.261-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	15.494-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44.650-	28.250-	22.535-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.750-	1.749-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	12.242-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	250-	106-
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	9.000-	6.486-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	91.863-
15	-	Abschreibungen	168.164-	212.835-	204.855-
17	-	Transferaufwendungen	366.100-	364.600-	341.856-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.000-	360.000-	340.256-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.100-	4.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.920-	1.648.850-	1.585.007-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	591-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	9.000-	3.950-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	22-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.100-	16.600-	18.805-
	44311000 Bürobedarf	211.900-	206.400-	190.985-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.330-	27.600-	24.106-
	44313000 Portokosten	28.830-	28.930-	24.319-
	44314000 Telefonkosten	10.030-	10.490-	9.357-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	8.518-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.250-	15.850-	12.415-
	44510000 Erstattungen Land	486.900-	455.700-	470.535-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	216.610-	216.580-	224.766-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.000-	26.000-	26.240-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	730.000-	555.000-	485.661-
	44810000 Bußgelder	0	0	120-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	226.970-	77.700-	84.618-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.275.142-	8.431.816-	8.024.877-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.432-	2.676.616-	2.217.615-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	25.781	29.180	21.803
23	= Erträge aus internen Leistungen	25.781	29.180	21.803
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.061.453-	1.848.661-	1.649.400-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.061.453-	1.848.661-	1.649.400-
27	- kalkulatorische Kosten	21.390-	25.770-	26.380-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.057.062-	1.845.251-	1.653.977-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.206.495-	4.521.867-	3.871.592-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.077.130	0	5.700.520	5.751.429
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.979-	0	8.211.810-	7.823.353-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.849-	0	2.511.290-	2.071.923-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.800	100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.800	100.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	61.000-	21.183-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.000-	101.446-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	143.000-	122.629-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	110.200-	22.029-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.043.849-	0	2.621.490-	2.093.952-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.043.849-	0	2.621.490-	2.093.952-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	4.148 €	7.925 €	5.360 €	260 €	37.500 €
kalkulatorischer Aufwand	114 €	268 €	311 €	93 €	1.407 €
Erträge	0 €	11.306 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	4.262 €	-3.113 €	5.671 €	353 €	38.907 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	260-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500-	0	5.360-
		44311000 Bürobedarf	0	0	14-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	29-
		44313000 Portokosten	0	0	34-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	6.134-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.044-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	37.500-	0	1.894
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.500-	260-	5.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	260-	5.360-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.407-	93-	311-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.407-	93-	311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.407-	93-	311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.907-	353-	5.671-

Erläuterungen

2019: Kommunal- und Europawahl

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500-	0	0	5.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500-	0	0	5.360-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.500-	0	0	5.360-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.500-	0	0	5.360-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	360.875 €	404.666 €	402.597 €	393.895 €	506.565 €
Sachaufwand	32.387 €	36.044 €	33.096 €	29.250 €	31.220 €
kalkulatorischer Aufwand	122.949 €	134.344 €	128.622 €	147.244 €	158.195 €
Erträge	127.832 €	244.717 €	150.214 €	130.000 €	130.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	388.380 €	330.338 €	414.101 €	440.389 €	565.980 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	130.000	150.214
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.000	130.000	150.214
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	130.000	150.214
12	-	Personalaufwendungen	506.565-	393.895-	402.597-
		40110000 Beamte	297.396-	206.935-	232.038-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.070-	93.800-	68.724-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.909-	50.050-	62.731-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.650-	8.240-	6.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.420-	17.870-	13.855-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	17.120-	17.000-	19.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900-	9.100-	11.831-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.176-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	3.700-	2.819-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.900-	4.900-	6.199-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.541-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	87-
15	-	Abschreibungen	260-	0	2.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.060-	20.150-	18.500-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	565-
		44311000 Bürobedarf	4.800-	4.200-	5.468-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.550-	1.570-	1.671-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.050-	2.880-
		44314000 Telefonkosten	210-	230-	184-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	700-	528-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.400-	6.400-	6.099-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	500-	1.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.785-	423.145-	435.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.785-	293.145-	285.479-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.135-	147.174-	128.530-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.135-	147.174-	128.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	70-	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.195-	147.244-	128.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.980-	440.389-	414.101-

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.000	0	130.000	132.203
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.525-	0	422.520-	432.927-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.525-	0	292.520-	300.724-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.635-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.635-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.635-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	407.525-	0	292.520-	309.359-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	407.525-	0	292.520-	309.359-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.221.694 €	1.235.665 €	1.330.888 €	1.498.540 €	1.518.430 €
Sachaufwand	376.232 €	397.638 €	410.450 €	383.400 €	387.200 €
kalkulatorischer Aufwand	657.160 €	651.999 €	644.530 €	749.908 €	814.223 €
Erträge	2.577.496 €	2.649.806 €	2.670.238 €	2.670.120 €	2.770.120 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-322.411 €	-364.503 €	-284.370 €	-38.272 €	-50.267 €

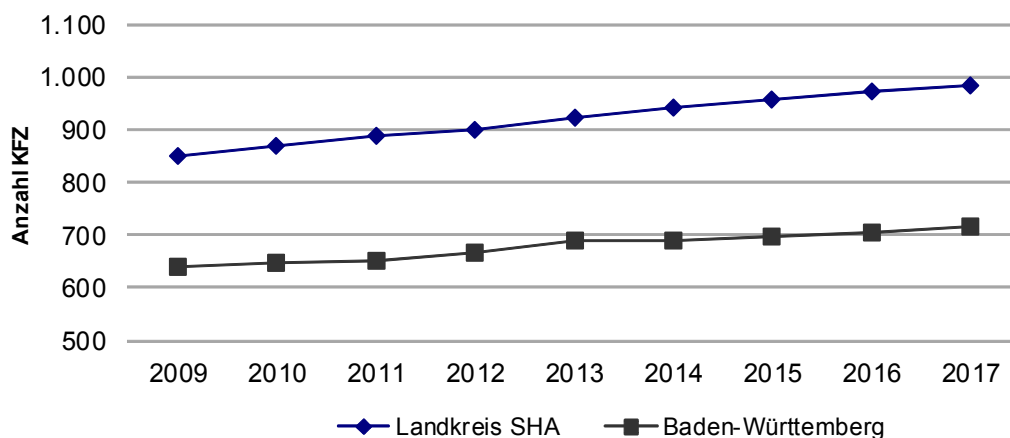


Statistik

Führerschein und KFZ-Zulassung

	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017
Zulassungen	92.611	83.685	87.238	88.819	91.098	89.571	91.207	86.170
ausgestellte Führerscheine	7.077	6.745	7.061	6.934	9.572	8.463	8.535	8.733
Entzüge Fahrerlaubnis	139	172	124	113	129	130	114	124
Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA	850	868	887	923	942	956	971	984
Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*	638	646	653	689	691	698	705	715

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bestand an Kraftfahrzeugen
je 1.000 Einwohner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.770.000	2.670.000	2.670.178
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.770.000	2.670.000	2.670.178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	120	60
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120	120	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770.120	2.670.120	2.670.238
12	-	Personalaufwendungen	1.518.430-	1.498.540-	1.330.888-
		40110000 Beamte	286.670-	323.810-	258.114-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	875.690-	815.310-	767.062-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.200-	99.890-	64.992-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.480-	81.020-	75.156-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.820-	165.510-	155.024-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.570-	13.000-	10.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	37.000-	44.766-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	13.320-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.500-	3.593-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.500-	20.000-	13.353-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	13.923-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	577-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0	24.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.900-	346.400-	341.512-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	69-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	13-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.239-
		44311000 Bürobedarf	135.400-	132.600-	114.008-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	4.450-	5.663-
		44313000 Portokosten	12.050-	12.050-	10.756-
		44314000 Telefonkosten	1.400-	1.400-	1.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.050-	977-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000-	180.450-	192.481-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	4.400-	6.137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.905.630-	1.881.940-	1.741.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.490	788.180	928.900
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	814.083-	749.708-	644.395-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	814.083-	749.708-	644.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	140-	200-	134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	814.223-	749.908-	644.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.267	38.272	284.370

Erläuterungen

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



THH2
12
1221
L122105

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Zulassung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000.000	2.000.000	1.972.644
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000.000	2.000.000	1.972.644
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.000	2.000.000	1.972.644
12	-	Personalaufwendungen	828.790-	806.890-	764.346-
		40110000 Beamte	72.580-	64.710-	69.779-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.970-	548.610-	510.613-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.250-	26.760-	26.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.710-	54.550-	49.849-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.290-	111.260-	102.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.990-	1.000-	4.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	23.500-	39.322-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	13.307-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.254-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	9.543-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	13.923-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	295-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0	22.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.850-	219.700-	208.639-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.071-
		44311000 Bürobedarf	100.000-	100.000-	79.761-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.150-	2.896-
		44313000 Portokosten	7.250-	7.250-	6.398-
		44314000 Telefonkosten	850-	850-	741-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	328-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	109.200-	116.386-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.940-	1.050.090-	1.034.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.060	949.910	937.980
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	510.236-	465.087-	401.241-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	510.236-	465.087-	401.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	140-	150-	134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510.376-	465.237-	401.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.684	484.673	536.605



Ifd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.684	484.673	536.605

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.000	370.000	369.704
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	370.000	370.000	369.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	120	60
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120	120	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.120	370.120	369.764
12	-	Personalaufwendungen	424.670-	485.670-	392.545-
		40110000 Beamte	118.270-	168.180-	105.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.030-	199.810-	194.287-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.680-	50.090-	28.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.650-	19.790-	19.077-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.230-	40.800-	39.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.810-	7.000-	5.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	6.000-	3.163-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	159-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	4.000-	2.896-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	97-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.816-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.300-	93.750-	96.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	64-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	9.168-
		44311000 Bürobedarf	35.000-	32.000-	33.917-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	800-	1.793-
		44313000 Portokosten	3.500-	3.500-	3.300-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	541-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	46.250-	46.168-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	400-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.970-	585.420-	494.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.850-	215.300-	124.575-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.205-	219.584-	188.553-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	228.205-	219.584-	188.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.205-	219.624-	188.553-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.055-	434.924-	313.128-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.055-	434.924-	313.128-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.770.120	0	2.670.120	2.688.513
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.830-	0	1.881.940-	1.717.090-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.290	0	788.180	971.423
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	867.290	0	788.180	971.423
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	867.290	0	788.180	971.423

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	615.611 €	678.826 €	671.042 €	720.549 €	770.150 €
Sachaufwand	91.849 €	96.988 €	107.655 €	112.804 €	125.575 €
kalkulatorischer Aufwand	213.536 €	237.964 €	231.229 €	250.208 €	296.240 €
Erträge	105.150 €	126.539 €	113.270 €	101.000 €	121.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	815.846 €	887.238 €	896.657 €	982.561 €	1.070.965 €

Statistik**Anzahl der Einbürgerungen**

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
192	145	151	184	172	210	181	241	176

Entwicklung der Ausländerquote

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landkreis Schwäbisch Hall	6,90%	7,10%	6,5%	7,00%	7,60%	8,36%	9,85%	10,5%
Baden-Württemberg	11,90%	12,10%	11,44%	11,90%	12,40%	14,33%	14,48%	14,97%

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.000	101.000	113.270
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	121.000	101.000	113.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.000	101.000	113.270
12	-	Personalaufwendungen	770.150-	720.549-	671.042-
		40110000 Beamte	334.190-	336.730-	300.689-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.111-	200.365-	193.528-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.220-	117.710-	107.842-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.602-	15.360-	17.066-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.278-	34.384-	37.877-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.750-	16.000-	14.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	36.000-	24.686-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	78-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.500-	1.057-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.500-	26.500-	18.582-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	26-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	4.934-
15	-	Abschreibungen	165-	134-	2.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.410-	76.670-	80.622-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	134-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	3.000-	1.208-
		44311000 Bürobedarf	57.500-	55.500-	57.712-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.800-	3.300-	3.376-
		44313000 Portokosten	5.300-	5.500-	4.841-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	3.300-	3.940-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.400-	261-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.160-	4.620-	9.022-
		44810000 Bußgelder	0	0	120-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.050-	50-	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.725-	833.354-	778.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.725-	732.354-	665.427-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.240-	250.198-	231.164-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296.240-	250.198-	231.164-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.240-	250.208-	231.229-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.965-	982.561-	896.657-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	121.000	0	101.000	113.992
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.560-	0	827.550-	779.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.560-	0	726.550-	665.671-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	774.560-	0	726.550-	665.671-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	774.560-	0	726.550-	665.671-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	111.237 €	116.363 €	112.269 €	117.637 €	102.964 €
Sachaufwand	4.735 €	4.270 €	3.567 €	7.121 €	6.899 €
kalkulatorischer Aufwand	37.561 €	31.491 €	30.706 €	27.956 €	29.749 €
Erträge	0 €	0 €	1.659 €	2.500 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	153.532 €	152.124 €	144.883 €	150.213 €	137.612 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.500	1.659
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.500	1.659
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.500	1.659
12	-	Personalaufwendungen	102.964-	117.637-	112.269-
		40110000 Beamte	70.150-	79.590-	77.304-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.367-	3.230-	2.614-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.010-	30.810-	30.006-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	339-	323-	259-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	688-	684-	535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.410-	3.000-	1.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.900-	114-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	11-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	90-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	4-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	7-
15	-	Abschreibungen	19-	21-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580-	5.200-	3.432-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	410-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	948-
		44313000 Portokosten	1.200-	1.200-	676-
		44314000 Telefonkosten	10-	100-	17-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	300-	259-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100-	1.000-	951-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	270-	0	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.863-	124.758-	115.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.863-	122.258-	114.177-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.749-	27.956-	30.706-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.749-	27.956-	30.706-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.749-	27.956-	30.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.612-	150.213-	144.883-

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	2.500	1.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.844-	0	123.860-	116.276-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.844-	0	121.360-	114.617-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.844-	0	121.360-	114.617-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	107.844-	0	121.360-	114.617-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	2.639.863 €	2.703.122 €	2.845.215 €	2.822.920 €	3.211.250 €
Sachaufwand	1.044.100 €	1.090.729 €	1.127.886 €	1.142.550 €	1.201.140 €
kalkulatorischer Aufwand	485.422 €	510.565 €	510.024 €	551.830 €	624.690 €
Erträge	3.041.286 €	2.748.304 €	2.733.928 €	2.732.400 €	2.992.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.128.099 €	1.556.112 €	1.749.198 €	1.784.900 €	2.044.680 €

Statistik

	Lebensmittelhygiene						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.116	8.323	8.466	8.547	8.540	8.545	8.595
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.233	2.516	3.259	3.620	3.953	3.182	2.820
Kontrollierte Betriebe	2.321	1.815	2.435	2.325	2.713	2.200	2.054
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	1.343 (57,9%)	966 (53,2%)	1.390 (57,1%)	1.329 (57,2%)	1.647 (60,7%)	1.286 (58,5%)	1.175 (56,5%)
Erhobene Proben	954	966	999	909	883	1.005	1.084
Beanstandete Proben	95 (10,0%)	132 (13,7%)	121 (12,1%)	116 (12,8%)	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)
Anhörungen	77	101	118	105	90	100	84
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	23	70	63	14	10	8	17



Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlachthof Rot am See							
Puten	4.380.671	3.826.141	3.566.015	872.103	0	0	0
Gesamt	4.380.671	3.826.141	3.566.015	872.103	0	0	0
Schlachthof Crailsheim							
Schweine	825.004	747.562	862.188	993.636	980.576	1.080.808	1.083.628
Rinder	119.857	102.644	106.255	112.553	121.500	129.549	120.626
Gesamt	944.861	850.206	968.443	1.106.189	1.102.076	1.210.357	1.204.254
Schlachthof SHA							
Schweine	171.489	169.241	168.908	165.083	164.921	169.253	174.898
Rinder	10.655	10.487	10.560	11.929	12.727	13.184	14.216
Schafe/Ziegen	6.783	8.899	10.330	9.382	9.947	9.619	9.956
Gesamt	188.927	188.627	188.908	186.394	187.595	192.056	199.070
Ambulanz							
Schweine	19.511	18.594	17.889	17.603	17.123	16.771	16.320
Rinder	3.572	3.422	3.411	3.382	3.481	3.488	3.348
Schafe/Ziegen	2.204	2.115	1.818	1.653	1.870	1.881	1.919
Gesamt	25.327	24.131	23.118	22.638	22.474	22.140	21.587
Ambulanz							
Hähnchen	14.705	17.032	19.596	24.561	29.017	37.303	44.0564
Enten	2.514	2.766	2.459	2.046	1.816	2.163	1.657
Gänse	2.321	2.639	3.338	2.728	2.594	2.216	2.277
Suppenhühner	111	182	250	379	1.628	890	879
Puten	188	278	139	138	116	27	39
sonstige	9	48	0	10	0	0	0
Gesamt	19.848	22.945	25.782	29.561	35.171	42.599	49.208

Schlachtungen im Landkreis SHA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtschlachtungen	5.559.634	4.912.050	4.772.266	2.216.885	1.347.316	1.467.152	1.474.119
davon Puten	4.380.859	3.826.419	3.566.154	872.241	116	27	39
davon anderes Geflügel	19.660	22.667	25.643	29.423	35.055	42.572	49.169
davon Schweine	1.016.044	935.397	1.048.095	1.176.322	1.162.620	1.266.832	1.274.846
davon Rinder	134.084	116.553	120.226	127.864	137.708	146.221	138.190
davon Schafe/Ziegen	8.987	11.014	12.148	11.035	11.817	11.500	11.875

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.974.100	2.714.100	2.714.704
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.974.100	2.714.100	2.714.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	19.225
		34810000 Erstattungen vom Land	18.300	18.300	17.039
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.992.400	2.732.400	2.733.928
12	-	Personalaufwendungen	3.211.250-	2.822.920-	2.845.215-
		40110000 Beamte	392.490-	363.580-	340.974-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.066.980-	1.809.860-	1.824.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.570-	131.810-	124.964-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187.200-	161.550-	164.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415.480-	337.120-	344.221-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.530-	19.000-	45.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.700-	217.150-	210.232-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	77-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.700-	29.700-	27.018-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.050-	5.050-	4.814-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600-	21.100-	32.493-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.500-	18.250-	16.918-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.650-	20.150-	16.466-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.750-	1.749-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	12.242-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	250-	106-
		42910600 Lebensmittelproben	8.000-	9.000-	6.486-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	108.800-	108.800-	91.863-
15	-	Abschreibungen	3.290-	8.390-	14.836-
17	-	Transferaufwendungen	363.000-	363.000-	340.256-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.000-	360.000-	340.256-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.150-	554.010-	562.562-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	388-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.793-
		44311000 Bürobedarf	11.100-	11.000-	11.918-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.270-	9.570-	11.678-
		44313000 Portokosten	5.780-	5.630-	3.886-
		44314000 Telefonkosten	4.800-	4.650-	3.804-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	2.384-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.600-	11.600-	9.376-
	44510000 Erstattungen Land	486.900-	455.700-	470.535-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.950-	24.110-	15.168-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.000-	26.000-	26.240-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	394-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.412.390-	3.965.470-	3.973.102-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.990-	1.233.070-	1.239.173-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	624.340-	551.380-	508.859-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	624.340-	551.380-	508.859-
27	- kalkulatorische Kosten	350-	450-	1.165-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.690-	551.830-	510.024-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.044.680-	1.784.900-	1.749.198-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde einschließlich BSE-Testkosten-Ersatz
42620000	gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung für amtliche Fachassistenten (Fleischhygienekontrolleure) und für Amtstierärzte und Ausbildung von Fachassistenten
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
43180000	Mietbeihilfe zum Aufbau einer Verbraucherberatungsstelle in Schwäbisch Hall über die ersten 3 Jahre
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 335.700 € Schlachthof SHA 151.200 €
42730000 / 44520000	Die Anbindung der Außenstellen war bisher bei 44520000 geplant und wird nach einer Vertragsänderung bei 42730000 gebucht

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.992.400	0	2.732.400	2.740.054
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.100-	0	3.957.080-	3.957.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.700-	0	1.224.680-	1.217.864-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.416.700-	0	1.224.680-	1.217.864-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.416.700-	0	1.224.680-	1.217.864-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	114.094 €	113.808 €	115.711 €	118.270 €	168.680 €
Sachaufwand	550.464 €	716.723 €	730.374 €	831.850 €	935.620 €
kalkulatorischer Aufwand	64.294 €	80.342 €	70.980 €	67.524 €	87.807 €
Erträge	84.036 €	60.739 €	127.380 €	114.180 €	105.080 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	644.816 €	850.135 €	789.686 €	903.464 €	1.087.027 €

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2009	2010	2011	2012	2016	2014	2015	2016	2017
Brände	249	228	316	318	245	275	257	272	268
Technische Hilfeleistungen	387	369	391	484	552	563	708	1.025	723
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	98	113	183	168	201	182	115	182	133
Fehlalarmierungen	238	223	255	231	231	236	286	327	381

Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
Truppmann	150	74	138	105	82	91	87	126	109	962
Sprechfunker	135	143	134	78	70	123	87	134	134	1.038
Atemschutz	87	94	87	79	60	63	70	131	76	747
Maschinist	79	54	44	79	50	55	39	36	37	473
Truppführer	21	76	45	74	75	43	40	50	70	494

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.580	54.680	55.086
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	56.000	68.793
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.000	53.000	68.793
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.080	114.180	127.380
12	-	Personalaufwendungen	168.680-	118.270-	115.711-
		40110000 Beamte	91.400-	69.210-	67.603-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.510-	19.230-	18.973-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.560-	23.960-	23.341-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.360-	1.920-	1.864-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.850-	3.950-	3.892-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	56.000-	22.921-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	30.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	12.000-	4.843-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	6.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	12.743-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	4.871-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	464-
15	-	Abschreibungen	125.970-	157.200-	156.174-
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.550-	617.050-	549.680-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	13-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.700-	6.700-	720-
		44313000 Portokosten	600-	600-	467-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	223-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	500-	240-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	730.000-	555.000-	485.661-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	53.000-	53.000-	62.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.300-	950.120-	846.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.220-	835.940-	718.706-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.557-	49.094-	46.534-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.557-	49.094-	46.534-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	14.250-	18.430-	24.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.807-	67.524-	70.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087.027-	903.464-	789.686-

Erläuterungen

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.500	0	59.500	65.165
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.330-	0	792.920-	689.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.830-	0	733.420-	624.754-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.800	100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.800	100.600
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.000-	101.446-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	101.446-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	49.200-	846-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	921.830-	0	782.620-	625.600-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	921.830-	0	782.620-	625.600-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	60.552 €	85.962 €	89.083 €	114.370 €	72.720 €
Sachaufwand	66.310 €	44.559 €	39.682 €	138.400 €	199.230 €
kalkulatorischer Aufwand	35.537 €	36.564 €	37.575 €	50.489 €	44.751 €
Erträge	6.345 €	5.605 €	10.573 €	5.000 €	5.110 €
kalkulatorische Erträge	8.033 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	148.021 €	161.480 €	155.766 €	298.259 €	311.591 €

**Statistik**

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

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

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

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110	5.000	10.573
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.110	5.000	10.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.110	5.000	10.573
12	-	Personalaufwendungen	72.720-	114.370-	89.083-
		40110000 Beamte	20.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.510-	86.130-	67.857-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.000-	17.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.360-	3.410-	6.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.850-	7.030-	14.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800-	62.200-	11.805-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600-	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	6.910-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	35.000-	535-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	2.114-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.247-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	35.660-	46.830-	4.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.770-	29.370-	23.338-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	9.000-	3.950-
		44311000 Bürobedarf	1.600-	1.600-	1.442-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	510-	510-	21-
		44313000 Portokosten	900-	900-	778-
		44314000 Telefonkosten	60-	60-	19-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	775-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	121.400-	17.000-	16.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.950-	252.770-	128.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.840-	247.770-	118.192-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.161-	43.879-	37.097-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.161-	43.879-	37.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.590-	6.610-	478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.751-	50.489-	37.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.591-	298.259-	155.766-

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.110	0	5.000	9.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.290-	0	205.940-	124.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.180-	0	200.940-	114.356-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	61.000-	12.548-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	61.000-	12.548-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	61.000-	12.548-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	245.180-	0	261.940-	126.904-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	245.180-	0	261.940-	126.904-

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



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.363.200	6.340.500	6.002.846
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.363.200	6.340.500	6.002.846
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.760	422.920	401.206
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.600	15.550	10.478
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.600	15.550	10.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.440	86.100	96.571
		34110000 Mieten und Pachten	66.310	67.900	77.312
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.130	18.200	19.239
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.200	249.960	142.759
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	1.500	4.630
		34810000 Erstattungen vom Land	74.200	98.460	25.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.000	120.000	88.045
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	24.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.097
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.097
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.111.200	7.123.030	6.670.956
12	-	Personalaufwendungen	2.055.815-	2.000.904-	1.839.844-
		40110000 Beamte	89.331-	106.914-	51.333-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.479.517-	1.416.554-	1.343.169-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.005-	25.133-	8.235-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.275-	143.422-	143.155-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	305.017-	296.923-	282.158-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	670-	4.000-	1.314-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	7.960-	10.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834.740-	4.999.940-	5.274.214-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.694.000-	908.100-	1.625.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	4.100-	765-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	2.041-
		42310000 Mieten und Pachten	26.920-	26.920-	25.755-
		42410000 Aufwendungen für Energie	295.900-	285.600-	301.838-
		42410500 Aufwendungen Heizung	408.000-	436.000-	393.329-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	73.050-	76.760-	69.816-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.160-	29.450-	29.239-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	543.180-	419.130-	496.422-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	75.400-	71.470-	71.271-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.660-	5.790-	6.641-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	117.200-	113.600-	120.998-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.710-	4.850-	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	240-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.900-	7.650-	3.070-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	214.231-
		42720000 Aufwendungen für EDV	592.400-	569.800-	401.543-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	547.510-	504.320-	527.153-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	220.700-	224.900-	114.599-
		42750000 Lernmittel	1.151.100-	1.277.700-	863.780-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	47-
		42790300 Schulbücherei	9.200-	10.200-	4.409-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.660-
15	-	Abschreibungen	2.433.926-	2.299.310-	2.090.198-
17	-	Transferaufwendungen	405.760-	383.760-	410.265-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.000-	15.000-	27.584-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	308.760-	308.760-	308.099-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	74.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.860-	592.960-	587.514-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	38.750-	38.750-	20.309-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	23.650-	21.500-	20.014-
		44313000 Portokosten	18.450-	15.000-	16.346-
		44314000 Telefonkosten	16.010-	15.610-	12.341-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.000-	11.200-	11.874-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.750-	8.050-	5.164-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	301.750-	299.000-	258.284-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.300-	114.300-	108.327-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50.200-	49.550-	43.702-
		44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	20.000-	91.149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.336.100-	10.276.874-	10.202.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.224.900-	3.153.844-	3.531.078-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	988.470-	838.191-	768.261-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	988.470-	838.191-	768.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.754.400-	1.131.880-	1.389.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.742.870-	1.970.071-	2.157.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.967.770-	5.123.915-	5.688.577-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.657.440	0	6.700.110	6.273.005
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.902.175-	0	7.850.740-	7.269.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.735-	0	1.150.630-	996.863-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000	0	750.000	157.494
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	769
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000	0	750.000	195.763
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	89.085-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000-	6.265.000-	1.500.000-	1.421.738-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829.800-	0	847.000-	592.316-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	396.641-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.800-	6.265.000-	2.347.000-	2.499.781-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.511.800-	6.265.000-	1.597.000-	2.304.018-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.756.535-	6.265.000-	2.747.630-	3.300.881-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.756.535-	6.265.000-	2.747.630-	3.300.881-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	8.536 €	19.190 €	19.482 €	20.480 €	21.498 €
Sachaufwand	20.297 €	50.233 €	22.843 €	36.350 €	36.194 €
kalkulatorischer Aufwand	18.819 €	19.401 €	18.300 €	17.098 €	17.937 €
Erträge	55.740 €	53.270 €	65.220 €	68.330 €	77.530 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-8.089 €	35.555 €	-4.595 €	5.598 €	-1.900 €

Statistik

Fröbelschul-Kindergarten								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
betreute Kinder	10	10	10	10	7	10	10	9

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.400	68.200	65.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.400	68.200	65.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	130	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.530	68.330	65.220
12	-	Personalaufwendungen	21.498-	20.480-	19.482-
		40110000 Beamte	854-	645-	848-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.680-	15.116-	14.334-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	290-	214-	282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.538-	1.479-	1.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.136-	3.027-	2.695-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080-	25.210-	13.696-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.000-	6.300-	5.989-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	1.000-	1.000-	727-
		42410500 Aufwendungen Heizung	2.000-	4.000-	1.314-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	500-	488-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	203-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350-	180-	179-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000-	800-	1.915-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	152-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	220-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	900-	187-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	1.839-
15	-	Abschreibungen	8.114-	8.140-	8.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	954-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	30-
		44313000 Portokosten	0	0	3-
		44314000 Telefonkosten	200-	250-	218-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	50-	3-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	400-	400-	359-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.693-	56.830-	42.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.837	11.500	22.894
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.207-	9.098-	8.182-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.207-	9.098-	8.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.730-	8.000-	10.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.937-	17.098-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900	5.598-	4.595

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 10 Kindergartenkinder je 7.742 €
44520000 Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.530	0	68.330	65.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.578-	0	47.720-	34.247-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.952	0	20.610	30.973
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	3.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	3.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.952	0	17.610	30.973
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.952	0	17.610	30.973

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



THH3
21
21200301

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	157.008 €	114.165 €	173.836 €	148.526 €	160.318 €
Sachaufwand	237.391 €	147.459 €	464.439 €	305.730 €	365.654 €
kalkulatorischer Aufwand	88.343 €	78.122 €	84.455 €	90.886 €	98.700 €
Erträge	354.109 €	325.522 €	379.360 €	477.940 €	545.640 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	128.633 €	14.224 €	343.370 €	67.202 €	79.031 €

Statistik

	Fröbelschule							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl	65	63	65	64	58	56	54	62

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.000	443.600	351.486
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	511.000	443.600	351.486
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640	16.640	16.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	1.011
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	700	1.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	10.223
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	10.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.640	477.940	379.360
12	-	Personalaufwendungen	160.318-	148.526-	173.836-
		40110000 Beamte	3.935-	1.883-	1.763-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.314-	106.493-	121.159-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.343-	611-	566-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.406-	12.936-	17.103-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.319-	26.603-	33.198-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.590-	220.580-	382.422-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.000-	22.500-	114.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	91-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	5.400-	5.000-	4.902-
		42410500 Aufwendungen Heizung	11.000-	15.000-	8.957-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.650-	2.500-	2.079-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	919-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.700-	1.100-	8.870-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	1.340-	1.332-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500-	2.000-	2.476-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	4.000-	2-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	169.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.000-	10.595-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.000-	17.000-	22.883-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.000-	20.000-	2.574-
		42750000 Lernmittel	103.400-	103.300-	28.393-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	47-
15	-	Abschreibungen	63.414-	62.050-	61.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650-	23.100-	20.187-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	893-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	399-
	44313000 Portokosten	500-	500-	358-
	44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	572-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	100-	171-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	3.100-	2.700-	1.939-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.300-	10.300-	10.236-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	5.614-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.972-	454.256-	638.276-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.668	23.684	258.915-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.210-	73.426-	60.969-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.210-	73.426-	60.969-
27	- kalkulatorische Kosten	16.490-	17.460-	23.486-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.700-	90.886-	84.455-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.031-	67.202-	343.370-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 66 Schüler je 7.742 €
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	529.000	0	461.300	362.477
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.558-	0	389.110-	373.303-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.442	0	72.190	10.827-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.600-	0	7.000-	11.417-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	7.000-	11.417-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	7.000-	11.417-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.842	0	65.190	22.244-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.842	0	65.190	22.244-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	88.924 €	97.603 €	98.942 €	95.660 €	95.236 €
Sachaufwand	365.499 €	291.490 €	491.014 €	422.940 €	544.136 €
kalkulatorischer Aufwand	102.754 €	105.842 €	104.703 €	102.308 €	104.663 €
Erträge	334.434 €	348.922 €	395.672 €	401.890 €	446.230 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	222.744 €	146.013 €	298.986 €	219.018 €	297.806 €

Statistik**Schule für Sprachbehinderte**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crailsheim	92	93	91	89	96	104	99	96
Schwäbisch Hall	92	95	85	87	79	88	81	81

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.300	361.600	353.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	405.300	361.600	353.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.570	26.570	26.566
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	720	1.384
		34110000 Mieten und Pachten	1.360	720	1.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	14.562
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	14.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.230	401.890	395.672
12	-	Personalaufwendungen	95.236-	95.660-	98.942-
		40110000 Beamte	5.473-	5.813-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.992-	66.765-	69.876-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.890-	1.880-	1.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.419-	6.294-	6.733-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.462-	14.909-	15.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.170-	323.770-	398.407-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164.000-	44.100-	71.646-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	28-
		42310000 Mieten und Pachten	5.520-	5.520-	5.512-
		42410000 Aufwendungen für Energie	9.200-	9.000-	8.496-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.500-	18.000-	15.817-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.700-	2.582-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	750-	350-	769-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.280-	50.000-	48.190-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.820-	2.300-	2.273-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.500-	9.600-	9.306-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.100-	7-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	12.000-	16.175-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.600-	31.500-	136.408-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.700-	34.700-	16.831-
		42750000 Lernmittel	98.800-	100.300-	63.305-
		42790300 Schulbücherei	1.300-	1.300-	1.064-
15	-	Abschreibungen	66.516-	67.770-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.450-	31.400-	23.007-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	10.000-	4.440-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.800-	2.800-	2.985-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	900-	900-	1.883-
		44314000 Telefonkosten	2.700-	2.200-	2.270-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	100-	138-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	7.900-	7.400-	6.894-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.000-	6.000-	4.397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.373-	518.600-	589.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.143-	116.710-	194.284-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.053-	73.698-	67.041-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.053-	73.698-	67.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.610-	28.610-	37.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.663-	102.308-	104.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.806-	219.018-	298.986-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 76 Schüler je 2.330 € Sprachheilschule CR 98 Schüler je 2.330 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 102.000 € Sprachheilschule CR 64.000 €

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.000	162.300	158.922
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	177.000	162.300	158.922
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.960	9.960	9.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	360	1.020
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	360	1.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	14.562
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	14.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.960	185.620	184.463
12	-	Personalaufwendungen	29.117-	36.254-	43.065-
		40110000 Beamte	1.823-	2.824-	2.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.184-	24.705-	30.199-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	635-	917-	848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.003-	2.409-	2.935-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.473-	5.399-	6.387-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.290-	150.870-	195.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102.000-	19.800-	63.405-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	28-
		42310000 Mieten und Pachten	5.520-	5.520-	5.512-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.500-	4.500-	4.086-
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.500-	8.000-	7.480-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	800-	700-	658-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	0	455-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.500-	22.000-	19.978-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	820-	800-	786-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.900-	5.600-	4.775-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	9.601-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.300-	28.500-	40.165-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	6.464-
		42750000 Lernmittel	35.500-	34.900-	31.545-
		42790300 Schulbücherei	800-	800-	412-
15	-	Abschreibungen	29.109-	29.340-	30.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	16.300-	12.297-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	2.279-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.657-
		44313000 Portokosten	500-	500-	895-
		44314000 Telefonkosten	1.900-	1.400-	1.181-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	116-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	3.500-	3.300-	3.339-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.516-	232.764-	280.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.556-	47.144-	96.331-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.580-	34.398-	31.691-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.580-	34.398-	31.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.280-	11.850-	15.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.860-	46.248-	47.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.416-	93.391-	143.617-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.416-	93.391-	143.617-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.300	199.300	194.238
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.300	199.300	194.238
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.610	16.610	16.607
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	364
		34110000 Mieten und Pachten	360	360	364
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.270	216.270	211.209
12	-	Personalaufwendungen	66.119-	59.406-	55.876-
		40110000 Beamte	3.650-	2.989-	2.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.808-	42.059-	39.677-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.255-	963-	891-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.416-	3.885-	3.798-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.989-	9.510-	8.663-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.880-	172.900-	203.054-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.000-	24.300-	8.241-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.700-	4.500-	4.410-
		42410500 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	8.337-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.000-	2.000-	1.924-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	350-	350-	314-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.780-	28.000-	28.211-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	1.500-	1.487-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.600-	4.000-	4.531-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	4-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	6.574-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.300-	3.000-	96.242-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.700-	20.700-	10.367-
		42750000 Lernmittel	63.300-	65.400-	31.760-
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	652-
15	-	Abschreibungen	37.408-	38.430-	39.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450-	15.100-	10.709-
		44311000 Bürobedarf	6.500-	6.500-	2.161-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.328-
		44313000 Portokosten	400-	400-	988-
		44314000 Telefonkosten	800-	800-	1.089-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	0	22-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	4.400-	4.100-	3.555-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	1.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.857-	285.836-	309.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.587-	69.566-	97.953-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.473-	39.300-	35.350-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.473-	39.300-	35.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.330-	16.760-	22.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.803-	56.060-	57.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.390-	125.627-	155.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.390-	125.627-	155.370-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	419.660	0	375.320	369.029
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.856-	0	441.130-	430.005-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.196-	0	65.810-	60.976-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200-	0	0	7.002-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200-	0	0	7.002-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.200-	0	0	7.002-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.396-	0	65.810-	67.979-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	177.396-	0	65.810-	67.979-

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



THH3
21
21200307

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.382 €	1.090 €	2.255 €	5.240 €	5.240 €
kalkulatorischer Aufwand	254 €	127 €	172 €	273 €	277 €
Erträge	7.920 €	7.084 €	7.392 €	9.000 €	10.900 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-284 €	-5.866 €	-4.965 €	-3.487 €	-5.383 €

Statistik

	Schule für Kranke					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schwäbisch Hall	14	13	15	14	12	14

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.900	9.000	7.392
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.900	9.000	7.392
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.900	9.000	7.392
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.700-	1.705-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	500-	1.196-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	1.000-	509-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.600-	0
		42790300 Schulbücherei	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	140-	140-	143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	407-
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	407-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	600-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.240-	5.240-	2.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.660	3.760	5.137
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	247-	233-	120-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247-	233-	120-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	40-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277-	273-	172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.383	3.487	4.965

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 15 Schüler je 728 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.900	0	9.000	7.392
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100-	0	5.100-	2.112-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	0	3.900	5.280
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.800	0	3.900	5.280
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.800	0	3.900	5.280



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.458.101 €	1.447.924 €	1.410.775 €	1.594.378 €	1.634.224 €
Sachaufwand	6.881.746 €	5.327.221 €	6.743.403 €	6.909.450 €	7.516.514 €
kalkulatorischer Aufwand	1.784.294 €	1.732.325 €	1.726.698 €	1.546.926 €	2.292.833 €
Erträge	4.897.737 €	5.195.142 €	5.744.222 €	6.093.920 €	5.958.830 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	5.226.404 €	3.312.328 €	4.136.653 €	3.956.834 €	5.484.741 €

Statistik**Schülerzahlen Berufliche Schulen**

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	630	590	564	517	484	543	506	527	515
	Teilzeit	1.089	1.062	1.037	1.074	1.040	1.040	1.081	1.080	1.116
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	463	429	440	439	468	435	450	481	431
	Teilzeit	896	855	877	838	806	838	799	813	840
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	595	605	573	509	479	458	466	487	472
	Teilzeit	730	725	781	790	764	708	664	623	593
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	661	640	612	579	598	605	603	557	536
	Teilzeit	466	443	440	488	479	460	449	444	450
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	451	450	433	409	436	459	467	507	483
	Teilzeit	76	62	62	56	61	56	54	67	41
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	475	519	531	494	473	456	455	451	439
	Teilzeit	223	170	151	168	156	139	147	145	158
Gesamt		6.755	6.550	6.501	6.361	6.244	6.197	6.141	6.182	6.074

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.358.600	5.458.100	5.225.718
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.358.600	5.458.100	5.225.718
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.440	379.710	357.473
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.200	15.200	10.302
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.200	15.200	10.302
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.390	39.450	46.579
		34110000 Mieten und Pachten	28.120	30.650	38.050
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.270	8.800	8.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.200	193.460	87.054
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1-
		34810000 Erstattungen vom Land	74.200	98.460	25.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	95.000	61.755
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.097
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.097
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.958.830	6.093.920	5.744.222
12	-	Personalaufwendungen	1.634.224-	1.594.378-	1.410.775-
		40110000 Beamte	71.809-	90.223-	36.017-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.177.183-	1.126.196-	1.038.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.942-	20.565-	4.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117.747-	112.901-	108.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.873-	232.532-	212.428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	670-	4.000-	1.002-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	7.960-	10.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.830-	4.301.410-	4.342.704-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.205.000-	769.500-	1.363.784-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	765-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	1.922-
		42310000 Mieten und Pachten	15.730-	15.730-	14.577-
		42410000 Aufwendungen für Energie	280.300-	270.600-	287.713-
		42410500 Aufwendungen Heizung	376.500-	399.000-	367.241-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	67.100-	71.060-	64.666-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.210-	27.900-	27.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	473.200-	368.030-	439.363-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	65.000-	62.950-	62.865-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.930-	1.040-	1.910-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	103.200-	101.200-	107.302-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.710-	1.850-	3.057



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	240-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.550-	2.606-
	42720000 Aufwendungen für EDV	526.800-	505.600-	366.418-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	488.300-	453.200-	367.293-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	163.300-	168.300-	94.499-
	42750000 Lernmittel	939.900-	1.064.500-	770.244-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
	42790300 Schulbücherei	7.800-	8.800-	3.345-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.660-
15	- Abschreibungen	2.243.774-	2.110.230-	1.896.896-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.910-	497.810-	503.803-
	44311000 Bürobedarf	25.750-	25.250-	13.750-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.000-	16.000-	15.787-
	44313000 Portokosten	15.900-	12.400-	12.976-
	44314000 Telefonkosten	11.170-	11.220-	9.147-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.000-	11.200-	11.795-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.550-	2.800-	902-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	280.740-	275.040-	230.395-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.000-	100.000-	98.091-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	24.800-	23.900-	19.811-
	44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	20.000-	91.149-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.150.738-	8.503.828-	8.154.178-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.191.908-	2.409.908-	2.409.956-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	677.653-	557.916-	521.918-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	677.653-	557.916-	521.918-
27	- kalkulatorische Kosten	1.615.180-	989.010-	1.204.780-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.292.833-	1.546.926-	1.726.698-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.484.741-	3.956.834-	4.136.653-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.214.900 € Gewerbliche Schule CR 950.700 € Kaufmännische Schule SHA 908.100 € Kaufmännische Schule CR 904.100 € Sibilla-Egen-Schule SHA 692.500 € Eugen-Grimminger-Schule CR 688.300 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen	14.000 €
34810000	Förderung Land für AVdual / RÜM	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall 37.100 € Sibilla-Egen-Schule 37.100 €
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimbeckens	60.000 €



42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 115.000 € Gewerbliche Schule CR 345.000 € Kaufmännische Schule SHA 70.000 € Kaufmännische Schule CR 235.000 € Sportstätten 80.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 200.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 160.000 €
42310000		Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 5.730 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 5.000 €
44410000		u.a. Schülerunfallversicherung
44520000		Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 70.000 € Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 31.000 €



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.900	1.182.300	1.164.736
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.214.900	1.182.300	1.164.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.540	157.290	195.636
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.345
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	49.230	12.650
		34810000 Erstattungen vom Land	37.100	49.230	12.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.928
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.928
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440.840	1.391.120	1.376.295
12	-	Personalaufwendungen	464.188-	436.367-	371.039-
		40110000 Beamte	29.319-	38.736-	12.702-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.841-	292.888-	271.708-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.918-	8.903-	934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.705-	31.665-	29.518-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.046-	60.175-	55.780-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	360-	4.000-	397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.800-	1.166.550-	1.259.884-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.000-	184.500-	488.561-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	229-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	541-
		42410000 Aufwendungen für Energie	72.000-	64.600-	71.896-
		42410500 Aufwendungen Heizung	105.000-	110.000-	102.213-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.900-	20.100-	15.549-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.600-	9.600-	9.586-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	125.500-	95.230-	121.720-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.500-	17.970-	17.962-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	25.500-	27.700-	27.417-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	800-	978-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	36-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	250-	1.328-
		42720000 Aufwendungen für EDV	177.300-	167.000-	70.297-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	154.700-	139.900-	76.810-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	55.000-	29.870-
		42750000 Lernmittel	274.000-	271.500-	224.893-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790300 Schulbücherei	800-	800-	0
15	-	Abschreibungen	805.366-	758.090-	667.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.670-	92.170-	96.565-
		44311000 Bürobedarf	5.300-	5.300-	3.465-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.500-	4.500-	5.267-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.406-
		44314000 Telefonkosten	2.120-	2.120-	1.708-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	2.500-	2.939-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	250-	118-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	76.000-	71.500-	61.078-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.500-	3.500-	5.221-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	14.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.518.024-	2.453.177-	2.395.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.184-	1.062.057-	1.019.117-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	176.459-	144.024-	142.990-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	176.459-	144.024-	142.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	924.260-	336.380-	366.673-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100.719-	480.404-	509.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.177.903-	1.542.461-	1.528.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.177.903-	1.542.461-	1.528.780-



THH3
21
2130
GEWSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Gewerbliche Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950.700	938.500	922.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	950.700	938.500	922.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.420	103.650	76.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930	7.900	7.925
		34110000 Mieten und Pachten	7.180	7.200	7.176
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	750	700	749
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.967
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.967
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066.050	1.055.050	1.016.416
12	-	Personalaufwendungen	290.236-	296.288-	289.362-
		40110000 Beamte	4.849-	4.912-	4.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.052-	216.683-	209.776-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.932-	988-	914-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.351-	21.387-	20.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.051-	44.358-	43.046-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	85-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	7.960-	10.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.780-	937.810-	880.837-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	345.000-	103.500-	163.367-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.143-
		42310000 Mieten und Pachten	5.730-	5.730-	5.730-
		42410000 Aufwendungen für Energie	72.500-	68.500-	71.350-
		42410500 Aufwendungen Heizung	90.000-	90.000-	89.313-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.500-	16.200-	17.279-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.410-	5.300-	5.244-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	91.100-	70.000-	87.397-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.200-	14.750-	14.744-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130-	130-	123-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.700-	14.000-	15.644-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.310-	700-	2.158-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	48-
		42720000 Aufwendungen für EDV	85.400-	85.300-	72.184-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.700-	89.900-	76.720-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	15.372-
		42750000 Lernmittel	310.100-	351.800-	240.964-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	268-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.660-
15	-	Abschreibungen	739.794-	672.810-	629.272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.900-	91.350-	139.852-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	3.473-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.009-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.918-
		44314000 Telefonkosten	2.150-	2.200-	2.369-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200-	1.000-	1.342-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	250-	102-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	57.000-	56.400-	49.298-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	3.389-
		44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	20.000-	75.953-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.289.710-	1.998.258-	1.939.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.660-	943.208-	922.907-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.631-	128.215-	115.621-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	144.631-	128.215-	115.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	288.720-	240.280-	310.146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.351-	368.495-	425.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657.011-	1.311.703-	1.348.674-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657.011-	1.311.703-	1.348.674-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	860	857
		34110000 Mieten und Pachten	860	860	857
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1-
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860	860	856
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	140-	137-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	140-	140-	137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140-	140-	137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720	720	719
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	27-	18-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25-	27-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	27-	18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695	693	701
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695	693	701



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.100	916.900	899.152
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	908.100	916.900	899.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.850	25.890	4.575
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.760	16.260	21.523
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	12.160	16.483
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.600	4.100	5.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	542
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956.710	959.050	925.792
12	-	Personalaufwendungen	200.562-	223.811-	204.748-
		40110000 Beamte	3.633-	3.701-	3.304-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.621-	166.654-	152.308-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.474-	673-	621-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.276-	16.070-	17.396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.558-	36.713-	31.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.410-	423.080-	426.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70.000-	67.500-	64.317-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	145-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	238-
		42410000 Aufwendungen für Energie	43.500-	50.000-	43.155-
		42410500 Aufwendungen Heizung	51.000-	45.000-	49.668-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.800-	6.000-	8.091-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	2.900-	2.907-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56.600-	28.000-	43.112-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.400-	7.170-	7.168-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.410-	710-	1.405-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17.500-	17.000-	17.205-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	40-
		42720000 Aufwendungen für EDV	81.400-	56.800-	77.182-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.700-	49.900-	33.843-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	15.000-	14.373-
		42750000 Lernmittel	65.000-	74.100-	63.291-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	371-
15	-	Abschreibungen	140.739-	144.640-	85.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.720-	57.020-	53.396-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	1.673-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	500-	853-
		44313000 Portokosten	4.000-	500-	3.750-
		44314000 Telefonkosten	1.120-	1.120-	918-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000-	2.000-	4.111-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	145-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	47.000-	46.300-	39.952-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	1.576-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	417-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.431-	848.551-	769.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.279	110.499	156.097
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.107-	67.623-	62.476-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	78.107-	67.623-	62.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.200-	42.660-	43.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.307-	110.283-	105.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.028-	217	50.349
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.028-	217	50.349



THH3
21
2130
KFMSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Kaufmännische Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904.100	1.015.200	931.376
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	904.100	1.015.200	931.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.760	38.010	25.634
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	2.718
		34110000 Mieten und Pachten	650	650	2.718
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	936.510	1.053.860	959.727
12	-	Personalaufwendungen	173.783-	183.552-	163.456-
		40110000 Beamte	3.069-	3.066-	2.766-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.474-	138.729-	122.628-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.265-	515-	476-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.905-	13.666-	13.232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.068-	27.576-	24.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.050-	567.200-	510.474-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	235.000-	153.000-	217.061-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	28.300-	26.500-	35.307-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.000-	18.000-	17.248-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	400-	400-	272-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	3.161-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.100-	50.000-	53.939-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.200-	7.000-	6.954-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	7.500-	7.500-	8.713-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	7.548
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	36-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	102-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96.700-	96.400-	70.407-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	64.700-	54.900-	18.703-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	30.000-	11.947-
		42750000 Lernmittel	90.000-	114.400-	73.759-
		42790300 Schulbücherei	2.000-	4.000-	283-
15	-	Abschreibungen	161.947-	152.540-	137.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.590-	75.740-	49.781-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	1.284-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	1.733-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	1.921-
		44314000 Telefonkosten	3.240-	3.240-	2.141-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.109-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.100-	387-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	47.300-	48.400-	35.943-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	4.845-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	0	417-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.370-	979.032-	861.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.860-	74.828	98.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.160-	65.069-	58.939-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.160-	65.069-	58.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	120.670-	103.700-	152.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.830-	168.769-	211.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.690-	93.941-	112.740-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.690-	93.941-	112.740-

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.500	710.600	675.152
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	692.500	710.600	675.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.320	18.320	18.324
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	11.280	10.433
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	7.280	7.692
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.920	4.000	2.741
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	49.230	12.650
		34810000 Erstattungen vom Land	37.100	49.230	12.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.809
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.980	789.430	718.369
12	-	Personalaufwendungen	310.125-	279.261-	197.243-
		40110000 Beamte	27.282-	36.053-	9.333-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	209.114-	180.485-	143.757-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.974-	8.538-	310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.421-	17.441-	14.001-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.024-	36.744-	29.504-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	310-	0	337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.490-	543.710-	622.434-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	200.000-	121.500-	304.902-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	25.000-	25.000-	24.848-
		42410500 Aufwendungen Heizung	27.500-	33.000-	24.559-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.500-	10.000-	8.318-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.045-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.300-	34.800-	33.189-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300-	6.010-	6.006-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	390-	200-	383-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19.500-	18.000-	18.987-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	1.017-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.300-	34.200-	28.192-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	64.700-	58.900-	68.010-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.300-	34.300-	13.571-
		42750000 Lernmittel	120.800-	161.900-	86.970-
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	438-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	133.375-	128.180-	120.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.720-	41.420-	31.412-
		44311000 Bürobedarf	5.500-	5.000-	1.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.500-	3.500-	3.430-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.462-
		44314000 Telefonkosten	920-	920-	634-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	2.500-	1.412-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	112-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	24.300-	24.500-	20.756-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.500-	2.504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.710-	992.571-	971.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.730-	203.141-	253.544-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.096-	67.328-	62.862-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	104.096-	67.328-	62.862-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.730-	80.360-	101.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.826-	147.688-	164.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.556-	350.829-	418.064-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.556-	350.829-	418.064-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.300	694.600	632.528
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688.300	694.600	632.528
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.370	21.370	21.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	970	1.779
		34110000 Mieten und Pachten	1.600	970	1.779
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.849
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.270	718.940	659.531
12	-	Personalaufwendungen	170.462-	161.503-	154.277-
		40110000 Beamte	3.609-	3.711-	3.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.977-	120.334-	114.920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.357-	947-	877-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.306-	11.630-	11.065-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.213-	24.882-	23.946-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	77-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.200-	447.050-	445.533-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.000-	94.500-	91.398-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	3.847-
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.000-	13.000-	15.483-
		42410500 Aufwendungen Heizung	31.000-	33.000-	30.423-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	500-	272-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	3.500-	3.406-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.800-	55.000-	59.957-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.300-	7.100-	7.096-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	8.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	250-	1.355-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	168-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	70-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.700-	65.900-	47.870-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60.100-	55.000-	84.206-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	8.599-
		42750000 Lernmittel	80.000-	90.800-	80.368-
		42790300 Schulbücherei	2.500-	1.500-	1.985-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	169.973-	161.240-	152.309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.420-	38.020-	33.104-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	2.339-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	2.500-	2.495-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.400-	1.517-
		44314000 Telefonkosten	1.620-	1.620-	1.376-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800-	1.200-	881-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	37-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	29.000-	26.600-	22.297-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	600-	2.163-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.056-	807.813-	785.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.786-	88.873-	125.692-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.963-	71.668-	64.915-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.963-	71.668-	64.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.850-	110.580-	133.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.813-	182.248-	198.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.598-	271.121-	323.825-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.598-	271.121-	323.825-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.180	15.180	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	8.127
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	8.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	95.000	61.755
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	95.000	61.755
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.180	124.180	85.061
12	-	Personalaufwendungen	24.510-	13.260-	30.349-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.880-	10.200-	22.844-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.760-	1.020-	2.758-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.870-	2.040-	4.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.600-	209.510-	191.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.000-	45.000-	34.179-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	26.000-	23.000-	25.674-
		42410500 Aufwendungen Heizung	54.000-	70.000-	53.818-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.500-	17.860-	14.886-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.800-	35.000-	40.049-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	2.950-	2.934-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500-	10.000-	10.436-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	164-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.700-	3.700-	8.714-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	175-
15	-	Abschreibungen	92.580-	92.730-	104.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	70.000-	67.967-
		44311000 Bürobedarf	0	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	67.467-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.690-	385.500-	393.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.510-	261.320-	308.494-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.708-	12.681-	12.965-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.708-	12.681-	12.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.750-	75.050-	97.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.458-	87.731-	110.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.968-	349.051-	418.770-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.968-	349.051-	418.770-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	2.175
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	2.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0
		34110000 Mieten und Pachten	230	230	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430	1.430	2.175
12	-	Personalaufwendungen	357-	336-	302-
		40110000 Beamte	46-	45-	38-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224-	223-	202-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21-	1-	1-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23-	22-	20-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44-	45-	40-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	6.002-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	121-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	288-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	592-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.950-	965-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	84
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	2-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	1.200-	934-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.607-	8.786-	7.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.177-	7.356-	5.095-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	539-	548-	398-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	539-	548-	398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539-	548-	398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.716-	7.904-	5.493-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.716-	7.904-	5.493-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	30.000-	30.624-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	30.000-	30.624-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	30.000-	30.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000-	30.000-	30.624-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	966-	733-	733-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	966-	733-	733-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966-	733-	733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.966-	30.733-	31.357-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.966-	30.733-	31.357-

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.550.390	0	5.714.210	5.390.324
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906.964-	0	6.290.380-	5.758.571-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.574-	0	576.170-	368.247-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000	0	750.000	157.494
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	769
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000	0	750.000	195.763
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	89.085-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000-	6.265.000-	1.500.000-	1.421.738-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	768.000-	0	837.000-	573.896-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	396.641-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000-	6.265.000-	2.337.000-	2.481.361-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.450.000-	6.265.000-	1.587.000-	2.285.598-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.806.574-	6.265.000-	2.163.170-	2.653.845-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.806.574-	6.265.000-	2.163.170-	2.653.845-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	41.021 €	41.582 €	43.200 €	44.747 €	44.600 €
Sachaufwand	262.104 €	165.174 €	282.478 €	250.590 €	445.546 €
kalkulatorischer Aufwand	158.427 €	149.319 €	150.669 €	138.147 €	138.975 €
Erträge	46.709 €	48.352 €	52.781 €	46.950 €	52.070 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	414.843 €	307.723 €	423.567 €	386.534 €	577.051 €

Statistik

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

	Dia	16 mm-Film	Video	DVD	gesamt	Filmdownload SESAM	Gesamtzahl der Medien	Geräte- verleih
2010	19	252	6.230	4.505	11.006	1.426	5.770	609
2011	25	125	5.272	4.412	11.378	1.477	5.608	480
2012	21	43	3.787	4.077	8.604	2.273	5.738	476
2013	6	17	3.064	4.451	8.123	2.785	5.096	465
2014	6	13	2.131	4.526	7.461	2.107	5.144	445
2015	29	6	1.660	4.949	5.459	1.726	7.067	576
2016	10	0	714	3.042	4.078	2.570	4.112	622



Ab 2017 neues Verleihprogramm

Kreismedienzentrum Crailsheim – Entwicklung der Verleihzahlen								
Verleihzeiträume in Tage								
	Video	DVD	gesamt	Filmdownload mp3/mp4	Gesamtzahl der Medien (ohne Kopien)	Gesamtzahl der Medien (mit Kopien)	Online Filme	Geräte- verleih
2017	3.507	27.522	31.029	2.953	3.923	4.714	339	5.098

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.110	0	527
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	350	176
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	350	176
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.560	45.100	47.447
		34110000 Mieten und Pachten	35.700	35.700	36.737
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.860	9.400	10.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	4.631
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	1.500	4.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.070	46.950	52.781
12	-	Personalaufwendungen	44.600-	44.747-	43.200-
		40110000 Beamte	4.186-	5.337-	4.311-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.030-	29.980-	29.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	424-	760-	422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	2.610-	2.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.260-	6.060-	6.032-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.260-	123.550-	133.484-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	263.000-	65.700-	69.831-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.130-	4.700-	4.622-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.750-	4.730-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.053-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	45.231-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	5.391-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	244-
15	-	Abschreibungen	51.786-	50.690-	53.083-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	74.582-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	74.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	16.350-	21.330-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	431-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	58-
		44313000 Portokosten	500-	500-	471-
		44314000 Telefonkosten	200-	150-	96-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	79-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.265-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	9.000-	12.850-	18.689-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	550-	241-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.146-	295.337-	325.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.076-	248.387-	272.898-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.625-	49.407-	37.573-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.625-	49.407-	37.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.350-	88.740-	113.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.975-	138.147-	150.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.051-	386.534-	423.567-

Erläuterungen

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung für Schullandheimaufenthalte

Fachamt

Kreiskämmerei

Statistik

Jahr	Belegung Schapbachhof							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen	3.057	2.925	2.606	2.466	2.284	2.989	2.555	2.361
Übernachtungen	13.682	12.474	11.250	10.622	11.878	10.647	10.654	10.661
davon Hausgäste (Ferienwohnungen und Gästezimmer)	2.834	2.844	2.913	2.777	2.110	2.790	2.356	992
davon Schulklassen	9.030	7.578	6.967	5.973	7.376	6.105	6.126	6.734
davon andere Gruppen	1.818	2.052	1.370	1.872	2.392	1.752	2.172	2.233



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.110	0	527
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.560	45.100	47.447
		34110000 Mieten und Pachten	35.700	35.700	36.737
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.860	9.400	10.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.500	4.631
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	1.500	4.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.670	46.600	52.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.860-	75.150-	79.184-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	263.000-	65.700-	69.831-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.130-	4.700-	4.622-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.750-	4.730-
15	-	Abschreibungen	51.510-	50.050-	52.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	11.250-	17.000-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	79-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	7.300-	11.150-	16.885-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.770-	136.450-	148.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.100-	89.850-	95.852-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.645-	3.655-	3.844-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.645-	3.655-	3.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.340-	88.710-	113.024-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.985-	92.365-	116.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.085-	182.215-	212.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.085-	182.215-	212.720-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	350	176
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	350	176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	350	176
12	-	Personalaufwendungen	44.600-	44.747-	43.200-
		40110000 Beamte	4.186-	5.337-	4.311-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.030-	29.980-	29.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	424-	760-	422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	2.610-	2.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.260-	6.060-	6.032-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400-	45.400-	51.246-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.500-	14.500-	45.231-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	5.391-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	244-
15	-	Abschreibungen	276-	640-	809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.950-	4.218-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	431-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	58-
		44313000 Portokosten	500-	500-	471-
		44314000 Telefonkosten	200-	150-	96-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.265-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	1.700-	1.700-	1.803-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.276-	95.737-	99.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.876-	95.387-	99.298-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.821-	45.590-	33.609-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.821-	45.590-	33.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	30-	72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.831-	45.620-	33.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.707-	141.007-	132.979-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.707-	141.007-	132.979-

42720000 davon 20.000 € für die Erweiterung von Onlinelizenzen



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.053-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	150-	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.150-	3.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.150-	3.165-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154-	153-	117-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	154-	153-	117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154-	153-	117-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.254-	3.303-	3.282-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.254-	3.303-	3.282-

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.960	0	46.950	52.254
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.360-	0	241.650-	222.717-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.400-	0	194.700-	170.463-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	388.400-	0	194.700-	170.463-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	388.400-	0	194.700-	170.463-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	106.712 €	93.183 €	93.608 €	97.115 €	99.940 €
Sachaufwand	9.047 €	8.240 €	7.324 €	9.110 €	8.440 €
kalkulatorischer Aufwand	72.727 €	69.245 €	72.475 €	74.390 €	89.447 €
Erträge	26.595 €	25.000 €	26.290 €	25.000 €	20.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	161.891 €	145.668 €	147.117 €	155.614 €	177.826 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	25.000	26.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	25.000	26.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	25.000	26.290
12	-	Personalaufwendungen	99.940-	97.115-	93.608-
		40110000 Beamte	3.075-	3.013-	2.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.317-	72.004-	69.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.116-	1.104-	1.093-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.465-	7.202-	6.916-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.967-	13.793-	12.755-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110-	1.720-	1.796-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	600-	75-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.600-	700-	1.616-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	110-	420-	105-
15	-	Abschreibungen	180-	290-	454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150-	7.100-	5.074-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.500-	289-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	750-	600-	754-
		44313000 Portokosten	650-	700-	654-
		44314000 Telefonkosten	40-	90-	39-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.700-	3.000-	2.685-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	10-	10-	8-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.200-	645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.380-	106.225-	100.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.380-	81.225-	74.642-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.437-	74.370-	72.431-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.437-	74.370-	72.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.447-	74.390-	72.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.826-	155.614-	147.117-

Erläuterungen

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

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.000	0	25.000	26.290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200-	0	99.090-	100.478-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200-	0	74.090-	74.188-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.200-	0	74.090-	74.188-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	88.200-	0	74.090-	74.188-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	326.689 €	329.429 €	348.436 €	336.560 €	358.560 €
kalkulatorischer Aufwand	19 €	40 €	27 €	43 €	38 €
Erträge	122 €	10 €	20 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	326.586 €	329.459 €	348.443 €	336.603 €	358.598 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20
17	-	Transferaufwendungen	345.760-	323.760-	335.683-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.000-	15.000-	27.584-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	308.760-	308.760-	308.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.753-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.560-	336.560-	348.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.560-	336.560-	348.416-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38-	43-	27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38-	43-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	43-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.598-	336.603-	348.443-

Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede Gröningen 36.000 €, LEADER-Projekt Inwertsetzung Hammerschmiede
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 16.000 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 192.760 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 30 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.700 €

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.560-	0	336.560-	348.436-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.560-	0	336.560-	348.416-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	358.560-	0	336.560-	348.416-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	358.560-	0	336.560-	348.416-

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



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Eingliederungsleistungen SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318009	Flüchtlingssozialarbeit in Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	600.000	694.349
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.300.000	600.000	694.349
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.816.580	18.488.920	17.269.209
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	155.000	344.800	622.975
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.286.580	9.815.500	9.669.736
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	225.000	225.000	67.968
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	625.000	1.213.220	369.103-
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.525.000	6.890.400	7.277.633
4	+	Sonstige Transfererträge	8.239.500	7.409.700	8.686.606
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	356.300	172.000	318.945
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	878.250	924.500	737.845
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	266.500	27.500	206.583
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	16.000	15.500	12.464
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	121.000	186.200	229.229
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.279.300	1.242.000	1.618.344
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	481.150	446.500	596.426
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.458.000	4.030.500	4.604.419
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	53.000	52.000	60.008
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	320.000	311.000	298.029
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	2.000	4.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.500	132.500	133.356
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	30.000	27.150
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	110.000	100.000	106.206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.930	83.160	174.590
		34110000 Mieten und Pachten	238.540	47.040	109.696
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.390	31.120	46.476
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	5.000	16.419
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.218.740	22.700.230	19.881.294
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.646.080	2.946.500	2.799.098
		34810000 Erstattungen vom Land	12.865.160	16.036.480	11.532.368
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	295.556
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	225.750	385.551
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.636.500	3.410.500	4.722.079
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	71.000	71.000	139.308
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	7.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.492
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.492
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.098.250	49.414.510	46.841.896
12	-	Personalaufwendungen	15.739.082-	15.437.827-	14.540.563-
		40110000 Beamte	4.020.392-	3.747.516-	3.670.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.857.151-	7.885.452-	7.271.226-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	5.891-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.240.815-	1.128.473-	1.101.745-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	741.817-	750.778-	696.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.518.827-	1.575.269-	1.453.436-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	282.520-	299.000-	310.337-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	77.560-	51.340-	31.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.770-	5.450.750-	5.481.309-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	844.500-	677.700-	878.919-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100-	37.000-	55.037-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	30.000-	39.875-
		42310000 Mieten und Pachten	411.770-	1.287.750-	1.219.385-
		42350000 Mietnebenkosten	261.890-	600.500-	636.460-
		42410000 Aufwendungen für Energie	250.300-	441.800-	366.558-
		42410500 Aufwendungen Heizung	238.600-	460.200-	269.321-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	161.800-	179.300-	282.448-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	103.550-	158.300-	133.022-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	133.900-	2.920-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	390.420-	435.700-	416.687-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.700-	5.920-	43.417-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.210-	1.200-	18.192-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68.050-	126.300-	96.703-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.850-	83.300-	85.358-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	980-	932-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.800-	97.000-	91.074-
		42720000 Aufwendungen für EDV	223.880-	191.250-	307.743-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	836-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.400-	439.750-	486.909-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.000-	15.300-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.700-	47.600-	42.412-
15	-	Abschreibungen	4.322.277-	4.520.417-	4.290.296-
17	-	Transferaufwendungen	106.267.370-	100.475.900-	98.366.185-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.816.500-	3.533.000-	3.306.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700.000-	610.000-	652.326-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	31.476.550-	26.271.400-	25.559.047-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	534.350-	0	0
		43311000 Leistg an Berechtigte BKG Bildg+Teilhab	0	0	2.764-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	66.531.120-	67.921.600-	66.722.638-
		43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	225.750-	263.773-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	643.300-	575.100-	530.916-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.564.500-	1.338.000-	1.326.649-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	121-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477.820-	17.290.910-	16.866.823-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.046-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.750-	6.200-	7.433-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	1.384-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	262.600-	219.700-	253.101-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
	44311000 Bürobedarf	72.600-	66.650-	93.378-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.550-	23.700-	27.305-
	44313000 Portokosten	62.400-	59.500-	82.929-
	44314000 Telefonkosten	28.900-	30.350-	48.846-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.250-	2.200-	3.084-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116.950-	109.130-	103.998-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	8.400-	61.170-	2.711-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.100.000-	1.020.000-	1.036.098-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	686.320-	747.210-	679.291-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	20.000-	16.507-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	13.067.000-	13.972.000-	13.901.301-
	44611000 Leist.Grundsich.Arbeitsss.Bildung und Tei	430.000-	304.000-	315.825-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	237.200-	54.200-	60.017-
	44910150 Gesundheitsplanung	100.000-	90.000-	24.322-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	35.000-
	44910301 Integrationsbüro	0	0	195-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.000-	50.000-	12.398-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	8.000-	15.000-	15.353-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.500-	2.500-	0
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0	120.000-	0
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	110.000-	140.000-	75.621-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	15.000-	25.000-	7.139-
	44910350 Berufl. Quali./Beschäftigungsprojekte FI	0	100.000-	21.384-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	15.400-	15.400-	1.198
	44910451 Netzwerk SeLe	26.000-	26.000-	42.300-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	0
	44910453 Seniorenbüro	10.000-	4.000-	0
	44910454 Schuldnerberatung	5.000-	5.000-	0
	44910455 Kreissenorenrat	5.000-	0	0
	44910456 Seniorenplan	55.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.108.320-	143.175.805-	139.545.175-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.010.070-	93.761.295-	92.703.279-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	566.892	459.784	283.678
23	= Erträge aus internen Leistungen	566.892	459.784	283.678



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.151.813-	5.523.001-	5.285.489-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.151.813-	5.523.001-	5.285.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	866.030-	940.740-	1.038.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.450.951-	6.003.958-	6.040.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.461.020-	99.765.252-	98.743.599-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.098.250	0	49.414.510	39.792.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.708.482-	0	138.489.940-	134.074.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.610.232-	0	89.075.430-	94.281.178-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	1.113.001
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	115.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	1.228.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	312.254-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.967.714-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.168-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000-	0	2.422.000-	2.686.108-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	2.422.000-	8.055.243-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	2.422.000-	6.827.242-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.510.232-	0	91.497.430-	101.108.420-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	95.510.232-	0	91.497.430-	101.108.420-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	600.000	694.349
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.300.000	600.000	694.349
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.701.500	17.728.920	16.296.947
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.000	284.800	558.133
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.226.500	9.115.500	8.762.316
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	225.000	225.000	67.968
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	625.000	1.213.220	369.103-
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.525.000	6.890.400	7.277.633
4	+	Sonstige Transfererträge	6.369.500	5.559.700	7.032.864
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	316.300	132.000	292.205
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	28.250	74.500	84.875
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	266.500	27.500	206.583
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	16.000	15.500	12.464
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	121.000	186.200	229.229
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	299.300	282.000	644.312
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	481.150	446.500	596.426
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.458.000	4.030.500	4.604.419
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	53.000	52.000	60.008
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	320.000	311.000	298.029
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	2.000	4.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.930	83.160	174.590
		34110000 Mieten und Pachten	238.540	47.040	109.696
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.390	31.120	46.476
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	5.000	16.419
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662.090	18.204.230	14.692.556
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.561.080	2.861.500	2.714.054
		34810000 Erstattungen vom Land	11.008.010	15.033.480	10.946.046
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	295.556
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	225.750	385.551
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	17.500	232.012
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	56.000	56.000	112.001
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	7.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.887
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.887
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.416.020	42.176.010	38.893.194
12	-	Personalaufwendungen	7.898.441-	8.268.235-	7.873.195-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	2.533.261-	2.439.514-	2.405.843-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.428.433-	3.777.348-	3.523.449-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	792.561-	731.229-	750.136-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.057-	365.828-	343.432-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691.339-	773.316-	714.582-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	106.590-	181.000-	126.667-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	8.200-	0	9.085-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.770-	5.216.670-	5.218.584-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	844.500-	677.700-	878.919-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100-	37.000-	55.037-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	30.000-	39.875-
	42310000 Mieten und Pachten	411.770-	1.287.750-	1.218.539-
	42350000 Mietnebenkosten	261.890-	600.500-	635.906-
	42410000 Aufwendungen für Energie	250.300-	441.800-	366.558-
	42410500 Aufwendungen Heizung	238.600-	460.200-	269.321-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	161.800-	179.300-	282.448-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	103.550-	158.300-	133.022-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	133.900-	2.920-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	390.420-	435.700-	416.687-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.700-	5.920-	43.417-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.210-	1.200-	18.192-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68.050-	126.300-	96.703-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.850-	70.300-	75.334-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	500-	889-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.800-	37.500-	27.707-
	42720000 Aufwendungen für EDV	129.380-	110.750-	185.686-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	836-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.900-	419.650-	469.187-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	2.400-	1.403-
15	- Abschreibungen	2.824.754-	3.004.347-	2.690.582-
17	- Transferaufwendungen	74.782.120-	73.180.750-	70.694.713-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	21.001.550-	17.716.400-	17.719.723-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	534.350-	0	0
	43311000 Leistg an Berechtigte BKGG Bildg+Teilhab	0	0	2.764-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	52.606.120-	54.616.600-	52.051.427-
	43320050 Soz.Leist. nat.Pers. in Einrichtungen So	0	225.750-	263.773-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	640.100-	622.000-	656.905-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	121-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534.660-	16.363.450-	15.966.535-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	176-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	50-	100-	51-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.600-	36.600-	93.776-
	44311000 Bürobedarf	25.700-	20.650-	45.663-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	7.850-	10.400-	16.445-
	44313000 Portokosten	16.400-	12.300-	32.918-
	44314000 Telefonkosten	16.100-	17.390-	37.570-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.450-	1.800-	1.930-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43.950-	34.030-	32.051-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	5.500-	58.170-	174-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.100.000-	1.020.000-	1.036.098-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.560-	316.110-	217.096-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	20.000-	16.507-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	13.067.000-	13.972.000-	13.901.301-
	44611000 Leist.Grundsich.Arbeitss.Bildung und Tei	430.000-	304.000-	315.825-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	220.600-	35.000-	45.765-
	44910301 Integrationsbüro	0	0	195-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.000-	50.000-	12.398-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	8.000-	15.000-	15.353-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.500-	2.500-	0
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0	120.000-	0
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	110.000-	140.000-	75.621-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	15.000-	25.000-	7.139-
	44910350 Berufl. Quali./Beschäftigungsprojekte FI	0	100.000-	21.384-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	15.400-	15.400-	1.198
	44910451 Netzwerk SeLe	26.000-	26.000-	42.300-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	0
	44910453 Seniorenbüro	10.000-	4.000-	0
	44910454 Schuldnerberatung	5.000-	5.000-	0
	44910455 Kreissenorenrat	5.000-	0	0
	44910456 Seniorenplan	55.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.095.745-	106.033.452-	102.443.609-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.679.725-	63.857.442-	63.550.416-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.783.104-	2.551.790-	2.410.853-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.783.104-	2.551.790-	2.410.853-
27	- kalkulatorische Kosten	497.130-	607.860-	668.283-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.280.234-	3.159.650-	3.079.136-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.959.959-	67.017.092-	66.629.552-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.416.020	0	42.176.010	32.214.619
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.262.791-	0	102.243.610-	99.380.998-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.846.771-	0	60.067.600-	67.166.379-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	1.113.001
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	1.113.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	312.254-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.967.714-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.168-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.369.136-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	4.256.135-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.046.771-	0	60.067.600-	71.422.514-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	61.046.771-	0	60.067.600-	71.422.514-



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

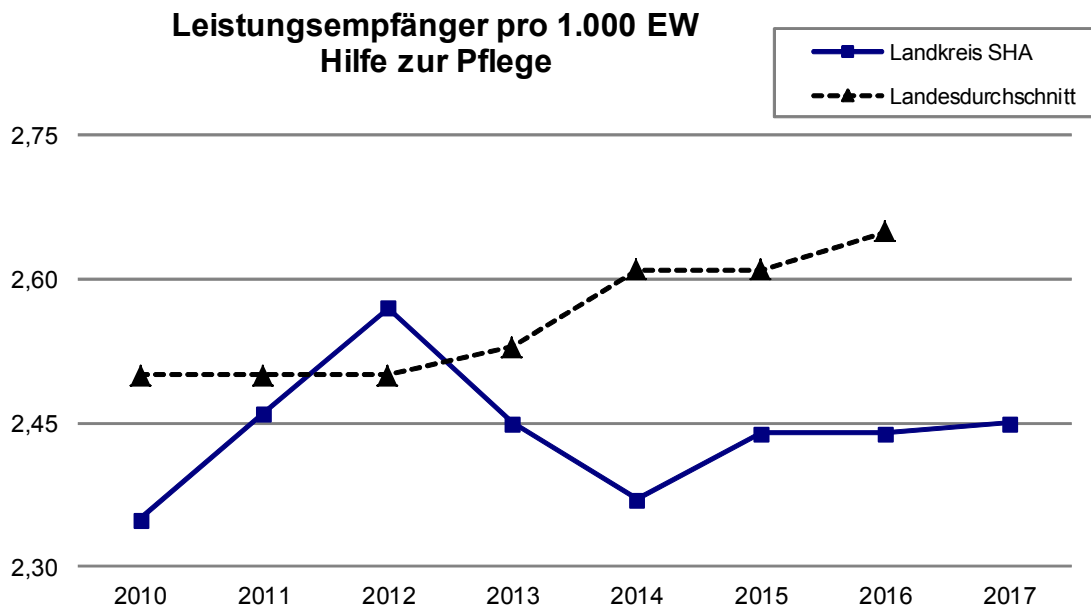
Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.737.023 €	1.616.353 €	1.603.322 €	1.540.492 €	1.539.887 €
Sachaufwand	56.406.706 €	59.528.666 €	51.002.645 €	53.667.550 €	54.935.700 €
kalkulatorischer Aufwand	722.229 €	605.649 €	625.387 €	513.323 €	523.942 €
Erträge	14.962.632 €	7.127.291 €	4.443.818 €	5.123.720 €	4.923.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	43.903.326 €	54.623.377 €	48.787.536 €	50.597.646 €	52.076.028 €



Statistik

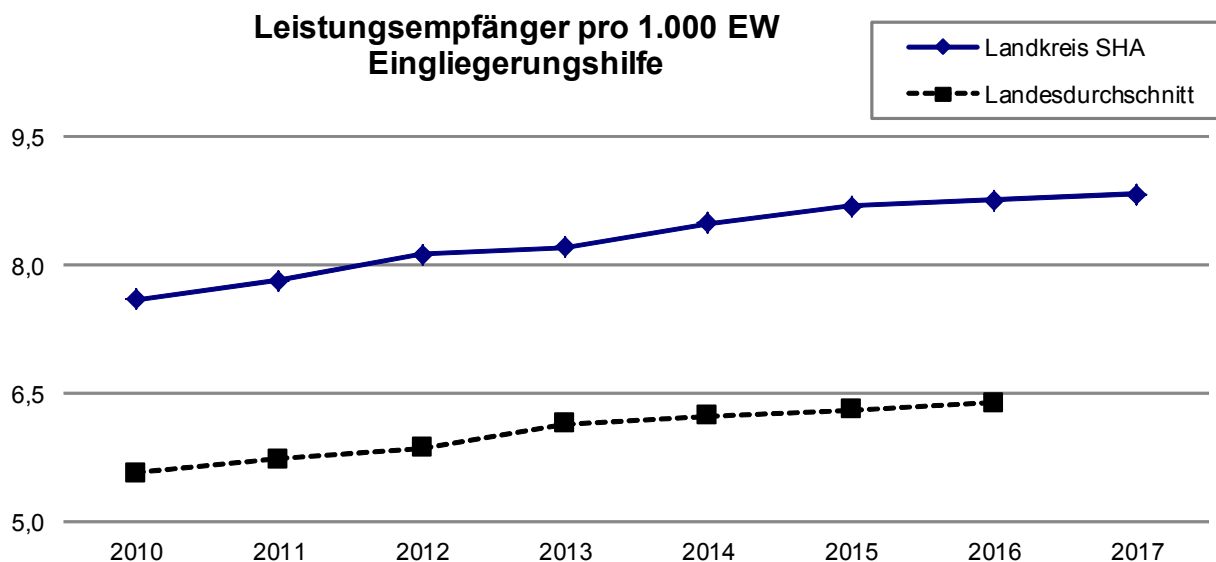
		Hilfe zur Pflege			
		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2010	Landkreis SHA	443	2,35	5.331.567 €	12.035 €
	Landesdurchschnitt	611	2,50	7.599.372 €	12.438 €
2011	Landkreis SHA	464	2,46	6.016.219 €	12.966 €
	Landesdurchschnitt	611	2,50	7.936.306 €	12.989 €
2012	Landkreis SHA	485	2,59	6.028.123 €	12.429 €
	Landesdurchschnitt	624	2,50	8.171.264 €	13.094 €
2013	Landkreis SHA	463	2,45	5.191.581 €	12.415 €
	Landesdurchschnitt	632	2,53	7.548.050 €	13.622 €
2014	Landkreis SHA	448	2,37	5.387.207 €	12.025 €
	Landesdurchschnitt	643	2,61	7.930.272 €	12.338 €
2015	Landkreis SHA	461	2,44	5.563.241 €	12.068 €
	Landesdurchschnitt	640	2,61	7.793.182 €	12.182 €
2016	Landkreis SHA	462	2,44	5.918.914 €	12.812 €
	Landesdurchschnitt	949	2,65	8.405.363 €	12.952 €
2017	Landkreis SHA	464	2,45	5.954.905 €	12.834 €
	Landesdurchschnitt				





Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2010	Landkreis SHA	1.435	7,60	28.527.628 €	19.880 €
	Landesdurchschnitt	1.361	5,57	29.060.127 €	21.359 €
2011	Landkreis SHA	1.476	7,83	30.335.176 €	20.552 €
	Landesdurchschnitt	1.402	5,74	30.409.091 €	21.690 €
2012	Landkreis SHA	1.519	8,13	31.555.175 €	20.774 €
	Landesdurchschnitt	1.440	5,87	31.366.080 €	21.782 €
2013	Landkreis SHA	1.543	8,22	32.087.250 €	20.795 €
	Landesdurchschnitt	1.476	6,15	32.727.273 €	22.173 €
2014	Landkreis SHA	1.617	8,50	34.082.700 €	21.463 €
	Landesdurchschnitt	1.520	6,24	35.072.653 €	23.077 €
2015	Landkreis SHA	1.655	8,70	34.678.816 €	20.954 €
	Landesdurchschnitt	1.539	6,32	37.159.091 €	24.145 €
2016	Landkreis SHA	1.662	8,77	35.934.236 €	21.621 €
	Landesdurchschnitt	1.573	6,40	35.316.213 €	22.453 €
2017	Landkreis SHA	1.675	8,84	37.609.300 €	22.453 €
	Landesdurchschnitt				



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.000	1.603.220	62.767-
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.000	165.000	238.368
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	225.000	225.000	67.968
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	625.000	1.213.220	369.103-
4	+	Sonstige Transfererträge	3.856.500	3.513.000	4.476.364
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	202.000	110.500	226.374
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	21.000	68.000	77.826
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	55.500	14.500	16.751
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.500	5.500	8.560
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	29.000	118.000	125.645
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	240.500	201.500	536.656
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	470.500	300.500	443.489
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500.500	2.380.500	2.709.350
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000	47.000	55.733
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	271.000	265.000	271.668
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.000	2.000	4.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	7.500	28.555
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.000	7.500	28.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	666
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	666
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.923.500	5.123.720	4.443.818
12	-	Personalaufwendungen	1.539.887-	1.540.492-	1.603.322-
		40110000 Beamte	924.819-	888.091-	951.872-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.290-	224.108-	241.905-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	279.191-	252.404-	291.347-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.879-	21.801-	24.131-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.298-	45.088-	48.038-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	33.410-	109.000-	46.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600-	67.600-	72.873-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	1.228-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.800-	10.800-	8.917-
		42720000 Aufwendungen für EDV	46.600-	53.600-	61.316-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.100-	3.100-	1.413-
15	-	Abschreibungen	0	0	33-
17	-	Transferaufwendungen	54.778.600-	53.501.300-	50.762.255-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	8.863.100-	8.641.300-	8.106.050-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	45.915.500-	44.860.000-	42.656.204-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.500-	98.650-	167.484-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.100-	34.100-	43.897-
	44311000 Bürobedarf	4.200-	4.200-	6.703-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.600-	5.700-	4.448-
	44313000 Portokosten	6.200-	1.250-	11.110-
	44314000 Telefonkosten	450-	850-	2.369-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	50-	550-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.500-	12.500-	8.531-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	2.500-	30.640-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.000-	20.000-	16.507-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.600-	2.170-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	15.400-	15.400-	1.198
	44910451 Netzwerk SeLe	0	0	42.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.475.587-	55.208.042-	52.605.967-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.552.087-	50.084.322-	48.162.149-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	523.942-	513.313-	625.387-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	523.942-	513.313-	625.387-
27	- kalkulatorische Kosten	0	10-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.942-	513.323-	625.387-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.076.028-	50.597.646-	48.787.536-

Erläuterungen

31419000	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Ausgleich für Sozialhilfenettoausgaben, die den Landkreisdurchschnitt übersteigen)
43310000	u. a. Krankenhilfe 353.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 2.000 € Landesblindenhilfe 670.000 € Bestattungskosten 115.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 150.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 447.000 € Eingliederungshilfe (L311002) 6.435.600 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 637.500 €
43320000	u. a. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 160.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 20.000 € Krankenversorgung nach LAG 10.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 32.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 7.617.000 € Eingliederungshilfe (L311002) 36.286.500 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 1.660.000 €
44910450	Ko-Finanzierung IBB 15.400 €
44910451	Ko-Finanzierung Netzwerk Sele 26.000 €



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	720.000	600.500	859.854
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.000	500	81.941
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	3.000	3.553
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	1.933
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	0	760
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	15.000	8.786
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	40.000	1.000	33.708
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	200.000	100.000	235.298
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	200.000	229.577
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	15.000	30.000	14.872
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	250.000	250.000	249.427
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	11.411
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	11.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.000	601.500	871.265
12	-	Personalaufwendungen	222.222-	204.096-	183.701-
		40110000 Beamte	107.222-	95.370-	85.367-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.506-	63.114-	56.583-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.013-	23.616-	22.147-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.293-	6.030-	5.799-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.317-	11.966-	10.644-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.870-	4.000-	3.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	13.500-	11.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	113-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	3.000-	1.303-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	10.000-	9.710-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	34-
17	-	Transferaufwendungen	8.064.000-	7.815.000-	6.375.428-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	447.000-	477.000-	420.523-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	7.617.000-	7.338.000-	5.954.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	27.200-	41.399-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	38.007-
		44311000 Bürobedarf	500-	1.500-	532-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	2.000-	425-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	1.059-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	211-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	329-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	811-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	25-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.321.922-	8.059.796-	6.611.687-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.600.922-	7.458.296-	5.740.422-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.837-	56.474-	46.845-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.837-	56.474-	46.845-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.837-	56.474-	46.845-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.670.760-	7.514.770-	5.787.267-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.670.760-	7.514.770-	5.787.267-



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.000	1.378.220	130.735-
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.000	165.000	238.368
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	625.000	1.213.220	369.103-
4	+	Sonstige Transfererträge	2.514.000	2.385.000	2.856.859
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	200.000	100.000	152.420
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	52.000	51.831
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	5.398
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.000	5.000	3.027
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	80.000	46.085
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	180.000	160.000	471.672
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	170.000	170.000	169.245
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.900.000	1.800.000	1.915.709
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	20.000	5.000	33.374
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	20.000	10.000	8.098
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.533
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.533
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.344.000	3.768.220	2.731.657
12	-	Personalaufwendungen	1.082.770-	994.467-	838.632-
		40110000 Beamte	655.920-	589.909-	502.119-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.925-	143.486-	130.931-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.534-	166.634-	144.048-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.490-	14.370-	13.219-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.090-	29.068-	26.509-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.810-	51.000-	21.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	43.000-	52.026-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	563-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	7.000-	6.061-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	35.000-	44.082-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.319-
17	-	Transferaufwendungen	42.722.100-	41.864.800-	40.636.216-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	6.435.600-	6.111.800-	5.756.427-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	36.286.500-	35.753.000-	34.879.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400-	25.650-	48.598-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	10.000-	4.561-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.000-	3.064-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.688-
	44313000 Portokosten	5.000-	50-	4.896-
	44314000 Telefonkosten	200-	600-	1.041-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	10.000-	6.358-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	26.700-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	500-	290-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.876.270-	42.927.917-	41.575.472-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.532.270-	39.159.697-	38.843.815-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	367.468-	287.615-	223.524-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	367.468-	287.615-	223.524-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.468-	287.615-	223.524-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.899.738-	39.447.312-	39.067.339-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.899.738-	39.447.312-	39.067.339-



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.000	225.000	67.968
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	225.000	225.000	67.968
4	+	Sonstige Transfererträge	605.000	512.000	745.268
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.000	5.000	7.987-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	16.000	10.000	22.121
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	10.000	9.523
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000	0	1.194
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	7.000	20.000	66.853
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	40.000	31.276
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	100.000	30.000	36.594
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.000	380.000	564.064
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	7.000	12.000	7.487
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.000	5.000	14.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.085
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.085
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	831.000	738.000	814.321
12	-	Personalaufwendungen	234.894-	303.930-	277.467-
		40110000 Beamte	161.676-	202.812-	185.891-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.859-	17.508-	15.511-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.644-	62.154-	59.942-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.095-	1.401-	1.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.891-	4.054-	3.042-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.730-	16.000-	11.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	8.900-	3.638-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	228-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	361-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	3.024-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	25-
15	-	Abschreibungen	0	0	33-
17	-	Transferaufwendungen	2.297.500-	2.226.500-	2.200.606-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	637.500-	585.500-	558.709-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.660.000-	1.641.000-	1.641.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	6.200-	9.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	1.328-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.072-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	644-
	44313000 Portokosten	200-	200-	2.135-
	44314000 Telefonkosten	50-	50-	701-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	50-	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	500-	355-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	500-	3.030-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.550.994-	2.545.530-	2.491.063-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.994-	1.807.530-	1.676.742-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	86.636-	169.224-	80.038-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	86.636-	169.224-	80.038-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.636-	169.224-	80.038-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806.630-	1.976.754-	1.756.780-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806.630-	1.976.754-	1.756.780-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.923.500	0	5.123.720	4.354.456
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.475.587-	0	55.022.910-	53.026.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.552.087-	0	49.899.190-	48.672.411-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.552.087-	0	49.899.190-	48.672.411-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	51.552.087-	0	49.899.190-	48.672.411-



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

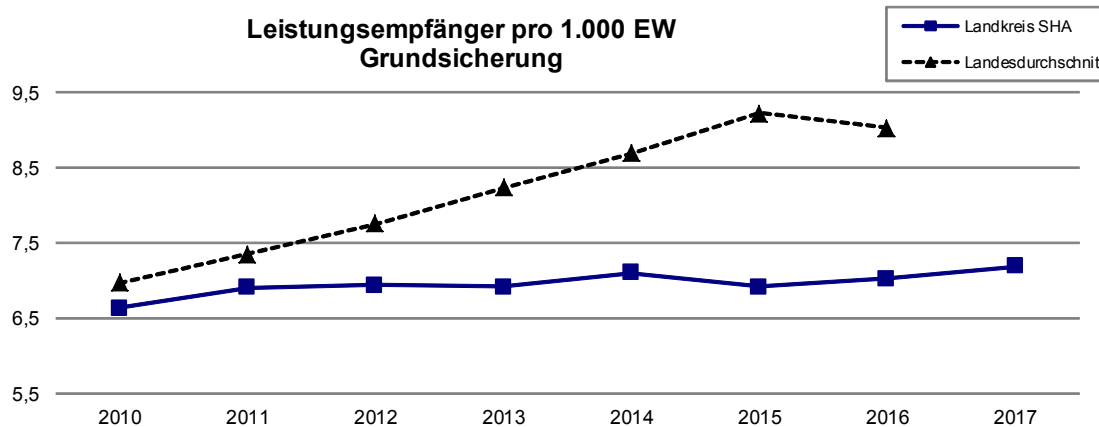
Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	203.296 €	216.477 €	217.201 €	219.351 €
Sachaufwand	41.233 €	10.898.344 €	10.818.550 €	11.207.550 €
kalkulatorischer Aufwand	47.768 €	58.279 €	66.568 €	83.155 €
Erträge	8.085.528 €	10.619.561 €	10.811.500 €	11.200.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-7.793.231 €	553.539 €	290.820 €	310.056 €

Statistik
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
2010	Landkreis SHA	1.251	6,63	7.555.000 €	6.039 €
	Landesdurchschnitt	1.703	6,97	9.580.477 €	5.626 €
2011	Landkreis SHA	1.300	6,90	7.995.000 €	6.150 €
	Landesdurchschnitt	1.798	7,35	10.190.157 €	5.668 €
2012	Landkreis SHA	1.298	6,94	8.400.101 €	6.472 €
	Landesdurchschnitt	1.897	7,75	11.220.619 €	5.915 €
2013	Landkreis SHA	1.300	6,92	8.925.145 €	6.886 €
	Landesdurchschnitt	2.019	8,24	12.242.506 €	6.064 €
2014	Landkreis SHA	1.659	7,10	10.681.235 €	6.438 €
	Landesdurchschnitt	2.128	8,69	12.031.818 €	5.654 €
2015	Landkreis SHA	1.618	6,92	10.150.803 €	6.274 €
	Landesdurchschnitt	2.260	9,23	13.018.592 €	5.760 €
2016	Landkreis SHA	1.642	7,02	10.391.804 €	6.329 €
	Landesdurchschnitt	2.211	9,03	13.159.091 €	5.952 €
2017	Landkreis SHA	1.681	7,19	10.884.354 €	6.475 €
	Landesdurchschnitt				



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.026.500	8.950.500	8.523.948
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.026.500	8.950.500	8.523.948
4	+	Sonstige Transfererträge	2.173.500	1.861.000	2.095.613
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	1.000	5.921
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	4.000	7.049
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.000	5.000	16.408
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.500	10.000	3.905
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	90.000	65.000	102.118
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	31.000	30.000	34.683
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.000	145.000	152.274
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.930.000	1.550.000	1.742.619
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	5.000	4.276
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	49.000	46.000	26.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.200.000	10.811.500	10.619.561
12	-	Personalaufwendungen	219.351-	217.201-	216.477-
		40110000 Beamte	166.554-	121.488-	122.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.421-	55.642-	53.859-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.333-	19.250-	20.902-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	944-	5.564-	5.377-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.889-	11.257-	11.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.210-	4.000-	2.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	3.500-	3.304-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	139-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	500-	259-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.891-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	15-
17	-	Transferaufwendungen	11.200.000-	10.811.500-	10.891.296-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	6.900.000-	6.611.500-	6.587.019-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	4.300.000-	4.200.000-	4.304.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	3.550-	3.743-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	1.500-	300-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	653-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	393-
		44313000 Portokosten	200-	200-	1.302-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	12-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	1.053-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.426.901-	11.035.751-	11.114.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.901-	224.251-	495.260-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.155-	66.568-	58.279-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.155-	66.568-	58.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.155-	66.568-	58.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.056-	290.820-	553.539-

Erläuterungen

43310000 6.900.000 €
43320000 4.300.000 €
11.200.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung 11.200.000 €
Erträge - 2.173.500 €
Bundenserstattung - 9.026.500 €
↳ Zuschussbedarf 0,0 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.200.000	0	10.811.500	10.399.812
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.426.901-	0	11.008.180-	11.218.769-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.901-	0	196.680-	818.957-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	226.901-	0	196.680-	818.957-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	226.901-	0	196.680-	818.957-



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

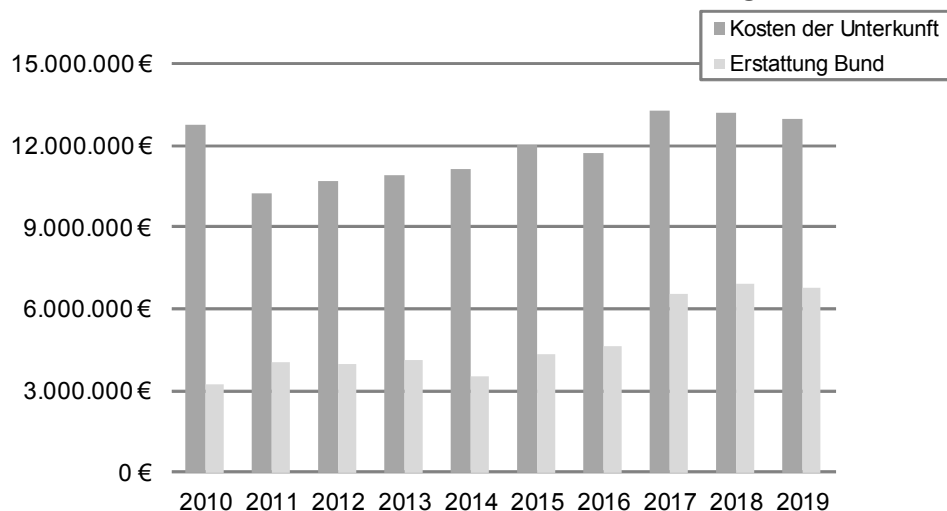
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.554.675 €	1.498.433 €	1.584.236 €	1.624.659 €	1.703.315 €
Sachaufwand	12.653.782 €	13.044.127 €	14.134.412 €	14.116.100 €	13.236.100 €
kalkulatorischer Aufwand	319.168 €	329.296 €	331.372 €	380.794 €	451.036 €
Erträge	6.312.436 €	6.874.016 €	9.404.216 €	9.204.200 €	9.081.850 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	8.215.188 €	7.997.839 €	6.645.804 €	6.917.354 €	6.308.601 €

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	600.000	694.349
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.300.000	600.000	694.349
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.525.000	6.890.400	7.277.633
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.525.000	6.890.400	7.277.633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.850	1.713.800	1.432.234
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.246.850	1.703.800	1.416.426
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	15.807
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.081.850	9.204.200	9.404.216
12	-	Personalaufwendungen	1.703.315-	1.624.659-	1.584.236-
		40110000 Beamte	724.293-	693.017-	629.339-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	539.506-	518.347-	537.034-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	235.137-	221.724-	205.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.046-	51.611-	53.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.443-	104.960-	109.031-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	41.240-	35.000-	45.410-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	650-	0	4.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	6.467-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.233-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	515
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	5.616-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235.000-	14.115.000-	14.127.945-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44311000 Bürobedarf	0	0	5.487-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3.192-
		44313000 Portokosten	0	0	1.192-
		44314000 Telefonkosten	0	0	154-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	42
		44500000 Erstattungen an den Bund	660.000-	765.000-	777.073-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	12.575.000-	13.350.000-	13.340.198-
		44611000 Leist.Grundsich.Arbeitss.Bildung und Tei	0	0	386-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.939.415-	15.740.759-	15.718.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.857.565-	6.536.559-	6.314.432-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	451.036-	380.794-	331.372-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	451.036-	380.794-	331.372-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.036-	380.794-	331.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.308.601-	6.917.354-	6.645.804-

Erläuterungen

30520000/

30521000

Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II

Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II

31910000

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)

34800000

Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter

44500000

Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter

44610000

Aufwendungen Unterkunft / Heizung 12.500.000 €

Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 75.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.081.850	0	9.204.200	9.492.687
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.938.765-	0	15.507.690-	15.685.510-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856.915-	0	6.303.490-	6.192.822-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.856.915-	0	6.303.490-	6.192.822-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.856.915-	0	6.303.490-	6.192.822-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.111.670 €	1.162.768 €	1.079.042 €	1.401.102 €	1.215.589 €
Sachaufwand	408.393 €	409.824 €	535.622 €	607.350 €	795.500 €
kalkulatorischer Aufwand	205.529 €	221.034 €	225.124 €	310.012 €	281.762 €
Erträge	891.807 €	989.296 €	1.080.632 €	567.900 €	841.230 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	833.785 €	804.331 €	759.157 €	1.750.564 €	1.451.621 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.230	567.900	1.080.632
		34800000 Erstattungen vom Bund	831.230	567.900	892.982
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	187.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.230	567.900	1.080.632
12	-	Personalaufwendungen	1.215.589-	1.401.102-	1.079.042-
		40110000 Beamte	174.807-	178.668-	125.346-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765.381-	904.195-	703.312-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.056-	41.733-	27.352-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.805-	86.602-	70.432-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.491-	179.903-	139.914-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.400-	10.000-	8.144-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	650-	0	4.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.240-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	830-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	489-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.677-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.500-	607.350-	530.382-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44311000 Bürobedarf	0	0	3.717-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.443-
		44313000 Portokosten	0	0	1.534-
		44314000 Telefonkosten	500-	350-	553-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	0	1.856-
		44500000 Erstattungen an den Bund	440.000-	255.000-	259.024-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.000-	200.000-	146.565-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	122.000-	152.000-	118.216-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.089-	2.008.452-	1.614.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169.859-	1.440.552-	534.033-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.762-	310.012-	225.124-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.762-	310.012-	225.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.762-	310.012-	225.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.621-	1.750.564-	759.157-



Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	841.230	0	567.900	1.170.252
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.439-	0	1.818.320-	1.595.204-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.209-	0	1.250.420-	424.952-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.169.209-	0	1.250.420-	424.952-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.169.209-	0	1.250.420-	424.952-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	209.796 €	434.854 €	441.841 €	470.000 €	370.000 €
kalkulatorischer Aufwand	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	75.568 €	77.875 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	134.229 €	356.979 €	441.841 €	470.000 €	370.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.000-	470.000-	441.841-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	370.000-	470.000-	441.861-
		44611000 Leist.Grundsich.Arbeitss.Bildung und Tei	0	0	20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.000-	470.000-	441.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.000-	470.000-	441.841-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.000-	470.000-	441.841-

Erläuterungen44610000 Erstausrüstung für Wohnung 250.000 €
Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 120.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000-	0	470.000-	441.824-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000-	0	470.000-	441.824-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	370.000-	0	470.000-	441.824-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	370.000-	0	470.000-	441.824-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	248.561 €	255.039 €	316.485 €	304.000 €	430.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	248.561 €	255.039 €	316.485 €	304.000 €	430.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000-	304.000-	316.485-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	1.026-
		44611000 Leist.Grundsich.Arbeitss.Bildung und Tei	430.000-	304.000-	315.459-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.000-	304.000-	316.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.000-	304.000-	316.485-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.000-	304.000-	316.485-

Erläuterungen

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 10.000 €
Mehrtägige Klassenfahrten 60.000 €
Lernförderung 70.000 €
Mittagsverpflegung 50.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 60.000 €
Schulpauschale 100.000 €
Schülerbeförderung 80.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000-	0	304.000-	316.516-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000-	0	304.000-	316.516-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	430.000-	0	304.000-	316.516-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	430.000-	0	304.000-	316.516-



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

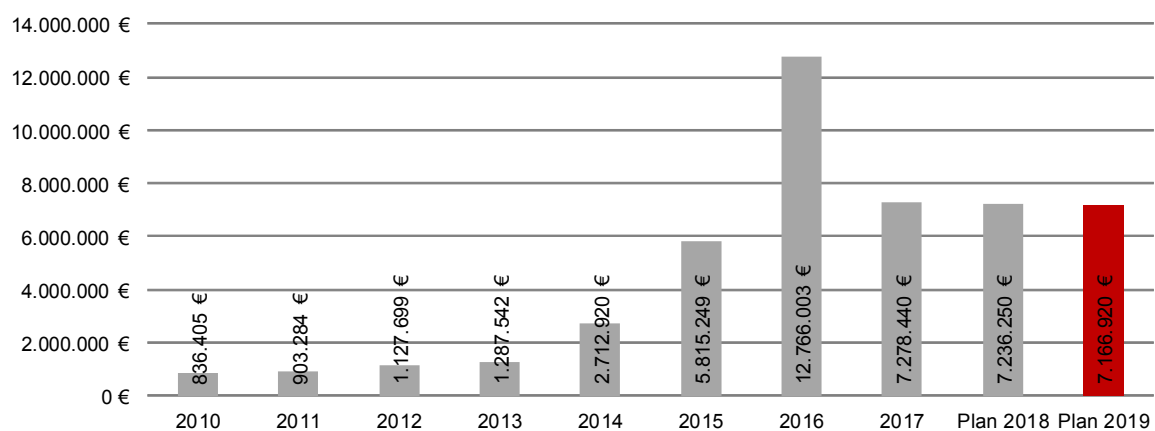
Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	567.747 €	1.026.886 €	560.324 €	440.192 €	293.009 €
Sachaufwand	5.941.441 €	14.174.692 €	7.309.053 €	7.254.212 €	7.177.500 €
kalkulatorischer Aufwand	127.047 €	331.963 €	147.714 €	190.646 €	150.148 €
Erträge	5.169.664 €	13.393.629 €	6.847.318 €	5.244.020 €	3.437.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.466.572 €	2.139.912 €	1.169.773 €	2.641.029 €	4.183.257 €

Statistik

**Entwicklung der Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	197.500	182.500	337.739
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	111.300	20.500	59.911
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.250	2.500	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	8.000	51.743
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	27.800	50.500	72.973
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	650	1.000	663
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.500	100.000	152.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.900	5.061.520	6.509.561
		34810000 Erstattungen vom Land	3.239.900	4.835.770	5.948.480
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	175.531
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	225.750	385.551
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.437.400	5.244.020	6.847.318
12	-	Personalaufwendungen	293.009-	440.192-	560.324-
		40110000 Beamte	191.280-	179.450-	210.365-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.844-	132.835-	203.124-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.960-	66.750-	81.081-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.381-	14.980-	19.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.814-	37.176-	41.317-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.730-	9.000-	5.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	7.100-	18.709-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.600-	2.221-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	2.500-	15.292-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	21-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.169-
15	-	Abschreibungen	80-	112-	117-
17	-	Transferaufwendungen	7.166.920-	7.236.250-	7.278.440-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	4.741.950-	2.144.900-	2.750.639-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh. Einrichtg Sonder	534.350-	0	0
		43311000 Leistg an Berechtigte BKGg Bildg+Teilhab	0	0	2.764-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.890.620-	4.865.600-	4.255.278-
		43320050 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen So	0	225.750-	263.773-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	5.987-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	10.750-	11.787-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	4.300-	4.389-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	850-	776-
		44313000 Portokosten	0	2.900-	4.314-
		44314000 Telefonkosten	0	400-	827-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	1.300-	1.476-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.470.509-	7.694.403-	7.869.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.033.109-	2.450.383-	1.022.059-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	150.148-	190.636-	147.714-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.148-	190.636-	147.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.148-	190.646-	147.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.183.257-	2.641.029-	1.169.773-

Erläuterungen

34810000 Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)
43310000/
43320000/
43320050 Leistungen nach dem AsylbLG



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.437.400	0	5.244.020	2.924.096
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.429-	0	7.689.580-	7.793.539-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.029-	0	2.445.560-	4.869.443-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.033.029-	0	2.445.560-	4.869.443-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.033.029-	0	2.445.560-	4.869.443-



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

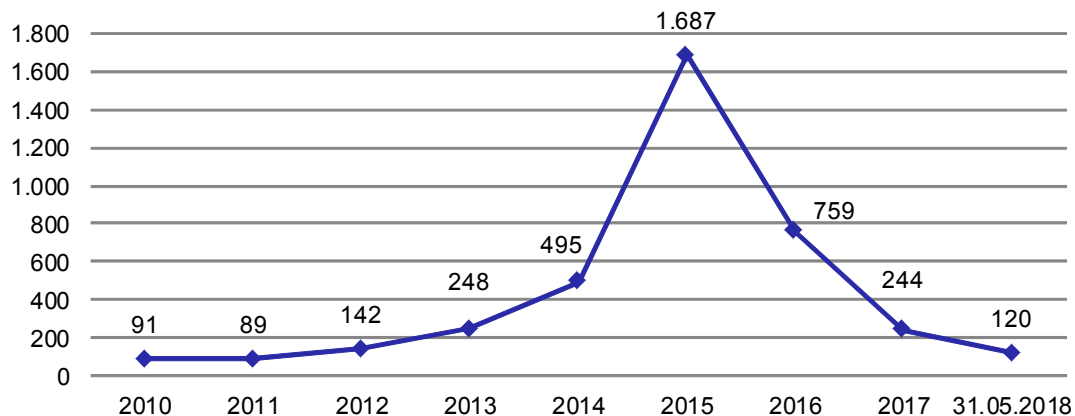
Amt für Migration
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	619.858 €	1.192.066 €	956.988 €	961.010 €	932.719 €
Sachaufwand	3.508.553 €	8.179.804 €	7.928.330 €	8.303.720 €	6.037.781 €
kalkulatorischer Aufwand	426.843 €	1.024.986 €	1.180.615 €	1.184.534 €	1.126.332 €
Erträge	3.421.538 €	7.503.167 €	5.272.295 €	9.122.750 €	7.116.940 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.133.716 €	2.893.689 €	4.793.637 €	1.326.514 €	979.892 €

Statistik

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen
 in den Landkreis Schwäbisch Hall



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	284.800	558.133
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.000	284.800	558.133
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.930	83.160	172.555
		34110000 Mieten und Pachten	238.540	47.040	109.696
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.390	31.120	46.476
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	5.000	16.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.634.010	8.754.790	4.540.389
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.634.010	8.743.790	4.433.107
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0	0	97.947
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	7.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.217
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.116.940	9.122.750	5.272.295
12	-	Personalaufwendungen	932.719-	961.010-	956.988-
		40110000 Beamte	72.660-	67.240-	61.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	633.898-	662.364-	665.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.810-	26.320-	22.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.435-	64.170-	64.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.786-	135.916-	136.983-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.130-	5.000-	5.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.100-	5.090.920-	5.069.414-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	844.500-	677.700-	878.919-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100-	37.000-	55.037-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	30.000-	39.875-
		42310000 Mieten und Pachten	408.320-	1.284.300-	1.215.092-
		42350000 Mietnebenkosten	261.320-	600.500-	635.906-
		42410000 Aufwendungen für Energie	250.300-	441.800-	366.558-
		42410500 Aufwendungen Heizung	238.600-	460.200-	269.321-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	161.800-	179.300-	282.448-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	103.550-	158.300-	133.022-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	133.900-	2.920-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	390.420-	435.700-	416.687-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47.700-	5.920-	43.417-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.210-	1.200-	18.192-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	68.050-	126.300-	96.683-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	71.207-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	500-	889-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	3.700-	1.036-
	42720000 Aufwendungen für EDV	45.080-	40.350-	78.387-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	777-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	401.850-	461.639-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	2.400-	1.403-
15	- Abschreibungen	2.824.421-	3.003.990-	2.690.214-
17	- Transferaufwendungen	0	0	121-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	121-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.260-	208.810-	168.582-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	50-	100-	38-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	0	49.357-
	44311000 Bürobedarf	10.000-	4.750-	13.518-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	350-	1.053-
	44313000 Portokosten	6.000-	4.150-	7.079-
	44314000 Telefonkosten	13.250-	14.600-	31.481-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	400-	250-	979-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.450-	3.130-	3.422-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	5.500-	58.170-	174-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.960-	99.810-	28.838-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	207.600-	23.500-	32.642-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.970.500-	9.264.730-	8.885.317-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.440	141.980-	3.613.022-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	629.202-	576.694-	512.332-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	629.202-	576.694-	512.332-
27	- kalkulatorische Kosten	497.130-	607.840-	668.283-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.126.332-	1.184.534-	1.180.615-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.892-	1.326.514-	4.793.637-

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.116.940	0	9.122.750	2.784.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.079-	0	6.251.470-	5.390.799-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.861	0	2.871.280	2.606.276-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	1.113.001
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	1.113.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	312.254-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.967.714-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.168-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.369.136-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	4.256.135-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.770.861	0	2.871.280	6.862.411-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.770.861	0	2.871.280	6.862.411-

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



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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	19.354 €	11.479 €	11.257 €	10.701 €	12.195 €
Sachaufwand	738.175 €	745.107 €	873.280 €	736.000 €	718.000 €
kalkulatorischer Aufwand	4.766 €	2.962 €	3.120 €	3.494 €	4.141 €
Erträge	610.864 €	669.059 €	531.627 €	588.800 €	618.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	151.432 €	90.488 €	356.031 €	161.394 €	116.336 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	140.000	0	121.682
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	140.000	0	121.682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.000	588.800	409.945
		34800000 Erstattungen vom Bund	463.000	588.800	384.557
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	0	25.389
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.000	588.800	531.627
12	-	Personalaufwendungen	12.195-	10.701-	11.257-
		40110000 Beamte	8.731-	7.916-	8.071-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	503-	446-	405-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500-	2.204-	2.317-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	44-	41-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101-	90-	82-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	310-	0	341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	25-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	718.000-	736.000-	873.064-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	218.000-	45.000-	37.396-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	500.000-	691.000-	835.668-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	181-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	35-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	70-
		44313000 Portokosten	0	0	69-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.195-	746.701-	884.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.195-	157.901-	352.910-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.141-	3.494-	3.120-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.141-	3.494-	3.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.141-	3.494-	3.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.336-	161.394-	356.031-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	618.000	0	588.800	535.724
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.195-	0	745.230-	892.959-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.195-	0	156.430-	357.236-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.195-	0	156.430-	357.236-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	112.195-	0	156.430-	357.236-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	9.163 €	6.732 €	6.544 €	0 €	0 €
Sachaufwand	451.976 €	499.666 €	549.542 €	562.000 €	570.100 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	21.897 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	439.243 €	503.998 €	556.086 €	562.000 €	570.100 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.100-	0	562.000-	552.949-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.100-	0	562.000-	552.949-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	570.100-	0	562.000-	552.949-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	570.100-	0	562.000-	552.949-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	133.611 €	152.922 €	169.778 €	158.072 €	169.244 €
Sachaufwand	60.490 €	80.394 €	83.744 €	66.750 €	84.450 €
kalkulatorischer Aufwand	76.872 €	83.505 €	85.590 €	69.189 €	81.090 €
Erträge	11 €	20 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	270.962 €	316.802 €	339.112 €	294.012 €	334.784 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	169.244-	158.072-	169.778-
		40110000 Beamte	88.081-	82.022-	84.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.508-	33.693-	38.555-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.093-	30.413-	32.818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.651-	3.460-	4.034-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.851-	6.485-	7.477-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.060-	2.000-	2.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150-	2.000-	7.033-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	100-	227-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	536-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	1.000-	6.246-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	24-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	60.000-	66.888-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000-	60.000-	66.888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	4.750-	9.823-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	64-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	500-	2.379-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	1.000-	1.323-
		44313000 Portokosten	0	200-	2.157-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	50-	823-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	2.323-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700-	0	690-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	0	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.694-	224.822-	253.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.694-	224.822-	253.522-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.090-	69.189-	85.590-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.090-	69.189-	85.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.090-	69.189-	85.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.784-	294.012-	339.112-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.694-	0	202.030-	253.522-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.694-	0	202.030-	253.522-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.694-	0	202.030-	253.522-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	253.694-	0	202.030-	253.522-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	398.984 €	499.473 €	536.625 €	648.153 €	636.952 €
Sachaufwand	33.283 €	48.320 €	47.923 €	85.190 €	159.370 €
kalkulatorischer Aufwand	140.825 €	158.152 €	162.492 €	199.973 €	250.669 €
Erträge	53.033 €	0 €	286.555 €	56.000 €	106.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	520.059 €	705.944 €	460.484 €	877.316 €	940.990 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	56.000	285.552
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	0	173.551
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	56.000	56.000	112.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	56.000	286.555
12	-	Personalaufwendungen	636.952-	648.153-	536.625-
		40110000 Beamte	150.750-	145.025-	124.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.751-	351.756-	285.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.799-	39.315-	35.067-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.737-	35.039-	28.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.604-	72.017-	58.486-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.310-	5.000-	4.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.420-	20.050-	15.515-
		42310000 Mieten und Pachten	3.450-	3.450-	3.448-
		42350000 Mietnebenkosten	570-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	100-	369-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	5.442-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	8.500-	6.197-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950-	65.140-	32.407-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	65-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	3.200-	3.500-	3.419-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.800-	1.567-
		44313000 Portokosten	3.500-	600-	3.455-
		44314000 Telefonkosten	850-	340-	863-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	951-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.500-	3.000-	3.598-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.363-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	8.100-	7.400-	8.127-
		44910451 Netzwerk SeLe	26.000-	26.000-	0
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	2.000-	2.000-	0
		44910453 Seniorenbüro	10.000-	4.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910454 Schuldnerberatung	5.000-	5.000-	0
		44910455 Kreissenorenrat	5.000-	0	0
		44910456 Seniorenplan	55.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.322-	733.343-	584.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.322-	677.343-	297.992-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	250.669-	199.973-	162.492-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.669-	199.973-	162.492-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.669-	199.973-	162.492-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940.990-	877.316-	460.484-

Erläuterungen

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes (2/3 von max. 84.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.000	0	56.000	128.562
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.322-	0	647.100-	584.547-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.322-	0	591.100-	455.985-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	690.322-	0	591.100-	455.985-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	690.322-	0	591.100-	455.985-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	186.179 €	689.970 €	493.509 €	315.409 €
Sachaufwand	13.266 €	118.519 €	74.330 €	24.990 €
kalkulatorischer Aufwand	7.458 €	152.188 €	146.879 €	106.065 €
Erträge	0 €	249.117 €	660.920 €	413.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	206.904 €	711.560 €	53.799 €	32.664 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.800	660.920	249.103
		34810000 Erstattungen vom Land	413.800	660.920	227.025
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlügAG	0	0	22.078
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.800	660.920	249.117
12	-	Personalaufwendungen	315.409-	493.509-	689.970-
		40110000 Beamte	11.840-	23.300-	28.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.588-	357.254-	500.651-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.440-	8.670-	8.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.527-	30.840-	45.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.045-	73.445-	102.576-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.970-	0	4.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	7.600-	10.831-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	6.600-	7.451-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	1.000-	1.141-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	27-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.204-
15	-	Abschreibungen	90-	180-	153-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	138-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	66.550-	107.397-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	223-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	2.000-	3.616-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	400-	721-
		44313000 Portokosten	0	2.500-	7-
		44314000 Telefonkosten	0	250-	352-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	8.000-	12.996-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900-	1.900-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.500-	2.207-
		44910301 Integrationsbüro	0	0	195-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	12.000-	50.000-	12.081-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0	0	74.922-
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0	0	74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.399-	567.839-	808.489-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.401	93.081	559.372-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.065-	146.879-	152.188-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.065-	146.879-	152.188-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.065-	146.879-	152.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.664-	53.799-	711.560-

Bis 2016 in Produktgruppe 313001 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	413.800	0	660.920	266.529
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.309-	0	560.050-	808.149-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.491	0	100.870	541.620-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.491	0	100.870	541.620-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	73.491	0	100.870	541.620-



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

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Jugendmigrationsberatung
- Bildungskoordination

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	140.007 €	354.197 €	662.268 €	743.276 €
Sachaufwand	97.190 €	89.731 €	424.266 €	169.164 €
kalkulatorischer Aufwand	6.824 €	84.713 €	65.811 €	189.696 €
Erträge	0 €	156.588 €	793.000 €	675.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	244.021 €	372.052 €	359.345 €	426.836 €

Bis 2016 in Produktgruppe 1114 enthalten.

Statistik

Siehe Produktgruppe 1114.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.300	793.000	156.585
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.000	0	18.089
		34810000 Erstattungen vom Land	655.300	793.000	138.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.300	793.000	156.588
12	-	Personalaufwendungen	743.276-	662.268-	354.197-
		40110000 Beamte	11.840-	46.540-	50.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.810-	458.448-	217.975-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.440-	20.300-	19.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.397-	43.951-	20.601-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.329-	91.029-	44.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.560-	2.000-	1.716-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	15.600-	8.235-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	3.000-	1.454-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.300-	100-	4.469-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	12.500-	2.297-
15	-	Abschreibungen	164-	66-	66-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	34.350-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	34.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.200-	408.600-	47.079-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44311000 Bürobedarf	800-	700-	1.319-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	0	250-
		44313000 Portokosten	0	500-	3-
		44314000 Telefonkosten	0	500-	130-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.700-	2.500-	501-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.900-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	0	55-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	0	0	317-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	8.000-	15.000-	15.353-
		44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	1.500-	2.500-	0
		44910310 AMIF Flüchtlinge	0	120.000-	0
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	110.000-	140.000-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910313 Gemeinsam in Vielfalt	15.000-	25.000-	7.066-
		44910350 Berufl. Quali./Beschäftigungsprojekte FI	0	100.000-	21.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.440-	1.086.534-	443.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.140-	293.534-	287.339-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.696-	65.811-	84.713-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.696-	65.811-	84.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.696-	65.811-	84.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.836-	359.345-	372.052-

Bis 2016 in Produktgruppe 1114 enthalten.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	675.300	0	793.000	156.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.376-	0	1.083.680-	474.426-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.076-	0	290.680-	317.838-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.076-	0	290.680-	317.838-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	230.076-	0	290.680-	317.838-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	94.667 €	100.377 €	104.435 €	110.875 €	117.495 €
Sachaufwand	169.588 €	246.951 €	240.944 €	275.200 €	281.100 €
kalkulatorischer Aufwand	22.957 €	23.025 €	22.541 €	28.426 €	32.199 €
Erträge	2.406 €	2.847 €	1.466 €	3.200 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	284.806 €	367.506 €	366.454 €	411.301 €	428.793 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000	3.200	1.466
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	2.000	3.200	1.466
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	3.200	1.466
12	-	Personalaufwendungen	117.495-	110.875-	104.435-
		40110000 Beamte	7.607-	6.756-	4.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.935-	78.260-	75.336-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.802-	2.144-	1.802-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.204-	7.765-	7.438-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.687-	15.950-	15.339-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	260-	0	292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.200-	927-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	0	74-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	415-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	100-	430-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	500-	8-
17	-	Transferaufwendungen	278.500-	273.700-	238.619-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	278.500-	273.700-	238.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	300-	1.398-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	500-	200-	427-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	0	209-
		44313000 Portokosten	500-	0	694-
		44314000 Telefonkosten	0	0	6-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	45-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.595-	386.075-	345.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.595-	382.875-	343.913-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.199-	28.426-	22.541-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.199-	28.426-	22.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.199-	28.426-	22.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.793-	411.301-	366.454-



Erläuterungen

43310000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 4.000 €
Mehrtägige Klassenfahrten 52.000 €
Lernförderung 21.000 €
Mittagsverpflegung 71.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 25.500 €
Schulpauschale 42.000 €
Schülerbeförderung 63.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	3.200	1.390
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.595-	0	371.370-	345.419-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.595-	0	368.170-	344.029-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	396.595-	0	368.170-	344.029-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	396.595-	0	368.170-	344.029-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.060.080	700.000	907.420
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.060.080	700.000	907.420
4	+	Sonstige Transfererträge	1.870.000	1.850.000	1.653.742
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	26.740
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	850.000	850.000	652.970
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	980.000	960.000	974.032
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.500	132.500	133.356
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	30.000	27.150
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	110.000	100.000	106.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544.650	4.481.000	5.162.619
		34800000 Erstattungen vom Bund	85.000	85.000	85.044
		34810000 Erstattungen vom Land	1.845.150	988.000	560.203
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.599.500	3.393.000	4.490.066
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	27.307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.615.230	7.163.500	7.857.137
12	-	Personalaufwendungen	6.614.684-	5.991.732-	5.629.067-
		40110000 Beamte	1.334.248-	1.177.210-	1.143.418-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.633.224-	3.351.069-	3.074.357-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	5.891-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.426-	350.620-	306.559-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	340.814-	324.591-	298.281-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	693.191-	674.242-	622.279-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170.080-	114.000-	178.282-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	50.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000-	156.400-	184.867-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	846-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	554-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	682-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	49.000-	47.000-	50.212-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	62.000-	102.988-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	13.900-	11.708-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	33.200-	17.877-
17	-	Transferaufwendungen	26.660.200-	23.753.600-	24.356.022-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700.000-	610.000-	652.326-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.475.000-	8.555.000-	7.839.324-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.925.000-	13.305.000-	14.671.212-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	643.300-	575.100-	530.916-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	916.900-	708.500-	662.244-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.800-	511.950-	519.157-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	790-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.700-	6.100-	7.382-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	18.100-	2.898-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
	44311000 Bürobedarf	25.900-	25.700-	34.532-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	10.000-	10.800-	7.850-
	44313000 Portokosten	41.000-	40.800-	40.918-
	44314000 Telefonkosten	10.300-	10.850-	8.852-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60.000-	63.000-	59.891-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	2.900-	3.000-	2.537-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	295.000-	320.000-	340.542-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.000-	13.600-	12.909-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.920.684-	30.413.682-	30.689.112-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.305.454-	23.250.182-	22.831.975-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.037.109-	1.886.719-	2.018.059-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.037.109-	1.886.719-	2.018.059-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.037.109-	1.886.719-	2.018.059-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.342.563-	25.136.901-	24.850.034-

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.615.230	0	7.163.500	7.494.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.869.984-	0	30.248.570-	29.331.357-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.254.754-	0	23.085.070-	21.837.193-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.254.754-	0	23.085.070-	21.837.193-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	25.254.754-	0	23.085.070-	21.837.193-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	116.885 €	131.748 €	118.505 €	129.203 €	173.113 €
Sachaufwand	240.359 €	227.910 €	210.956 €	266.700 €	266.600 €
kalkulatorischer Aufwand	55.938 €	56.833 €	49.029 €	68.580 €	43.601 €
Erträge	3.264 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	3.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	409.918 €	413.491 €	375.489 €	460.483 €	480.313 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	173.113-	129.203-	118.505-
		40110000 Beamte	2.087-	5.693-	3.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.180-	95.226-	87.953-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	772-	2.128-	1.305-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.461-	7.061-	6.839-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.612-	19.095-	18.856-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600-	18.100-	11.439-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	29-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	19-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	1.048-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.500-	942-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	16-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	9.387-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	195.269-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	145.718-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	49.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.100-	4.248-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	600-	500-	628-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	400-	244-
		44313000 Portokosten	1.300-	1.700-	1.296-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	191-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.000-	1.521-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	179-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.713-	395.903-	329.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.713-	391.903-	326.461-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.601-	68.580-	49.029-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.601-	68.580-	49.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.601-	68.580-	49.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.313-	460.483-	375.489-



Erläuterungen

42910000	Etat Referent für Jugendarbeit 10.000 €
	Etat für Jugendhilfeplanung 6.000 €
43520000	Förderkonzept offene Jugendarbeit 186.000 €
43580000	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) 5.000 €
	Zuschüsse für Jugendgruppen 6.000 €
	Zuschuss Kreisjugendring 47.500 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	4.000	2.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.713-	0	387.540-	329.177-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.713-	0	383.540-	326.427-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	436.713-	0	383.540-	326.427-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	436.713-	0	383.540-	326.427-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	258.311 €	200.533 €	215.113 €	225.902 €	449.232 €
Sachaufwand	274.457 €	293.842 €	395.616 €	398.000 €	492.500 €
kalkulatorischer Aufwand	47.643 €	48.019 €	54.289 €	61.695 €	72.382 €
Erträge	105.720 €	123.623 €	133.810 €	151.800 €	225.150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	474.691 €	418.770 €	531.208 €	533.798 €	788.964 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.150	151.800	133.810
		34810000 Erstattungen vom Land	130.650	66.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.500	85.000	133.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.150	151.800	133.810
12	-	Personalaufwendungen	449.232-	225.902-	215.113-
		40110000 Beamte	5.069-	4.760-	4.353-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.598-	166.758-	156.715-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.875-	1.779-	1.623-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.977-	16.664-	16.044-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.554-	33.941-	32.894-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.160-	2.000-	3.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.100-	6.125-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	36-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	23-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	2.062-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	1.761-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	1.465-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	779-
17	-	Transferaufwendungen	482.700-	389.100-	385.198-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	457.300-	389.100-	385.198-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	25.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.800-	4.293-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	700-	500-	716-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	272-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.500-	1.612-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	316-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.019-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	222-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	100-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.732-	623.902-	610.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.582-	472.102-	476.918-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.382-	61.695-	54.289-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.382-	61.695-	54.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.382-	61.695-	54.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.964-	533.798-	531.208-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225.150	0	151.800	133.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.732-	0	616.910-	466.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.582-	0	465.110-	332.823-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	716.582-	0	465.110-	332.823-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	716.582-	0	465.110-	332.823-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	264.058 €	294.883 €	448.611 €	470.187 €	517.439 €
Sachaufwand	45.268 €	82.163 €	73.709 €	95.300 €	90.300 €
kalkulatorischer Aufwand	106.824 €	107.525 €	146.525 €	141.811 €	166.110 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	416.150 €	484.570 €	668.844 €	707.298 €	773.849 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	517.439-	470.187-	448.611-
		40110000 Beamte	10.266-	9.249-	9.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	385.413-	350.026-	333.262-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.797-	3.458-	3.376-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.384-	33.507-	31.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.639-	70.947-	67.761-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.940-	3.000-	3.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	15.100-	12.455-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	74-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	48-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	77-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	8.700-	2.486-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	5.600-	9.506-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	800-	263-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	73.000-	53.149-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000-	73.000-	53.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	7.200-	8.105-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	456-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.000-	1.560-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	567-
		44313000 Portokosten	3.400-	2.400-	3.353-
		44314000 Telefonkosten	1.300-	1.200-	1.233-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	166-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	463-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	301-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.739-	565.487-	522.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.739-	565.487-	522.320-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.110-	141.811-	146.525-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.110-	141.811-	146.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.110-	141.811-	146.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.849-	707.298-	668.844-

43580000

Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 55.000 € und Zahlungen an Pro Familia 15.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.739-	0	551.900-	522.374-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.739-	0	551.900-	522.374-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.739-	0	551.900-	522.374-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	607.739-	0	551.900-	522.374-



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

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung, die dazu beitragen soll, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

Ziele

- Schaffung von Bedingungen für eine dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	44.605 €	52.017 €	19.943 €	19.965 €	22.358 €
Sachaufwand	658.368 €	597.950 €	511.021 €	614.900 €	781.700 €
kalkulatorischer Aufwand	20.196 €	18.646 €	7.073 €	14.526 €	8.863 €
Erträge	69.066 €	89.628 €	50.000 €	75.000 €	59.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	654.103 €	578.985 €	488.037 €	574.390 €	753.921 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	30.000	12.794
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	30.000	12.794
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	45.000	37.206
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.000	45.000	37.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	75.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	22.358-	19.965-	19.943-
		40110000 Beamte	10.627-	9.999-	9.725-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.408-	3.242-	4.357-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.905-	3.774-	3.671-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493-	283-	379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.096-	667-	898-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	830-	2.000-	913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.100-	428-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	300-	35-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	700-	378-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	6-
17	-	Transferaufwendungen	780.000-	610.000-	509.928-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	30.000-	40.000-	21.548-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	400.000-	400.000-	310.583-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	350.000-	170.000-	177.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	3.800-	665-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	200-	2.500-	323-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	25-
		44313000 Portokosten	200-	400-	149-
		44314000 Telefonkosten	200-	500-	56-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	78-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	21-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ild. Vw.-Tätigkeit	100-	100-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.058-	634.865-	530.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.058-	559.865-	480.963-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.863-	14.526-	7.073-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.863-	14.526-	7.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.863-	14.526-	7.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.921-	574.390-	488.037-

Erläuterungen

34800000	Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 30.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 400.000 €
43580000	Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 80.000 €
	Zahlungen an Kinderschutzbund 36.000 €
	Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 54.000 €
	Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen 10.000 €
	Neues Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen 170.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.000	0	75.000	50.175
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.058-	0	634.220-	482.965-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.058-	0	559.220-	432.790-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	745.058-	0	559.220-	432.790-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	745.058-	0	559.220-	432.790-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.204.430 €	1.450.742 €	1.680.230 €	1.807.737 €	1.861.314 €
Sachaufwand	15.436.034 €	19.290.796 €	20.363.142 €	18.728.300 €	19.965.150 €
kalkulatorischer Aufwand	428.600 €	447.153 €	736.318 €	529.125 €	549.507 €
Erträge	2.234.081 €	5.547.833 €	5.742.023 €	4.530.000 €	4.984.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	14.834.983 €	15.640.859 €	17.037.666 €	16.535.162 €	17.391.571 €



Statistik

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

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2010	184	3.497.152	19.006
2011	173	3.110.791	17.981
2012	162	3.471.248	21.427
2013	189	3.445.667	18.291
2014	213	3.375.083	15.845
2015	243	4.123.347	16.968
2016	323	6.132.090	18.985
2017	337	5.813.035	17.249

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2010	463	6.687.598	14.444
2011	495	6.132.585	12.389
2012	474	6.441.767	13.590
2013	519	7.208.616	13.889
2014	543	7.680.545	14.145
2015	523	8.637.225	16.514
2016	629	8.942.575	14.217
2017	522	10.471.055	20.059

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.400	300.000	432.174
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	514.400	300.000	432.174
4	+	Sonstige Transfererträge	970.000	930.000	961.238
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	970.000	930.000	961.238
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500.000	3.300.000	4.348.611
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.500.000	3.300.000	4.348.611
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.984.400	4.530.000	5.742.023
12	-	Personalaufwendungen	1.861.314-	1.807.737-	1.680.230-
		40110000 Beamte	368.750-	357.248-	341.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.007.754-	1.005.927-	925.967-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.494-	114.021-	105.024-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.237-	98.159-	90.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.320-	203.383-	187.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.060-	29.000-	29.785-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	50.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200-	27.700-	67.647-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	263-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	172-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	274-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.900-	9.000-	12.957-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	16.000-	51.117-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.300-	2.700-	2.864-
17	-	Transferaufwendungen	19.560.000-	18.310.000-	19.883.485-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.035.000-	5.405.000-	5.522.856-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.525.000-	12.905.000-	14.360.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.950-	390.600-	412.009-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.500-	5.900-	7.183-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	10.500-	685-
		44311000 Bürobedarf	7.300-	7.300-	12.887-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.047-
		44313000 Portokosten	12.200-	10.500-	12.198-
		44314000 Telefonkosten	1.400-	1.700-	1.053-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.500-	36.000-	35.060-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	2.750-	3.000-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	290.000-	310.000-	336.464-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.100-	3.000-	1.994-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.826.464-	20.536.037-	22.043.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.842.064-	16.006.037-	16.301.348-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	549.507-	529.125-	736.318-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	549.507-	529.125-	736.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549.507-	529.125-	736.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.391.571-	16.535.162-	17.037.666-

Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.900.000 € Soziale Gruppenarbeit 200.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 60.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 900.000 € Schulentgelt 70.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 450.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 15.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 600.000 € Inklusive Leistung in Schulen 1.790.000 € Schulentgelt 50.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Erziehung in einer Tagesgruppe 500.000 € Vollzeitpflege 2.200.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 4.600.000 € Betreutes Jugendwohnen 250.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 300.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 230.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 35.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Erziehung in einer Tagesgruppe 250.000 € Heimerziehung („klassisch“) 1.900.000 € Vollzeitpflege 30.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 30.000 € Betreutes Jugendwohnen 40.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 1.900.000 € Betreutes Jugendwohnen 700.000 € Vollzeitpflege 260.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 200.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 100.000 €



THH4

36

3630

L36300301

Jugend, Soziales und Gesundheit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	630.000	620.000	620.403
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	630.000	620.000	620.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	2.000.000	2.670.393
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500.000	2.000.000	2.670.393
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.130.000	2.620.000	3.290.796
12	-	Personalaufwendungen	1.474.907-	1.420.068-	1.327.600-
		40110000 Beamte	266.255-	253.950-	246.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	824.288-	816.843-	755.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.402-	82.431-	75.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.159-	79.698-	73.687-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.524-	165.147-	152.996-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.720-	22.000-	22.809-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	40.560-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900-	19.500-	51.382-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	207-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	135-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	216-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.400-	6.500-	10.737-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	11.000-	37.954-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.000-	2.133-
17	-	Transferaufwendungen	11.245.000-	11.320.000-	12.099.189-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.130.000-	2.980.000-	3.027.550-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.115.000-	8.340.000-	9.071.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.400-	339.000-	383.261-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.000-	5.500-	6.646-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	10.000-	675-
		44311000 Bürobedarf	6.000-	6.000-	11.325-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.618-
		44313000 Portokosten	9.700-	8.000-	9.651-
		44314000 Telefonkosten	800-	1.000-	581-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.000-	33.000-	32.199-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	1.500-	1.500-	1.268-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.000-	270.000-	317.955-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400-	2.000-	1.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.083.207-	13.098.568-	13.861.431-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.953.207-	10.478.568-	10.570.635-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	441.204-	393.632-	498.745-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	441.204-	393.632-	498.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.204-	393.632-	498.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.394.411-	10.872.200-	11.069.380-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.394.411-	10.872.200-	11.069.380-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4
36
3630
L36300302

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.000	300.000	313.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	396.000	300.000	313.810
4	+	Sonstige Transfererträge	340.000	310.000	340.835
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	340.000	310.000	340.835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.000	1.300.000	1.678.218
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000.000	1.300.000	1.678.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.736.000	1.910.000	2.332.863
12	-	Personalaufwendungen	386.407-	387.669-	352.629-
		40110000 Beamte	102.496-	103.298-	95.096-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.466-	189.084-	170.377-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.092-	31.590-	29.065-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.077-	18.462-	16.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.796-	38.236-	34.529-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.340-	7.000-	6.976-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	10.140-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	8.200-	16.265-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	56-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.220-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	5.000-	13.163-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	700-	731-
17	-	Transferaufwendungen	8.315.000-	6.990.000-	7.784.296-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.905.000-	2.425.000-	2.495.307-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.410.000-	4.565.000-	5.288.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550-	51.600-	28.749-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	400-	537-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	11-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.300-	1.562-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	429-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.547-
		44314000 Telefonkosten	600-	700-	472-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.000-	2.862-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	1.250-	1.500-	1.142-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	40.000-	18.509-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	700-	1.000-	672-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.743.257-	7.437.469-	8.181.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.007.257-	5.527.469-	5.849.077-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.303-	135.493-	237.573-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.303-	135.493-	237.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.303-	135.493-	237.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.115.560-	5.662.962-	6.086.649-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.115.560-	5.662.962-	6.086.649-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.984.400	0	4.530.000	5.511.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.775.764-	0	20.487.270-	20.763.924-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791.364-	0	15.957.270-	15.252.889-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.791.364-	0	15.957.270-	15.252.889-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	16.791.364-	0	15.957.270-	15.252.889-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	522.094 €	566.946 €	650.123 €	659.667 €	717.883 €
Sachaufwand	26.497 €	28.610 €	32.090 €	29.500 €	31.100 €
kalkulatorischer Aufwand	190.352 €	195.442 €	198.059 €	221.777 €	231.416 €
Erträge	0 €	1.200 €	0 €	2.500 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	738.943 €	789.798 €	880.272 €	908.444 €	977.899 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	717.883-	659.667-	650.123-
		40110000 Beamte	14.599-	12.394-	11.813-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	534.722-	492.736-	485.374-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.400-	4.634-	4.404-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.616-	46.829-	46.188-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.036-	100.074-	98.474-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.510-	3.000-	3.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	13.500-	16.775-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	96-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	63-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	101-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	7.034-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	7.000-	9.203-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.500-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.000-	15.315-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	365-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	1.000-	62-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.400-	2.077-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	899-
		44313000 Portokosten	4.400-	4.100-	4.374-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	2.000-	1.582-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	6.000-	5.919-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	603-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	567
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.983-	689.167-	682.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.483-	686.667-	682.213-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.416-	221.777-	198.059-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.416-	221.777-	198.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.416-	221.777-	198.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977.899-	908.444-	880.272-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.983-	0	670.960-	680.695-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.483-	0	668.460-	680.695-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	746.483-	0	668.460-	680.695-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	746.483-	0	668.460-	680.695-



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

Kurzbeschreibung

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechterklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaft/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	509.964 €	617.326 €	760.785 €	750.671 €	837.941 €
Sachaufwand	26.621 €	40.717 €	32.215 €	38.700 €	39.200 €
kalkulatorischer Aufwand	161.307 €	186.100 €	237.766 €	232.070 €	299.955 €
Erträge	0 €	0 €	75.676 €	0 €	75.680 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	697.892 €	844.143 €	955.090 €	1.021.441 €	1.101.416 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.680	0	75.676
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.680	0	75.676
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.680	0	75.676
12	-	Personalaufwendungen	837.941-	750.671-	760.785-
		40110000 Beamte	545.014-	516.803-	501.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.254-	67.190-	49.767-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.688-	132.164-	134.034-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.291-	6.690-	4.903-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.744-	13.825-	10.221-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	54.950-	14.000-	60.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	19.000-	12.344-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	66-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	105-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	5.000-	5.079-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	5.536-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	4.000-	1.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	19.700-	19.871-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	16-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.400-	5.000-	1.442-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.200-	3.522-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	838-
		44313000 Portokosten	4.600-	3.700-	4.551-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.700-	1.645-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.100-	3.524-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	628-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.500-	3.000-	3.698-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.141-	789.371-	793.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.461-	789.371-	717.324-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	299.955-	232.070-	237.766-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.955-	232.070-	237.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.955-	232.070-	237.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101.416-	1.021.441-	955.090-

31410000 Integrationsausgleich

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.680	0	0	75.676
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.141-	0	769.080-	796.812-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.461-	0	769.080-	721.136-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	801.461-	0	769.080-	721.136-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	801.461-	0	769.080-	721.136-



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	705.749 €	787.907 €	803.286 €	864.275 €	889.677 €
Sachaufwand	291.290 €	352.887 €	305.960 €	305.700 €	304.100 €
kalkulatorischer Aufwand	272.687 €	286.633 €	270.784 €	286.111 €	299.011 €
Erträge	101.463 €	93.819 €	112.807 €	100.500 €	102.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.168.263 €	1.333.609 €	1.267.223 €	1.355.587 €	1.390.288 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	100.500	112.807
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	85.500	85.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	27.307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.500	100.500	112.807
12	-	Personalaufwendungen	889.677-	864.275-	803.286-
		40110000 Beamte	16.597-	15.586-	14.254-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	669.807-	651.509-	605.882-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.139-	5.827-	5.314-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.267-	63.773-	58.859-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.867-	127.581-	118.763-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	34.000-	27.698-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	117-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	76-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	122-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.100-	10.600-	12.946-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	6.700-	4.554-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.600-	1.700-	2.172-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	15.000-	7.712-
17	-	Transferaufwendungen	253.000-	247.000-	254.047-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	253.000-	247.000-	254.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	24.700-	24.215-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	298-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	45-
		44311000 Bürobedarf	5.500-	5.300-	6.153-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.200-	1.596-
		44313000 Portokosten	5.200-	6.000-	5.279-
		44314000 Telefonkosten	2.300-	2.300-	2.086-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	7.000-	6.294-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	728-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.800-	1.900-	1.734-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.777-	1.169.975-	1.109.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091.277-	1.069.475-	996.439-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	299.011-	286.111-	270.784-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.011-	286.111-	270.784-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.011-	286.111-	270.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390.288-	1.355.587-	1.267.223-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 68.000 €
	Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes 170.000 €
	Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband 15.000 €



THH4
36
363006
L36300603

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	491.498-	470.749-	426.277-
		40110000 Beamte	8.944-	8.400-	7.682-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.223-	354.104-	320.742-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.308-	3.140-	2.864-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.177-	35.410-	31.785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.845-	69.695-	63.089-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	11.100-	10.038-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	63-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	41-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	65-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.600-	5.600-	4.808-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	4.000-	2.918-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	2.143-
17	-	Transferaufwendungen	68.000-	62.000-	62.802-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	68.000-	62.000-	62.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	12.600-	12.234-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	45-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	3.300-	2.432-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.165-
		44313000 Portokosten	2.800-	3.000-	2.844-
		44314000 Telefonkosten	600-	600-	516-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.000-	4.359-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	392-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	400-	479-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.898-	556.449-	511.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.898-	556.449-	511.351-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.236-	135.629-	137.073-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	146.236-	135.629-	137.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.236-	135.629-	137.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.134-	692.078-	648.424-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.134-	692.078-	648.424-



THH4
36
363006
L36300605

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	100.500	112.807
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	85.500	85.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	15.000	27.307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.500	100.500	112.807
12	-	Personalaufwendungen	398.179-	393.526-	377.009-
		40110000 Beamte	7.653-	7.186-	6.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.584-	297.405-	285.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.830-	2.687-	2.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.090-	28.362-	27.074-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.022-	57.886-	55.674-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600-	22.900-	17.660-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	54-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	35-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	56-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.000-	8.137-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.700-	1.636-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	200-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	15.000-	7.712-
17	-	Transferaufwendungen	185.000-	185.000-	191.244-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	185.000-	185.000-	191.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	12.100-	11.982-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	298-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.000-	3.721-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	900-	431-
		44313000 Portokosten	2.400-	3.000-	2.435-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.700-	1.571-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	3.000-	1.935-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	336-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.300-	1.500-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.879-	613.526-	597.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.379-	513.026-	485.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.775-	150.482-	133.711-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	152.775-	150.482-	133.711-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.775-	150.482-	133.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.154-	663.509-	618.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.154-	663.509-	618.800-

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.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.500	0	100.500	112.496
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.777-	0	1.147.080-	1.109.081-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.277-	0	1.046.580-	996.584-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.091.277-	0	1.046.580-	996.584-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.091.277-	0	1.046.580-	996.584-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	142.065 €	130.783 €	127.701 €	160.000 €	160.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	142.065 €	130.783 €	127.701 €	160.000 €	160.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160.000-	160.000-	127.701-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	160.000-	160.000-	127.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.000-	160.000-	127.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000-	160.000-	127.701-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.000-	160.000-	127.701-

Erläuterungen

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000-	0	160.000-	127.701-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000-	0	160.000-	127.701-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.000-	0	160.000-	127.701-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	160.000-	0	160.000-	127.701-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	241.235 €	242.097 €	322.369 €	297.133 €	264.158 €
Sachaufwand	295.620 €	601.943 €	689.531 €	623.600 €	718.150 €
kalkulatorischer Aufwand	75.020 €	81.328 €	100.047 €	98.449 €	102.411 €
Erträge	729.773 €	423.787 €	555.635 €	552.700 €	628.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-117.899 €	501.581 €	556.312 €	466.481 €	456.719 €

Statistik

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2010	645	1.112.682	1.725
2011	700	982.972	1.404
2012	724	1.025.186	1.416
2013	768	1.098.301	1.430
2014	861	1.195.770	1.389
2015	725	1.074.494	1.482
2016	970	1.521.980	1.569
2017	1.045	1.510.945	1.446

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.000	400.000	399.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	470.000	400.000	399.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.000	130.000	133.356
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	30.000	27.150
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	110.000	100.000	106.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	22.700	22.709
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000	22.700	22.709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.000	552.700	555.635
12	-	Personalaufwendungen	264.158-	297.133-	322.369-
		40110000 Beamte	53.724-	51.063-	50.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.046-	168.967-	188.369-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.894-	18.597-	18.026-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.201-	16.828-	18.951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.873-	34.678-	39.256-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.420-	7.000-	7.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	4.200-	4.088-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.460-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.900-	2.000-	2.590-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	38-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	700.000-	610.000-	671.952-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700.000-	610.000-	652.326-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	19.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150-	9.400-	13.491-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	73-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	500-	2.678-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	329-
		44313000 Portokosten	2.300-	2.000-	2.304-
		44314000 Telefonkosten	400-	300-	272-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.400-	3.400-	2.932-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	150-	0	127-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	4.500-	2.800-	4.721-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.308-	920.733-	1.011.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.308-	368.033-	456.265-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.411-	98.449-	100.047-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.411-	98.449-	100.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.411-	98.449-	100.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.719-	466.481-	556.312-

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	628.000	0	552.700	551.093
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.308-	0	917.250-	1.015.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.308-	0	364.550-	464.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	354.308-	0	364.550-	464.400-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	354.308-	0	364.550-	464.400-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	216.720 €	247.953 €	171.015 €	216.581 €	196.082 €
Sachaufwand	1.112.242 €	936.753 €	936.831 €	1.019.950 €	1.123.700 €
kalkulatorischer Aufwand	69.069 €	81.980 €	57.117 €	81.136 €	61.247 €
Erträge	28.787 €	3.773 €	1.347 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.369.245 €	1.270.459 €	1.166.310 €	1.317.667 €	1.381.029 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.143-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	1.143-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	204-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	204-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.347-
12	-	Personalaufwendungen	196.082-	216.581-	171.015-
		40110000 Beamte	141.265-	135.940-	133.041-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.585-	18.827-	6.581-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.957-	43.065-	17.103-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361-	1.882-	634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	733-	3.867-	1.341-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.180-	13.000-	12.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	6.000-	11.944-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	35-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	23-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	923-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	5.000-	9.986-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	500-	976-
17	-	Transferaufwendungen	1.110.000-	1.010.000-	921.010-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.110.000-	1.010.000-	921.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.950-	3.878-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0
		44311000 Bürobedarf	1.200-	1.000-	1.194-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	500-	267-
		44313000 Portokosten	1.600-	2.000-	1.580-
		44314000 Telefonkosten	100-	50-	18-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	100-	145-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	526-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	200-	200-	141-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319.782-	1.236.531-	1.107.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319.782-	1.236.531-	1.109.193-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.247-	81.136-	57.117-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.247-	81.136-	57.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.247-	81.136-	57.117-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381.029-	1.317.667-	1.166.310-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	747
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.782-	0	1.229.950-	1.182.460-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.782-	0	1.229.950-	1.181.713-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.319.782-	0	1.229.950-	1.181.713-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.319.782-	0	1.229.950-	1.181.713-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	234.939 €	240.293 €	139.853 €	135.479 €	207.467 €
Sachaufwand	11.056 €	12.221 €	8.525 €	11.700 €	9.400 €
kalkulatorischer Aufwand	55.530 €	54.156 €	34.583 €	43.409 €	51.769 €
Erträge	72.179 €	44.944 €	44.838 €	36.000 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	229.346 €	261.725 €	138.124 €	154.587 €	235.636 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	36.000	44.838
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.000	36.000	44.838
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	36.000	44.838
12	-	Personalaufwendungen	207.467-	135.479-	139.853-
		40110000 Beamte	8.149-	6.586-	5.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.232-	95.508-	100.575-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.052-	2.491-	1.994-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.098-	9.508-	10.271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.147-	18.386-	19.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.790-	3.000-	1.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	4.100-	3.513-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	20-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.000-	1.217-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.400-	2.163-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	300-	101-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	7.600-	5.012-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	200-	200-	181-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2-
		44311000 Bürobedarf	400-	600-	345-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	400-	202-
		44313000 Portokosten	900-	1.500-	888-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	67-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.800-	2.936-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	122-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	1.000-	268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.867-	147.179-	148.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.867-	111.179-	103.541-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.769-	43.409-	34.583-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.769-	43.409-	34.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.769-	43.409-	34.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.636-	154.587-	138.124-



Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	36.000	44.838
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.867-	0	143.600-	147.549-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.867-	0	107.600-	102.711-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.867-	0	107.600-	102.711-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	183.867-	0	107.600-	102.711-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	279.866 €	286.134 €	299.237 €	414.932 €	478.021 €
Sachaufwand	3.794.545 €	1.176.383 €	1.372.749 €	2.129.600 €	3.324.100 €
kalkulatorischer Aufwand	115.640 €	110.311 €	126.469 €	108.031 €	150.836 €
Erträge	3.543.261 €	974.377 €	1.140.695 €	1.711.000 €	2.502.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	646.790 €	598.451 €	657.759 €	941.564 €	1.450.957 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	890.000	890.000	680.852
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.000	40.000	27.883
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	850.000	850.000	652.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.000	821.000	459.843
		34810000 Erstattungen vom Land	1.607.000	813.000	451.994
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	8.000	7.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.502.000	1.711.000	1.140.695
12	-	Personalaufwendungen	478.021-	414.932-	299.237-
		40110000 Beamte	158.102-	51.890-	58.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.226-	235.153-	129.555-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	5.891-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.454-	18.683-	10.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.429-	23.407-	13.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.570-	47.799-	26.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	58.240-	38.000-	54.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	8.500-	10.410-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	74-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	48-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.000-	2.967-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.500-	5.000-	5.251-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	2.071-
17	-	Transferaufwendungen	3.300.000-	2.100.000-	1.354.283-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.300.000-	2.100.000-	1.354.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	21.100-	8.055-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	1.000-	205-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.900-	2.449-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	1.000-	564-
		44313000 Portokosten	3.300-	5.000-	3.334-
		44314000 Telefonkosten	400-	300-	334-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	296-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	10.000-	587-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw.-Tätigkeit	300-	500-	281-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.802.121-	2.544.532-	1.671.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.121-	833.532-	531.290-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	150.836-	108.031-	126.469-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.836-	108.031-	126.469-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.836-	108.031-	126.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450.957-	941.564-	657.759-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.502.000	0	1.711.000	1.009.968
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.121-	0	2.532.810-	1.706.494-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.121-	0	821.810-	696.525-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.300.121-	0	821.810-	696.525-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.300.121-	0	821.810-	696.525-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	606
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	606
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	606
12	-	Personalaufwendungen	498.412-	452.399-	417.019-
		40110000 Beamte	140.736-	129.537-	111.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.197-	240.424-	230.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.449-	46.198-	41.945-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.820-	10.039-	9.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.971-	23.201-	21.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240-	3.000-	2.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	7.000-	6.944-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	254-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	1.140-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.236-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	0	313-
15	-	Abschreibungen	0	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.100-	257.810-	240.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	1.384-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	140.000-	127.330-
		44311000 Bürobedarf	11.000-	11.000-	3.863-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.000-	700-
		44313000 Portokosten	2.000-	400-	1.759-
		44314000 Telefonkosten	200-	110-	179-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	600-	309-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.000-	104.100-	105.185-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	600-	56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.512-	717.209-	665.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.512-	717.209-	664.637-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.734-	167.257-	121.080-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.734-	167.257-	121.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.734-	167.267-	121.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.246-	884.476-	785.736-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	605
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.512-	0	652.140-	664.640-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.512-	0	652.140-	664.035-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.512-	0	652.140-	664.035-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	771.512-	0	652.140-	664.035-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	490.026 €	469.035 €	417.019 €	452.399 €	498.412 €
Sachaufwand	130.947 €	154.388 €	138.839 €	160.710 €	153.100 €
kalkulatorischer Aufwand	146.015 €	139.555 €	118.457 €	164.666 €	198.966 €
Erträge	406 €	448 €	606 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	766.582 €	762.531 €	673.709 €	777.775 €	850.479 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	606
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	606
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	606
12	-	Personalaufwendungen	498.412-	452.399-	417.019-
		40110000 Beamte	140.736-	129.537-	111.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.197-	240.424-	230.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.449-	46.198-	41.945-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.820-	10.039-	9.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.971-	23.201-	21.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.240-	3.000-	2.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	7.000-	6.944-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	254-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	1.140-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	5.236-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	0	313-
15	-	Abschreibungen	0	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.100-	153.710-	131.385-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	1.384-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	130.000-	140.000-	123.130-
		44311000 Bürobedarf	11.000-	11.000-	3.863-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.000-	700-
		44313000 Portokosten	2.000-	400-	1.759-
		44314000 Telefonkosten	200-	110-	179-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	600-	309-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	600-	56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.512-	613.109-	555.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.512-	613.109-	555.252-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.966-	164.656-	118.438-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.966-	164.656-	118.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.966-	164.666-	118.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.479-	777.775-	673.709-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	605
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.512-	0	548.040-	555.255-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.512-	0	548.040-	554.649-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	651.512-	0	548.040-	554.649-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	651.512-	0	548.040-	554.649-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.681 €	3.777 €	109.386 €	104.100 €	120.000 €
kalkulatorischer Aufwand	92 €	173 €	2.642 €	2.601 €	3.767 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	2.773 €	3.950 €	112.027 €	106.701 €	123.767 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000-	104.100-	109.386-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.000-	104.100-	105.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.000-	104.100-	109.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.000-	104.100-	109.386-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.767-	2.601-	2.642-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.767-	2.601-	2.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.767-	2.601-	2.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.767-	106.701-	112.027-

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis 105.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000-	0	104.100-	109.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000-	0	104.100-	109.386-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.000-	0	104.100-	109.386-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	120.000-	0	104.100-	109.386-



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 gGmbH“ 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-/Viszeral- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	3.367 €	2.773 €	1.053 €	2.681 €	2.361 €
Sachaufwand	1.346.578 €	3.178.941 €	4.932.211 €	5.072.530 €	6.362.903 €
kalkulatorischer Aufwand	94.248 €	277.183 €	459.157 €	390.343 €	468.781 €
Erträge	2.487.175 €	2.083.926 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.042.982 €	1.374.971 €	5.392.421 €	5.465.555 €	6.834.044 €

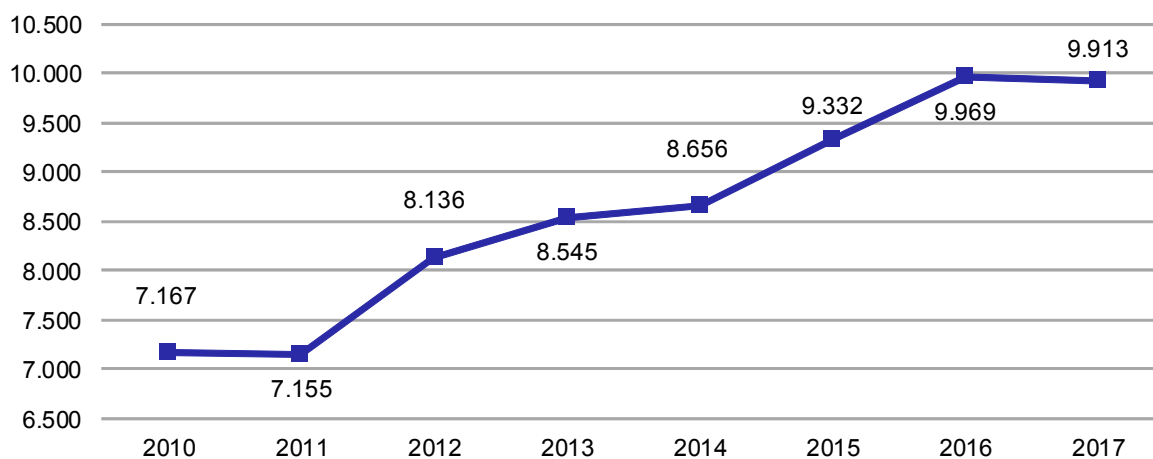


Statistik

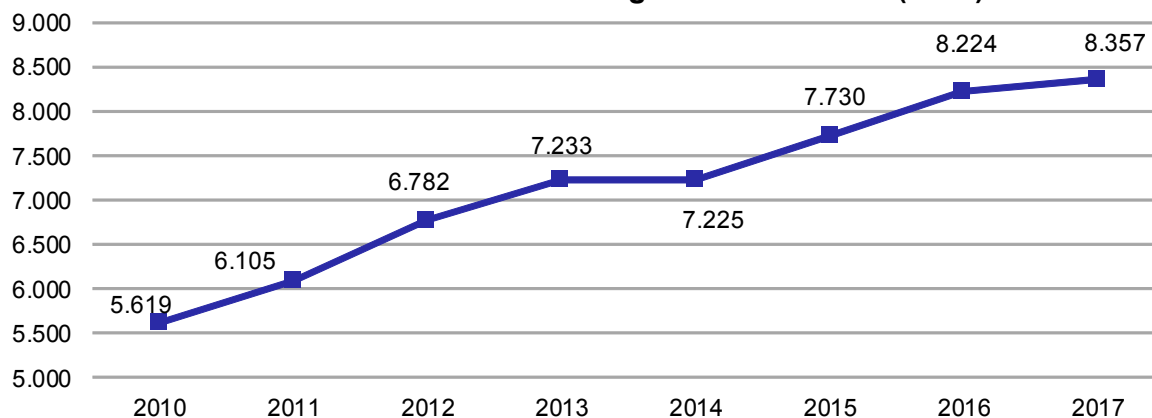
Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2011	7.155	-12	-0,2%	6.105	486	8,7%	18,8	1,1	6,3%	73,3%	-2,5%
2012	8.136	981	13,7%	6.782	676	11,1%	20,5	1,7	9,0%	77,7%	4,4%
2013	8.545	409	5,0%	7.233	451	6,7%	22,8	2,3	10,09%	81,2%	3,5%
2014	8.656	111	1,3%	7.225	-8	-0,1%	23,6	0,8	3,5%	80,2%	-1,0%
2015	9.332	676	7,2%	7.730	505	6,5%	25,1	1,5	5,9%	83,2%	3,0%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,4	5,5%	88,2%	5,0%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,3	1,8	6,9%	88,7%	0,5%

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

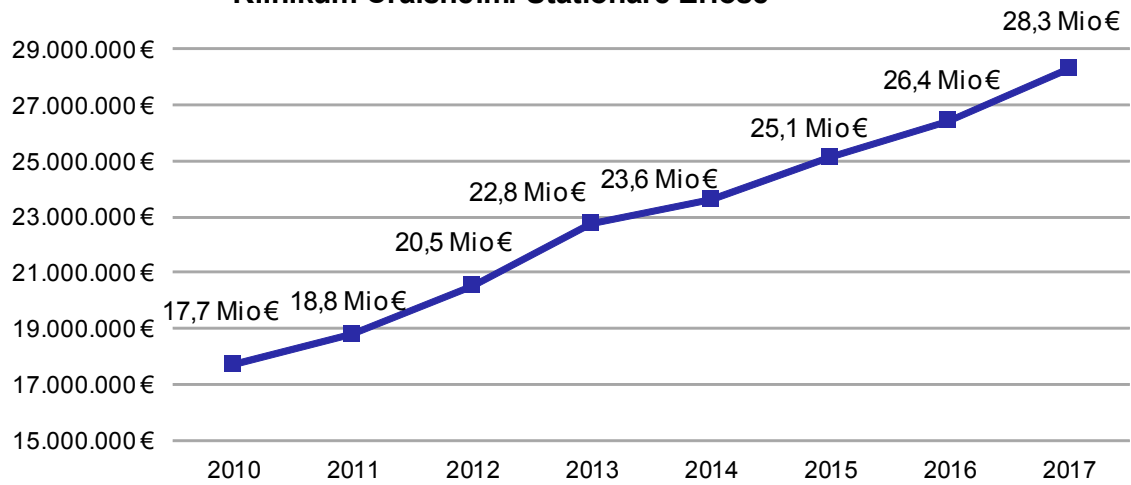


Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

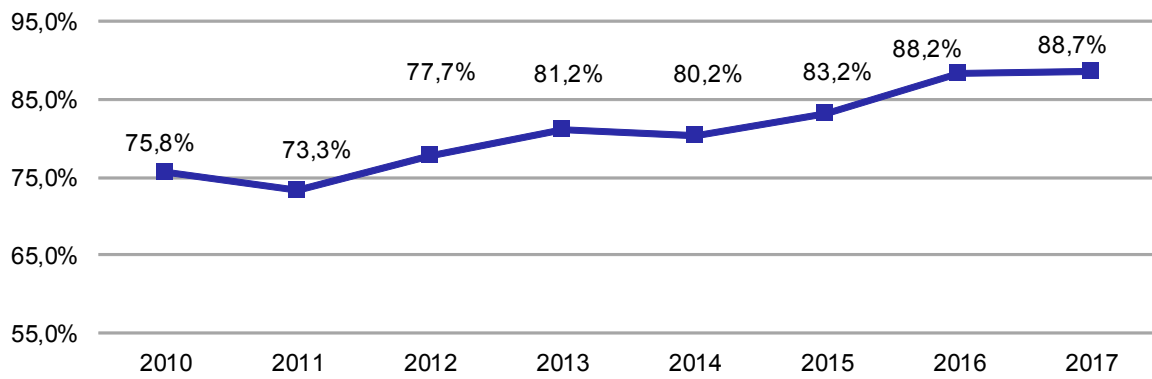




Klinikum Craisheim: Stationäre Erlöse



Klinikum Craisheim: Bettenauslastung





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.361-	2.681-	1.053-
		40110000 Beamte	1.765-	1.255-	1.709-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	596-	426-	398-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	1.000-	1.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	431-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	333-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	97-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	1.493.903-	1.513.030-	1.594.407-
17	-	Transferaufwendungen	4.816.500-	3.533.000-	3.306.900-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.816.500-	3.533.000-	3.306.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	26.500-	30.472-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	25.000-	27.141-
		44311000 Bürobedarf	0	0	139-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	60-
		44313000 Portokosten	0	0	4-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	1.500-	2.432-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	696-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.365.263-	5.075.211-	4.933.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.365.263-	5.075.211-	4.933.264-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.751-	58.143-	89.990-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.751-	58.143-	89.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	368.030-	332.200-	369.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.781-	390.343-	459.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.834.044-	5.465.555-	5.392.421-

Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 216.500 €
Fehlbetragsabdeckung 2019 an LS-Klinikum gGmbH 4.600.000 €
44294000 Medizinisches Gesamtkonzept für den Landkreis



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	6.072-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.361-	0	3.560.500-	3.908.216-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.361-	0	3.560.500-	3.914.288-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	115.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000-	0	2.422.000-	2.686.108-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	2.422.000-	2.686.108-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	2.422.000-	2.571.108-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.571.361-	0	5.982.500-	6.485.396-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.571.361-	0	5.982.500-	6.485.396-

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



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

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	534.477 €	605.027 €	620.229 €	722.780 €	725.185 €
Sachaufwand	142.328 €	140.004 €	186.218 €	205.970 €	222.430 €
kalkulatorischer Aufwand	371.475 €	355.718 €	362.865 €	399.974 €	462.089 €
Erträge	67.307 €	76.218 €	90.960 €	75.000 €	67.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	980.973 €	1.024.531 €	1.078.352 €	1.253.724 €	1.342.704 €



Statistik

Leistungen Gesundheitsamt

	Hygieneaufsicht				Gesamtzahl Gutachten
	Trinkwasser	Badewasser	Infektionskrankheiten	Einschulungsuntersuchungen	
2010	210	28	533	1.779	2.735
2011	210	28	778	1.701	1.957
2012	184	28	729	1.692	2.534
2013	184	45	782	1.769	2.827
2014	205	45	587	1.680	2.727
2015	198	44	865	1.640	2.747
2016	198	44	936	1.743	2.921
2017	198	46	1.200	1.777	3.221

meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2017:

Salmonellen	38
Campylobacter	121
Noro-Viren	181
Rota-Viren	140
EHEC/HUS	7
Windpocken+Zooster	144
Diverse	400
Influenza	206
Tuberculose	13
Gesamt	1.250
nachrichtlich:	
Tuberkulose-Kontaktpersonen	261
IFSG Kontakte	1.200

Gutachten Im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2017:

Gesamt	2.950
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	526
Hygiene-Belehrungen	1.825
Eingliederungshilfe	156
Gerichtsärztlicher Dienst	51
Drogen, Alkohol	232
Ausländer, Asyl	162

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	60.000	64.842
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.000	60.000	64.842
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	15.000	26.119
		34810000 Erstattungen vom Land	12.000	15.000	26.119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.000	75.000	90.960
12	-	Personalaufwendungen	725.185-	722.780-	620.229-
		40110000 Beamte	10.382-	0	7.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528.297-	516.610-	443.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.783-	0	2.707-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.126-	50.320-	45.706-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.327-	104.510-	95.229-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.610-	0	3.979-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.660-	51.340-	22.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000-	70.680-	70.482-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	9.088-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	480-	43-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	11.682-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	12.000-	13.736-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	6.200-	5.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.000-	15.000-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	12.000-	23.133-
15	-	Abschreibungen	3.620-	3.040-	4.797-
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.760-	131.200-	109.888-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	75-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	0	1.956-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	9.300-	9.182-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400-	1.500-	2.251-
		44313000 Portokosten	3.000-	6.000-	7.330-
		44314000 Telefonkosten	2.300-	2.000-	2.245-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	400-	1.154-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	10.000-	9.315-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.760-	7.000-	16.467-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	5.000-	591-
		44910150 Gesundheitsplanung	100.000-	90.000-	24.322-
		44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	35.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.615-	928.750-	806.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.615-	853.750-	715.487-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	461.559-	399.674-	362.315-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	461.559-	399.674-	362.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	530-	300-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.089-	399.974-	362.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.342.704-	1.253.724-	1.078.352-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.000	0	75.000	89.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.335-	0	874.370-	780.017-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.335-	0	799.370-	690.417-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	858.335-	0	799.370-	690.417-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	858.335-	0	799.370-	690.417-

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



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

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
kalkulatorischer Aufwand	1 €	4 €	3 €	5 €	4 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	7.501 €	7.504 €	7.503 €	7.505 €	7.504 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500-	7.500-	7.500-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4-	5-	3-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	5-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	5-	3-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.504-	7.505-	7.503-

Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500-	0	7.500-	7.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500-	0	7.500-	7.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500-	0	7.500-	7.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.500-	0	7.500-	7.500-



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.364.050	23.181.950	17.420.501
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.214.550	2.014.450	2.477.146
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456.500	13.474.500	13.512.110
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.245
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.260.000	6.260.000	0
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	28.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.288.720	2.291.240	2.300.835
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	353
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	2.470	126.755
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470	2.470	126.713
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080.560	8.224.750	8.948.980
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.068.700	1.043.550	1.358.344
		34810000 Erstattungen vom Land	3.111.860	3.081.200	3.663.855
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.900.000	4.100.000	3.926.632
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	149
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	600	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.640	124.900	250.369
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	107.310
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110.640	124.900	143.059
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.846.940	33.826.910	29.047.792
12	-	Personalaufwendungen	10.978.825-	10.723.667-	10.087.007-
		40110000 Beamte	2.305.643-	2.360.908-	2.259.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.336.860-	6.136.240-	5.725.242-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	365.601-	350.130-	304.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	492.310-	465.170-	433.669-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.343.490-	1.321.220-	1.215.645-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134.920-	90.000-	148.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.160-	4.525.050-	5.238.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000-	40.300-	32.999-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.299.260-	2.499.200-	3.607.306-
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	1.410.000-	1.380.000-	960.716-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.420-	1.431-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	39.567-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	100-	45.779-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	44.405-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	18.886-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.143-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	170.300-	161.200-	15.495-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.440-	61.600-	59.235-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.010-	53.710-	60.918-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.900-	47.900-	31.487-
	42720000 Aufwendungen für EDV	92.500-	100.070-	70.940-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.094-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	155.750-	174.550-	243.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	329-
15	- Abschreibungen	5.670.880-	5.678.690-	5.512.755-
17	- Transferaufwendungen	12.251.900-	11.889.170-	5.118.143-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	280.000-	303.477-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	122.200-	120.470-	95.238-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	470.000-	470.000-	402.500-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	11.342.000-	11.006.000-	0
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	202.518-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.149.104-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	530.204-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	635.725-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	1.675.718-
	43170180 Aufwand HNV	0	0	68.288-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	42.670-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594.150-	12.732.570-	12.244.575-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	167-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	19-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.250-	2.900-	13.582
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.800.000-	8.180.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.970.631-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	84.118-
	44311000 Bürobedarf	48.600-	39.600-	36.503-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.680-	18.570-	33.648-
	44313000 Portokosten	45.110-	45.110-	40.518-
	44314000 Telefonkosten	26.040-	19.640-	19.020-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.500-	4.500-	1.157-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66.670-	46.750-	45.582-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	4.900-	4.900-	1.831
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.539.700-	3.388.400-	367.646-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.813.470-
	44520200 Privat-PKW	0	0	63.029-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	13.508-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	16.412
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.530-	1.530-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	550.000-	554.000-	324.226-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	483.170-	426.670-	463.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.863.915-	45.549.147-	38.200.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.016.975-	11.722.237-	9.152.919-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	114.732
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	75.128	70.928	57.767
23	=	Erträge aus internen Leistungen	245.128	240.928	172.499
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	639-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.044.998-	2.936.450-	2.716.468-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.044.998-	2.936.450-	2.717.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.205.060-	3.358.770-	3.837.081-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.004.930-	6.054.292-	6.381.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.021.904-	17.776.530-	15.534.607-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.558.220	0	31.535.670	26.561.119
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.193.035-	0	39.821.210-	31.975.995-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634.815-	0	8.285.540-	5.414.876-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.350	0	739.350	1.644.311
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	11.000	21.472
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.000	83.367
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.350	0	751.350	1.749.151
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	308.386-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246.000-	1.200.000-	4.420.000-	5.951.664-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	781.000-	907.916-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	72.851-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146.000-	1.200.000-	5.351.000-	7.240.817-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.671.650-	1.200.000-	4.599.650-	5.491.666-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.306.465-	1.200.000-	12.885.190-	10.906.542-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	13.306.465-	1.200.000-	12.885.190-	10.906.542-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	346.081 €	372.743 €	361.229 €	484.746 €	515.390 €
Sachaufwand	257.649 €	297.003 €	326.309 €	304.410 €	328.950 €
kalkulatorischer Aufwand	137.646 €	133.908 €	132.102 €	138.054 €	168.022 €
Erträge	374.884 €	452.505 €	366.438 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	366.492 €	351.149 €	453.203 €	427.210 €	512.362 €

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	366.438
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	366.438
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	500.000	366.438
12	-	Personalaufwendungen	515.390-	484.746-	361.229-
		40110000 Beamte	7.985-	6.473-	7.886-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.510-	365.890-	255.955-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.945-	2.412-	2.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.260-	36.660-	27.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.290-	73.310-	54.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.400-	0	12.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	9.700-	10.834-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	673-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.000-	2.266-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	6.565-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	82-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	1.248-
15	-	Abschreibungen	4.350-	3.310-	2.962-
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	280.000-	303.477-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	305.000-	280.000-	303.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	11.400-	9.036-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	69-
		44311000 Bürobedarf	2.100-	3.000-	2.045-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	816-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.339-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	188-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	152-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.427-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.500-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.340-	789.156-	687.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.340-	289.156-	321.101-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.812-	137.814-	131.759-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167.812-	137.814-	131.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	240-	343-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.022-	138.054-	132.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.362-	427.210-	453.203-



Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
43120000 Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.000	0	500.000	323.789
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.990-	0	776.960-	684.317-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.990-	0	276.960-	360.528-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	339.990-	0	276.960-	364.277-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	339.990-	0	276.960-	364.277-

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



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- 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

Vermessungsamt

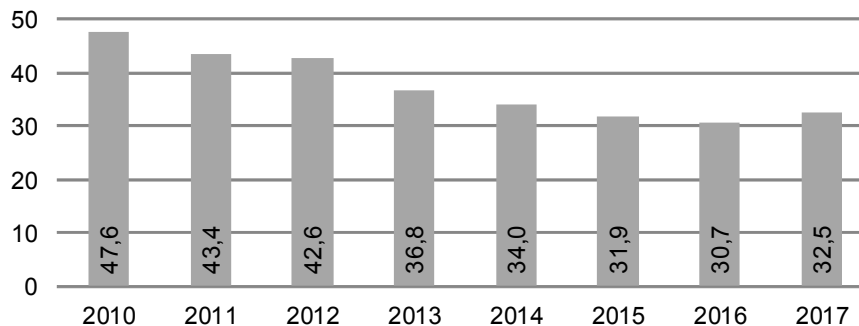
Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.592.979 €	1.561.335 €	1.648.263 €	1.689.210 €	1.723.510 €
Sachaufwand	138.671 €	200.464 €	202.853 €	215.620 €	193.620 €
kalkulatorischer Aufwand	623.209 €	592.898 €	588.742 €	650.030 €	717.956 €
Erträge	584.956 €	792.385 €	1.059.688 €	752.000 €	802.000 €
kalkulatorische Erträge	90.428 €	91.670 €	54.732 €	70.000 €	70.000 €
Nettoressourcenbedarf	1.679.475 €	1.470.641 €	1.325.438 €	1.732.860 €	1.763.086 €



Statistik

Personalentwicklung

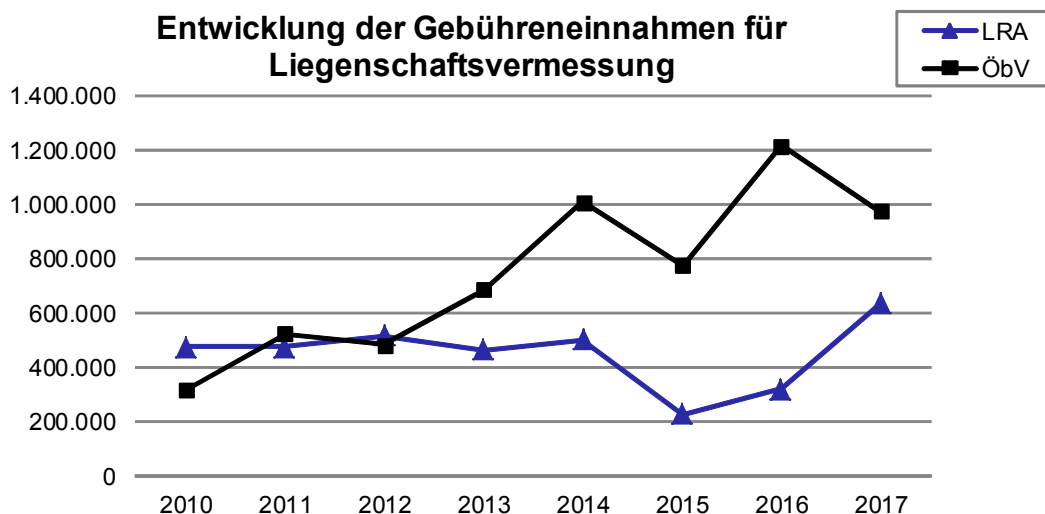


Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			Aufgenommene Gebäude			ÖbV-Anteile		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 43 und ÖbV [€]			Personalentwicklung	Gebühren- ein. pro MA im LRA
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba-Wü	LRA	ÖbV	Summe	Stellen	[€]
2010	911	496	1.407	1.102	173	1.275	35,3%	55,3%	473.972	315.577	789.549	47,6	20.054
2011	999	758	1.757	1.435	549	1.984	44,1%	59,1%	473.736	521.234	994.970	45,4	25.902
2012	578	779	1.357	1.026	406	1.432	55,5%	65,0%	513.480	481.326	994.806	43,4	22.488
2013	655	1.099	1.754	689	259	948	61,0%	70,2%	465.054	683.870	1.148.924	40,5	21.892
2014	691	1.408	2.099	533	300	833	67,1%	74,3%	500.002	1.008.514	1.508.516	34,5	31.085
2015	202	1.189	1.391	522	290	812	84,5%	82,0%	226.905	775.850	999.755	33,9	18.920
2016	30	1.411	1.441	626	584	1.210	88,0%	85,5%	317.309	1.214.736	1.532.0453	30,7	25.840
2017	14	1.428	1.442	1.796	820	2.616	82,8%	82,7%	633.955	972.951	1.606.906	32,5	33.544

ÖbV=öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Freiberufliche Vermessungsunternehmen)

Entwicklung der Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessung



THH5
51
5111
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.000	750.000	1.051.351
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	800.000	750.000	1.051.351
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	8.337
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	8.337
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802.000	752.000	1.059.688
12	-	Personalaufwendungen	1.723.510-	1.689.210-	1.648.263-
		40110000 Beamte	938.530-	1.029.990-	1.024.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	496.580-	424.540-	388.321-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.330-	73.280-	58.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.160-	35.110-	31.128-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.610-	86.290-	77.579-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62.300-	40.000-	68.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900-	70.500-	63.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.000-	15.600-	16.471-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	9.096-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	8.000-	4.792-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	28.000-	23.117-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	12.000-	10.324-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	31.190-	42.090-	53.322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.530-	103.030-	85.731-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	30-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	16-
		44311000 Bürobedarf	8.100-	10.100-	8.030-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10.000-	10.000-	26.001-
		44313000 Portokosten	15.330-	15.330-	13.463-
		44314000 Telefonkosten	3.100-	2.600-	986-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.000-	13.000-	12.268-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	0	2.739
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000-	52.000-	27.471-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.917.130-	1.904.830-	1.851.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.130-	1.152.830-	791.428-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	54.732
23	=	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	54.732
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	714.536-	647.050-	582.826-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	714.536-	647.050-	582.826-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.420-	2.980-	5.916-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	647.956-	580.030-	534.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.086-	1.732.860-	1.325.438-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	802.000	0	752.000	1.091.010
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.940-	0	1.862.740-	1.814.756-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.940-	0	1.110.740-	723.746-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.625-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.625-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.625-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.083.940-	0	1.110.740-	746.371-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.083.940-	0	1.110.740-	746.371-

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



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneuordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Flurneuordnungsamt

Ressourcenverbrauch

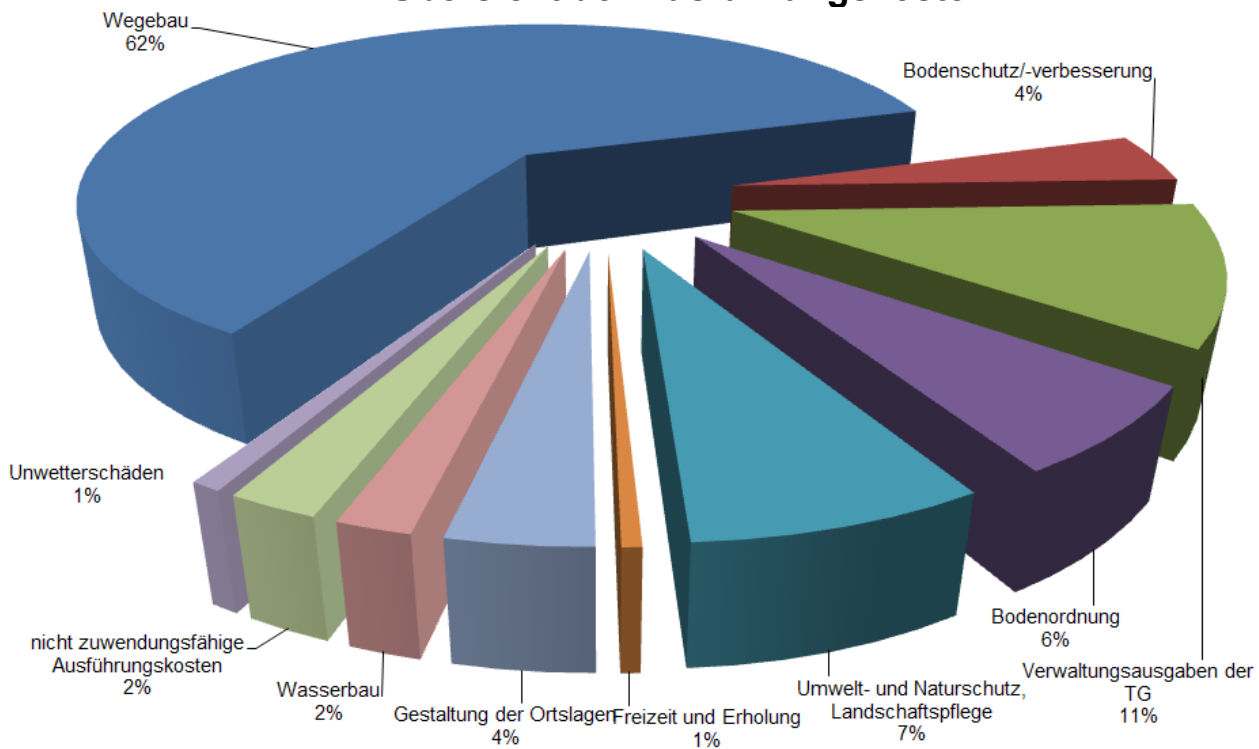
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	517.765 €	514.269 €	531.770 €	639.240 €	720.950 €
Sachaufwand	18.871 €	17.592 €	9.523 €	16.900 €	66.300 €
kalkulatorischer Aufwand	162.088 €	166.766 €	128.157 €	132.680 €	206.576 €
Erträge	36 €	108 €	0 €	100 €	49.900 €
kalkulatorische Erträge	12.000 €	60.000 €	60.000 €	100.000 €	100.000 €
Nettoressourcenbedarf	686.687 €	638.518 €	609.450 €	688.720 €	843.926 €

Statistik

Flurbereinigungsverfahren

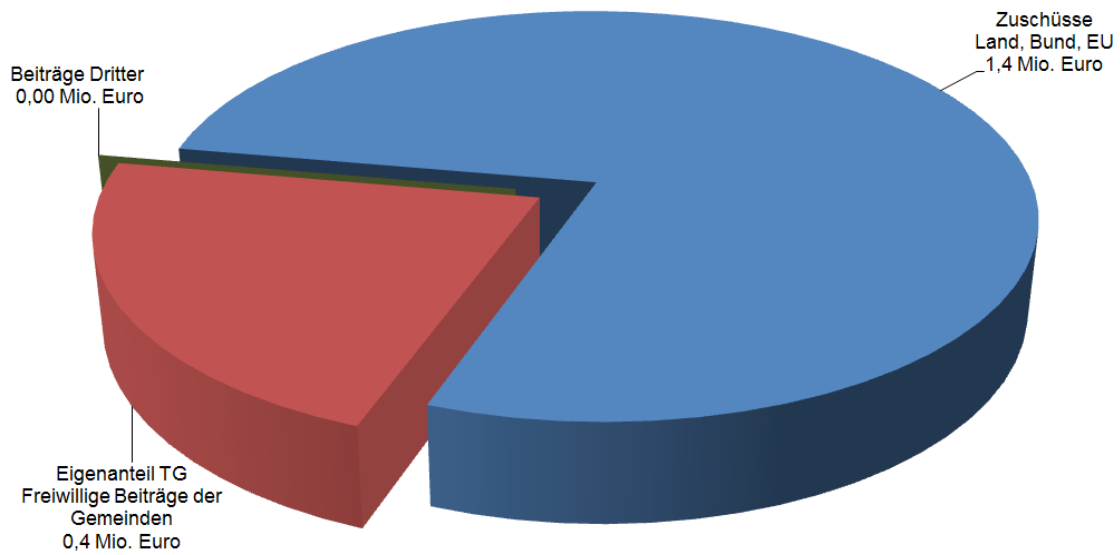
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
2010	39	24.800	1,3
2011	39	24.800	2,4
2012	37	24.500	2,7
2013	31	17.800	2,1
2014	29	17.205	3,1
2015	30	17.541	1,2
2016	27	16.293	1,4
2017	27	16.293	1,8

Übersicht der Ausführungskosten

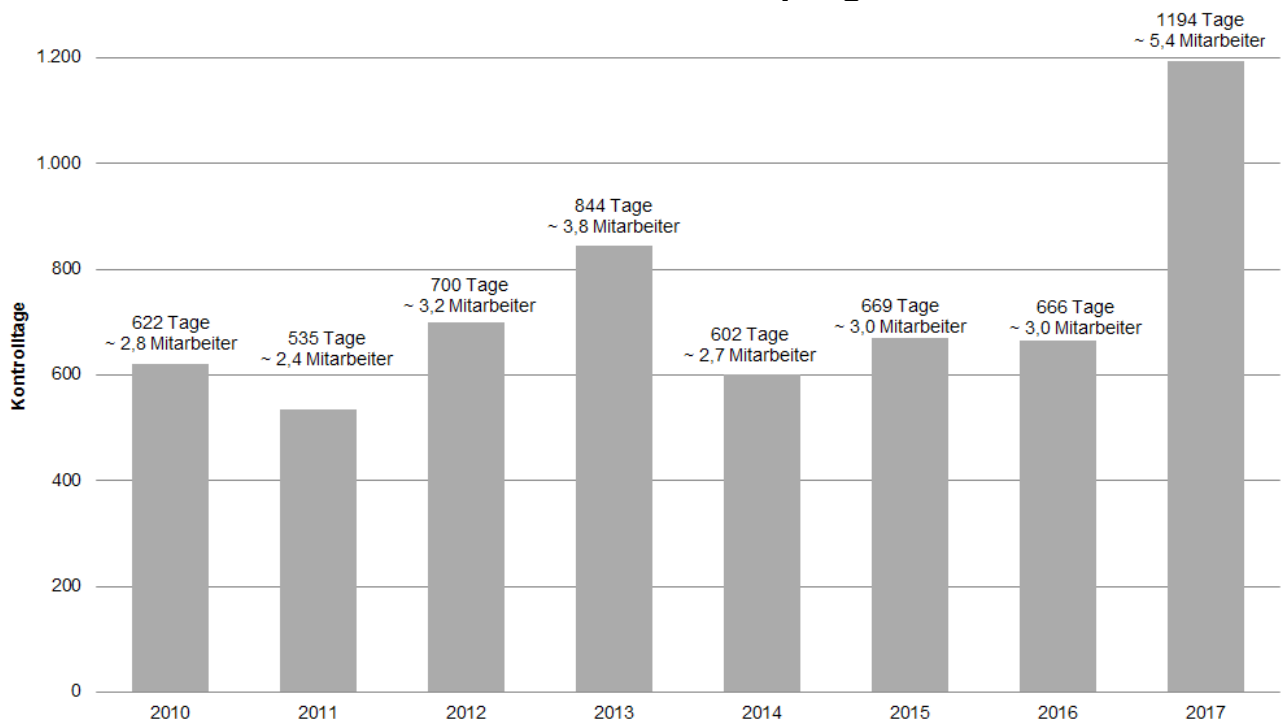


Quelle: MLR, Geoinformation und Landentwicklung
Geschäftsbericht 2013

Finanzierung der Ausführungskosten von 1,8 Mio. Euro



Kontrollaufgaben der Flurneuordnung für Landwirtschaftliche Förderprogramme



THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.900	100	0
12	-	Personalaufwendungen	720.950-	639.240-	531.770-
		40110000 Beamte	163.630-	145.380-	97.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422.460-	369.230-	343.439-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.000-	21.670-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.850-	26.280-	23.947-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.010-	72.680-	67.023-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	4.000-	178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	8.800-	2.780-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.300-	200-	133-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	1.809-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	300-	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	500-	30-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.800-	2.800-	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300-	8.100-	6.743-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	14.800-	2.000-	1.795-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	164-
		44313000 Portokosten	600-	600-	348-
		44314000 Telefonkosten	6.900-	1.000-	541-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	683-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.700-	3.000-	2.802-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	3.200-	400-	407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.250-	656.140-	541.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.350-	656.040-	541.293-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	60.000
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100.000	100.000	60.000
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.576-	132.670-	128.157-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.576-	132.670-	128.157-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.576-	32.680-	68.157-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843.926-	688.720-	609.450-

Erläuterungen

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

ab 2019 erhöhte Ertrags- und Aufwandsansätze aufgrund der Aufnahme des Poolteams der Flurneuordnung in den Ergebnishaushalt (bisher als Sachkonto in der Bilanz), Erträge und Aufwendungen des Poolteams sind kostendeckend.

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.900	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.250-	0	656.140-	541.293-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.350-	0	656.040-	541.293-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	737.350-	0	656.040-	541.293-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	737.350-	0	656.040-	541.293-



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

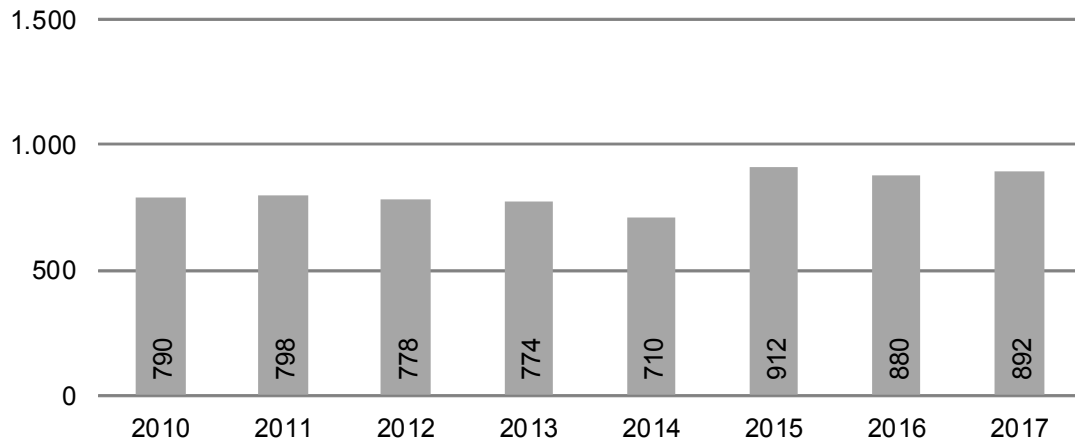
Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	775.755 €	806.809 €	831.875 €	890.977 €	920.705 €
Sachaufwand	69.198 €	63.459 €	66.795 €	59.770 €	62.320 €
kalkulatorischer Aufwand	268.327 €	269.747 €	288.216 €	315.600 €	330.689 €
Erträge	1.243.278 €	1.338.751 €	1.421.230 €	1.260.000 €	1.410.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-129.998 €	-198.736 €	-234.345 €	6.347 €	-96.286 €



Statistik

Baugenehmigungen



THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.000	1.250.000	1.406.873
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.400.000	1.250.000	1.406.873
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	14.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410.000	1.260.000	1.421.230
12	-	Personalaufwendungen	920.705-	890.977-	831.875-
		40110000 Beamte	163.869-	158.980-	152.773-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	532.150-	526.750-	479.184-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.456-	46.718-	48.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.150-	50.020-	49.088-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.140-	105.510-	94.993-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.940-	3.000-	7.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	32.400-	43.373-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	4.000-	4.635-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	1.014-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.000-	7.854-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	26.368-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	922-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	1.000-	2.581-
15	-	Abschreibungen	930-	680-	16.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.390-	26.690-	7.418-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	19.724
		44311000 Bürobedarf	6.000-	7.000-	5.820-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.230-	3.230-	3.293-
		44313000 Portokosten	5.860-	5.860-	5.910-
		44314000 Telefonkosten	650-	650-	607-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.050-	4.050-	3.098-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.500-	5.287-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.600-	3.400-	3.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.025-	950.747-	898.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.975	309.253	522.560
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	330.379-	315.280-	287.535-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	330.379-	315.280-	287.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	320-	681-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.689-	315.600-	288.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.286	6.347-	234.345

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.410.000	0	1.260.000	1.329.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.095-	0	923.410-	882.582-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.905	0	336.590	447.077
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	427.905	0	336.590	447.077
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	427.905	0	336.590	447.077

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



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	61.239 €	62.708 €	64.182 €	65.660 €	67.870 €
Sachaufwand	688 €	1.568 €	3.051 €	1.170 €	1.100 €
kalkulatorischer Aufwand	14.169 €	13.834 €	12.448 €	15.114 €	15.179 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	76.096 €	78.110 €	79.680 €	81.944 €	84.149 €

Statistik**Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
2010	76	11.352.924 €	60,18 €	1,06 €
2011	69	10.169.400 €	53,90 €	0,95 €
2012	61	10.880.300 €	57,48 €	1,00 €
2013	73	16.645.400 €	88,64 €	1,57 €
2014	53	12.118.500 €	64,15 €	1,13 €
2015	106	17.388.500 €	91,06 €	1,61 €
2016	63*	17.670.800 €	92,22 €	1,62 €
2017	74	21.161.600 €	80,45 €	1,41 €
Gesamt	575	116.387.424 €		

* Stand 31.03.2017 (Programm 2016: 01.01.2016 - 31.03.2017)

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.870-	65.660-	64.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.010-	50.250-	49.178-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.240-	5.040-	4.895-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.620-	10.370-	10.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	370-	2.188-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	270-	100-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.088-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	800-	862-
		44311000 Bürobedarf	200-	200-	216-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	50-
		44313000 Portokosten	350-	350-	311-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	36-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.970-	66.830-	67.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.970-	66.830-	67.233-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.179-	15.114-	12.448-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.179-	15.114-	12.448-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.179-	15.114-	12.448-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.149-	81.944-	79.680-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.970-	0	66.830-	67.201-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.970-	0	66.830-	67.201-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.970-	0	66.830-	67.201-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	68.970-	0	66.830-	67.201-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	15.453 €	13.819 €	8.998 €	8.988 €	8.678 €
Sachaufwand	149 €	162 €	201 €	180 €	170 €
kalkulatorischer Aufwand	2.732 €	4.204 €	3.272 €	4.340 €	3.029 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	18.333 €	18.185 €	12.470 €	13.507 €	11.877 €

THH5
52
5230**Infrastruktur**
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.678-	8.988-	8.998-
		40110000 Beamte	6.208-	6.092-	5.968-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	550-	518-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.260-	2.245-	2.188-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	100-	90-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	210-	0	234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	11-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	40-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	25-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170-	180-	118-
		44311000 Bürobedarf	40-	40-	40-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20-	30-	10-
		44313000 Portokosten	100-	100-	63-
		44314000 Telefonkosten	10-	10-	1-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.848-	9.168-	9.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.848-	9.168-	9.198-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.029-	4.330-	3.272-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.029-	4.330-	3.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.029-	4.340-	3.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.877-	13.507-	12.470-

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848-	0	8.890-	9.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848-	0	8.890-	9.198-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.848-	0	8.890-	9.198-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.848-	0	8.890-	9.198-



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,75 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,75 % OEW Beteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	41 €	34 €	33 €	50 €	50 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	10 €	4 €	11 €	6 €
Erträge	645 €	514 €	0 €	600 €	500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-600 €	-470 €	36 €	-539 €	-444 €

THH5
53-5
5310

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	600	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	500	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	33-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450	550	33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6-	11-	4-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	11-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	11-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444	539	36-

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50-	0	50-	33-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	550	33-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450	0	550	33-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	450	0	550	33-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	5 €	9 €	6 €	10 €	9 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	12.705 €	12.709 €	12.706 €	12.710 €	12.709 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	12.700-	12.700-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9-	10-	6-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	10-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	10-	6-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.709-	12.710-	12.706-

Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700-	0	12.700-	12.700-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.700-	0	12.700-	12.700-



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Ausbau des landkreisweiten Glasfasernetzes zur Versorgung der Ortsnetze der Städte und Gemeinden mit „schnellem Internet“.

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	59.294 €	109.523 €	96.000 €	100.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	115.650 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	59.294 €	-6.127 €	96.000 €	100.000 €

THH5
53-5
5360
Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115.650
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	8.550
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	107.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	115.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	96.000-	109.523-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100.000-	96.000-	109.523-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	96.000-	109.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000-	96.000-	6.127
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000-	96.000-	6.127

Erläuterungen

44910000 Vorbereitende Aufgaben zur Backbone- und fttb-Planung

THH5
53-5
5360Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	115.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000-	0	96.000-	164.813-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000-	0	96.000-	49.163-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.000-	0	96.000-	49.163-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	280.000-	0	96.000-	49.163-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	2.956.798 €	2.959.517 €	3.037.972 €	3.226.147 €	3.250.723 €
Sachaufwand	7.882.804 €	7.685.922 €	8.334.348 €	8.797.958 €	8.875.480 €
kalkulatorischer Aufwand	4.237.443 €	4.177.690 €	4.358.136 €	3.920.405 €	3.694.588 €
Erträge	8.883.524 €	9.007.301 €	9.010.248 €	8.716.750 €	8.650.970 €
kalkulatorische Erträge	0 €	9.789 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	6.193.522 €	5.806.039 €	6.720.209 €	7.227.760 €	7.169.821 €

Statistik**Straßenlängen der Straßenmeisterbezirke**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen in km	Landesstraßen in km	Kreisstraßen in km	Straßen Unterhaltungslänge in km
Blaufelden	25,025	146,697	164,812	336,534
Crailsheim	23,095	113,934	153,854	290,883
Gaildorf	31,469	71,672	141,664	244,805
Schwäbisch Hall	37,517	95,303	187,791	320,611
Zusammen:	117,106	427,606	648,121	1.192,833



Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall					
Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang	km	Rang
117,106	22	427,606	2	648,121	1

* Rangordnung in Baden-Württemberg



Lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen aus 2018		Investitionen, Gesamtausgabenbedarf		Verpflichtungs-ermächtigung für 2020		Investitionen, bisher bereitgestellt		Finanzierung, Zuweisungen		Finanzierung, Anteil Gde.		Finanzierung, Eigenmittel 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2560 Ersatzneubau Kocherbrücke Braunsbach	1.000.000				1.000.000						500.000					500.000
2	K2577 Sanierung Brücke über DB bei Gottwollshausen	340.000				340.000						170.000					170.000
3	K 2567 Ausbau OD Enslingen	650.000				650.000											650.000
	Deckenverstärkungen u. Fahrbahnsanierungen.																
4	K 2568 UD Otterbach - Unterscheffach	1.150.000		1.040.000		1.150.000											1.150.000
5	K 2527 UD Bowenzenweiler - Abzw. L 1005	1.100.000				1.100.000											1.100.000
6	K 2622 UD Unterfischach - Engelhofen - L1066							1.200.000									
7	K 2654 DE Wüstenau - Mariakappel	330.000				330.000											330.000
8	K 2665 DE Oberspeitach - L 1066	260.000				260.000											260.000
9	K 2659 DE OD Gröningen	270.000				270.000											270.000
10	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.000.000				1.000.000											1.000.000
11	K 2532 Amphibienleiteinrichtung Reubach	206.000				206.000						144.000					62.000
12	Radwege																
	Oberfischach - Mittelfischach	100.000				100.000											100.000
13	Grundenwerb + Kanalbeiträge	150.000				150.000											150.000
	Summe:	6.556.000		1.040.000		6.556.000		1.200.000		0		814.000		0			5.742.000
	FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen																
												2.901.722					2.901.722
																	Netto: 2.840.278

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.319.500	6.337.500	6.404.865
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.875
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.317.500	6.335.500	6.401.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.288.720	2.291.240	2.300.835
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	353
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	2.250	123.608
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.250	2.250	123.586
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	149
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	149
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.500	84.760	180.438
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	107.310
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.500	84.760	73.128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.650.970	8.716.750	9.010.248
12	-	Personalaufwendungen	3.250.723-	3.226.147-	3.037.972-
		40110000 Beamte	330.901-	335.759-	304.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.222.188-	2.192.411-	2.088.072-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.176-	36.702-	17.905-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161.748-	156.104-	146.583-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.469-	481.170-	449.528-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.240-	24.000-	31.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.500-	2.824.200-	2.643.546-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.000-	18.100-	14.865-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.150.000-	1.150.000-	1.337.651-
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	1.410.000-	1.380.000-	960.716-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	442-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	17.281-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	100-	18.082-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	19.401-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.251-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	936-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	72.000-	72.000-	6.712-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	26.000-	25.212-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.000-	23.400-	21.908-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.100-	16.100-	7.329-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.400-	21.750-	8.548-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	107.000-	115.750-	195.885-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	329-
15	-	Abschreibungen	5.633.760-	5.631.708-	5.438.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.220-	342.050-	251.996-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	64-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.350-	1.200-	2.683-
		44311000 Bürobedarf	9.990-	9.990-	8.854-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.030-	3.010-	2.082-
		44313000 Portokosten	6.590-	6.590-	6.383-
		44314000 Telefonkosten	10.060-	10.060-	11.096-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	322-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.500-	17.500-	14.846-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	2.300-	2.300-	397-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.700-	29.200-	31.243-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	248.000-	252.000-	141.855-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	58.000-	8.500-	32.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.126.203-	12.024.105-	11.372.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.233-	3.307.355-	2.362.073-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	639-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	493.568-	565.335-	527.611-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	493.568-	565.335-	528.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.201.020-	3.355.070-	3.829.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.694.588-	3.920.405-	4.358.136-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.169.821-	7.227.760-	6.720.209-

Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen

72,07 km	x	9.500 €	=	684.665 €
193,00 km	x	7.600 €	=	1.466.800 €
193,00 km	x	9.500 €	=	1.833.500 €
46,11 km	x	11.400 €	=	525.654 €
143,94 km	x	13.000 €	=	1.871.220 €
648,12 km				6.381.839 €

Der Betrag von 64.350 € erscheint als Investitionszuschuss des Landes zu den Beschaffungen im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung

42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen 450.000 €

42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale

44910000 u. a. Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg 4.000 €

Kofinanzierung Radwegekonzept 50.000 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.362.250	0	6.425.510	6.624.825
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492.443-	0	6.327.080-	5.606.152-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.193-	0	98.430	1.018.673
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.350	0	739.350	1.644.311
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	11.000	21.472
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.000	83.367
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.350	0	751.350	1.749.151
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	308.386-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546.000-	1.200.000-	4.420.000-	5.951.664-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	781.000-	881.541-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	72.851-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446.000-	1.200.000-	5.351.000-	7.214.442-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.491.650-	1.200.000-	4.599.650-	5.465.291-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.621.843-	1.200.000-	4.501.220-	4.446.618-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.621.843-	1.200.000-	4.501.220-	4.446.618-

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



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.990.197 €	2.031.209 €	2.054.517 €	2.155.421 €	2.146.094 €
Sachaufwand	1.762.858 €	1.930.062 €	1.898.441 €	1.408.163 €	1.319.920 €
kalkulatorischer Aufwand	279.873 €	218.442 €	297.055 €	311.606 €	228.648 €
Erträge	3.695.598 €	3.230.280 €	3.616.286 €	3.113.400 €	3.124.360 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	337.330 €	949.434 €	633.728 €	761.790 €	570.302 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	2.000	2.744
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100	2.000	2.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.214
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	1.200
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052.060	3.071.200	3.542.397
		34810000 Erstattungen vom Land	3.052.060	3.071.200	3.542.397
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.100	40.100	69.931
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.100	40.100	69.931
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124.360	3.113.400	3.616.286
12	-	Personalaufwendungen	2.146.094-	2.155.421-	2.054.517-
		40110000 Beamte	190.255-	186.213-	174.669-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.489.559-	1.496.383-	1.438.153-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.388-	24.938-	12.526-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.283-	103.153-	99.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	329.099-	335.733-	314.587-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.510-	9.000-	14.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.010-	1.169.260-	1.747.089-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.000-	16.100-	13.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	909.260-	1.009.200-	1.604.043-
		42310000 Mieten und Pachten	0	310-	729-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	16.472-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	20.467-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	18.477-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.858-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	892-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	72.000-	64.000-	6.392-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.100-	9.000-	7.974-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.150-	20.150-	20.606-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	12.100-	5.113-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.400-	7.400-	1.019-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.000-	31.000-	23.648-
15	-	Abschreibungen	0	183-	478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.910-	238.720-	150.874-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.300-	1.100-	2.555-
		44311000 Bürobedarf	3.200-	3.200-	2.960-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	360-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	2.340-	2.340-	2.179-
		44314000 Telefonkosten	3.050-	3.050-	3.602-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.350-	1.360-	1.058-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	1.900-	1.900-	378-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700-	3.700-	2.129-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	600-	600-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	220.000-	220.000-	134.740-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	970-	970-	912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.466.014-	3.563.584-	3.952.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.654-	450.184-	336.673-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.648-	311.606-	297.055-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.648-	311.606-	297.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.648-	311.606-	297.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.302-	761.790-	633.728-

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.124.360	0	3.113.400	3.612.514
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.014-	0	3.525.110-	3.782.335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.654-	0	411.710-	169.821-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	341.654-	0	411.710-	169.821-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	341.654-	0	411.710-	169.821-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	748.397 €	763.955 €	772.601 €	810.175 €	807.075 €
Sachaufwand	950.998 €	612.151 €	769.941 €	489.639 €	390.330 €
kalkulatorischer Aufwand	105.604 €	84.294 €	113.091 €	119.607 €	90.130 €
Erträge	2.015.132 €	1.246.438 €	1.344.570 €	1.042.060 €	1.067.210 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-210.133 €	213.962 €	311.062 €	377.362 €	220.324 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	350	1.181
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	350	350	1.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	1.933
		34210000 Erträge aus Verkauf	120	120	1.927
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.700	1.041.550	1.341.457
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.066.700	1.041.550	1.341.457
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.067.210	1.042.060	1.344.570
12	-	Personalaufwendungen	807.075-	810.175-	772.601-
		40110000 Beamte	70.650-	69.039-	64.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	560.963-	563.435-	541.703-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.341-	9.362-	4.707-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.279-	38.872-	37.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.891-	126.466-	118.466-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.950-	3.000-	5.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.150-	400.720-	716.262-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	6.100-	4.734-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.000-	340.000-	665.613-
		42310000 Mieten und Pachten	0	110-	261-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	5.814-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	7.231-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	6.528-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.776-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	315-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	2.258-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.040-	3.000-	2.902-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.060-	7.560-	7.280-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.600-	4.600-	1.813-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.600-	2.750-	375-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.850-	11.600-	8.362-
15	-	Abschreibungen	0	69-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.180-	88.850-	53.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	903-
		44311000 Bürobedarf	1.270-	1.270-	1.107-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	131-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	940-	940-	831-
		44314000 Telefonkosten	1.220-	1.220-	1.273-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	570-	540-	385-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	700-	700-	134-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	1.000-	774-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	230-	230-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	82.000-	82.000-	47.631-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	350-	350-	332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.405-	1.299.814-	1.542.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.195-	257.754-	197.972-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.130-	119.607-	113.091-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.130-	119.607-	113.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.130-	119.607-	113.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.324-	377.362-	311.062-

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.067.210	0	1.042.060	1.348.884
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.405-	0	1.285.330-	1.201.894-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.195-	0	243.270-	146.989
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.195-	0	243.270-	146.989
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	130.195-	0	243.270-	146.989



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	353.749 €	361.710 €	381.303 €	386.183 €	422.870 €
Sachaufwand	15.466.392 €	15.798.130 €	15.945.479 €	22.968.260 €	23.074.560 €
kalkulatorischer Aufwand	392.919 €	384.491 €	372.700 €	404.324 €	473.851 €
Erträge	11.989.585 €	12.129.160 €	12.113.682 €	18.442.000 €	18.242.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	4.223.475 €	4.415.171 €	4.585.801 €	5.316.767 €	5.729.282 €



Statistik

Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schularart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Berufsschule	23.742	23.040	21.921	20.720	20.196	19.185	19.336	18.760
Förderschule	2.271	2.062	1.921	1.755	1.606	1.473	1.388	1.313
Grundschule	29.101	27.763	26.672	25.828	26.074	25.316	25.230	25.218
Gymnasium	36.618	35.540	33.356	31.351	30.380	29.282	28.379	27.218
Hauptschule	18.419	18.035	17.203	16.340	14.529	13.145	11.347	9.031
Realschule	38.134	37.459	37.021	36.533	36.521	35.048	33.402	31.616
Sonderschule	913	914	906	744	596	510	497	433
Übrige	7.384	7.509	7.445	7.359	8.019	6.969	6.970	7.038
Gesamt	156.582	152.322	146.445	140.630	137.921	130.928	126.549	120.653

Eigenanteile in der
Schülerbeförderung

3.200 T€	3.120 T€	3.093 T€	3.426 T€	3.495 T€	3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
2010	3,55%	3,22%	2.660 Tsd. €
2011	1,90%	1,70%	3.231 Tsd. €
2012	3,43%	3,00%	3.028 Tsd. €
2013	3,84%	3,84%	2.874 Tsd. €
2014	2,75%	2,17%	3.970 Tsd. €
2015	2,99%	2,64%	4.223 Tsd. €
2016	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
2017	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
Summen:	22,88 % (Ø: 2,86%)	20,63 % (Ø: 2,58%)	27.389 Tsd. € (Ø: 3.424 Tsd. €)

THH5
54
5470
Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.842.000	14.842.000	8.553.488
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	12.123
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.110.120
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	900.000
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	503.245
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.260.000	6.260.000	0
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	28.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.000	3.600.000	3.560.194
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400.000	3.600.000	3.560.194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.242.000	18.442.000	12.113.682
12	-	Personalaufwendungen	422.870-	386.183-	381.303-
		40110000 Beamte	288.625-	262.781-	258.886-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.560-	18.900-	18.863-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.316-	95.342-	92.878-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300-	1.260-	1.232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.030-	3.900-	3.891-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.040-	4.000-	5.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.700-	2.481-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	64-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	1.512-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.200-	647-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	259-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	915-
17	-	Transferaufwendungen	11.812.000-	11.476.000-	4.706.728-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	470.000-	470.000-	402.500-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	11.342.000-	11.006.000-	0
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	202.518-
		43170120 Durchtarifierung SMK	0	0	1.149.104-
		43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	530.204-
		43170140 Durchtarifierung Bar/Abo/Kiga	0	0	635.725-
		43170150 Einzelprojekte	0	0	1.675.718-
		43170180 Aufwand HNV	0	0	68.288-
		43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	42.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.258.500-	11.488.000-	11.235.355-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.800.000-	8.180.000-	0
		44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.970.631-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	84.118-
	44311000 Bürobedarf	1.900-	1.800-	1.975-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	600-	657-
	44313000 Portokosten	2.500-	2.500-	2.138-
	44314000 Telefonkosten	200-	200-	180-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	700-	1.321-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.450.000-	3.300.000-	300.741-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.813.470-
	44520200 Privat-PKW	0	0	63.029-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	13.508-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	16.412
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.497.430-	23.354.443-	16.326.782-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.255.430-	4.912.443-	4.213.100-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	473.761-	404.224-	372.544-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	473.761-	404.224-	372.544-
27	- kalkulatorische Kosten	90-	100-	157-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.851-	404.324-	372.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.729.282-	5.316.767-	4.585.801-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG - werden ab 2018 nicht mehr an die Verbünde, sondern an die Stadt- und Landkreise ausbezahlt
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a.
	Kosten Regiotarif 2.850.000 €
	Ausgleich Schülerrückgänge 1.900.000 €
	Ausgleich Schülerkreisticket 110.000 €
	Beteiligung Verbundtarif HNV 80.000 €
	Rufbus 100.000 €
	Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 6.198.000 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.242.000	0	18.442.000	12.114.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496.870-	0	23.351.430-	16.268.947-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.870-	0	4.909.430-	4.154.159-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.254.870-	0	4.909.430-	4.154.159-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.254.870-	0	4.909.430-	4.154.159-



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	398.466 €	389.715 €	394.296 €	365.920 €	394.960 €
Sachaufwand	70.046 €	104.086 €	119.253 €	139.660 €	144.590 €
kalkulatorischer Aufwand	119.907 €	110.912 €	124.101 €	135.554 €	152.145 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	588.419 €	604.713 €	637.650 €	641.134 €	691.695 €

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2017	
	Betriebe	TEUR
Mittelstandsförderung		
- Unternehmerkredit (KfW)	41	20.000
- etablierte Unternehmen (L-Bank)	139	54.155
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
Existenzgründung/-festigung		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)	60	14.974
- ERP-Gründerkredit (KfW)	50	13.000
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	1.000
Innovations-/Technologieförderung		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	*	1.000
Umweltschutzförderung		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	44	59.000
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	17.000
Liquiditätshilfeprogramm		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
Kommunale Infrastruktur		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	22.000
Gesamtsumme	**	201.129
Investitionsvolumen	rd. 372 Mio. EUR	

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
WFG Schwäbisch Hall
L-Bank Baden-Württemberg

* Keine Angabe

** Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde

THH5
57
5710**Infrastruktur**
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	394.960-	365.920-	394.296-
		40110000 Beamte	144.990-	160.200-	167.912-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.880-	127.900-	121.856-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.390-	37.460-	65.005-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.040-	12.670-	12.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.330-	25.690-	24.758-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.330-	2.000-	2.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	5.400-	5.552-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	500-	664-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	3.900-	4.176-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	711-
15	-	Abschreibungen	90-	90-	88-
17	-	Transferaufwendungen	122.200-	120.470-	95.238-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	122.200-	120.470-	95.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	13.700-	18.375-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	3.598-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	85-
		44313000 Portokosten	8.000-	8.000-	6.534-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	345-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.500-	5.843-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	500-	1.971-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.550-	505.580-	513.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.550-	505.580-	513.549-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.135-	135.534-	124.077-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.135-	135.534-	124.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.145-	135.554-	124.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.695-	641.134-	637.650-

Erläuterungen

43160000 Beitrag WHF Heilbronn-Franken 68.200 €
 Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 15.000 €
 Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 14.000 €
 Sonderumlage Bundesgartenschau 2019 25.000 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.460-	0	505.490-	624.519-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.460-	0	505.490-	624.519-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	539.460-	0	505.490-	624.519-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	539.460-	0	505.490-	624.519-



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

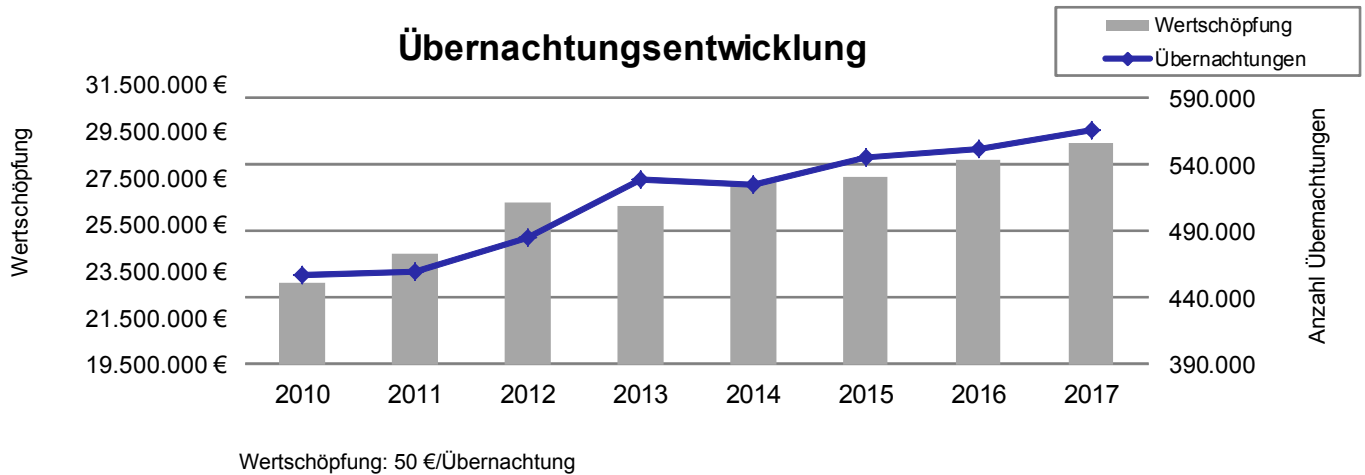
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	572 €	0 €	1.000 €	0 €
Sachaufwand	297.578 €	312.769 €	315.254 €	315.000 €	315.000 €
kalkulatorischer Aufwand	72.237 €	70.406 €	78.565 €	76.958 €	94.103 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	369.815 €	383.747 €	393.819 €	392.958 €	409.103 €



Statistik



Entwicklung des Tourismus

Werte 2017 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte		Übernachtungen		Aufenthaltsdauer in Tagen		Auslastung in Prozent	
	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)	Wert	Δ (%)
Hohenlohe	201,5	(+2,7)	411,8	(+0,4)	2,0	(-4,7)	28,4	(+4,3)
Schwäbisch Hall	268,7	(+1,1)	578,8	(+2,4)	2,2	(+4,6)	32,0	(-0,9)
Heilbronn	385,9	(-0,1)	1.323,2	(+3,2)	3,4	(+3,3)	38,6	(-2,5)
Main-Tauber	322,8	(+7,8)	990,3	(+3,8)	3,1	(0,0)	33,4	(-3,5)

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	1.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	243-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	169-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	315.011-
		44311000 Bürobedarf	0	0	63-
		44313000 Portokosten	0	0	18-
		44314000 Telefonkosten	0	0	165-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	280-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	315.000-	315.000-	314.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.000-	316.000-	315.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.000-	316.000-	315.254-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.103-	76.958-	78.565-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.103-	76.958-	78.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.103-	76.958-	78.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.103-	392.958-	393.819-

Erläuterungen

44910000 Personalkosten 225.000 €
Mitgliedsbeiträge 30.000 €
Sachkosten 60.000 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	316.000-	315.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000-	0	316.000-	315.254-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.000-	0	316.000-	315.254-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	315.000-	0	316.000-	315.254-



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.000	590.000	692.766
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	652.000	590.000	692.766
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	183.455
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	520
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180.000	180.000	182.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.200	1.653.490	1.612.692
		34800000 Erstattungen vom Bund	65.500	61.250	19.780
		34810000 Erstattungen vom Land	1.540.700	1.592.240	1.592.912
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.500	49.500	52.215
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.500	49.500	52.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.492.950	2.472.990	2.541.129
12	-	Personalaufwendungen	7.685.702-	7.572.134-	7.223.980-
		40110000 Beamte	2.920.932-	2.949.949-	2.916.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.275.300-	3.158.160-	2.921.297-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.561-	451.845-	441.458-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.480-	249.990-	227.734-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	665.630-	646.190-	589.975-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	115.800-	116.000-	127.207-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.400-	196.260-	193.138-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	194-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	130.000-	130.000-	128.079-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.050-	5.060-	6.810-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.450-	13.250-	12.407-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.000-	32.350-	40.246-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.880-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.400-	12.600-	499-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.000-	2.024-
15	-	Abschreibungen	67.510-	59.260-	74.580-
17	-	Transferaufwendungen	188.600-	187.100-	200.099-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.600-	76.100-	75.953-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	45.000-	45.000-	68.394-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	55.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.950-	356.300-	432.412-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	554-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	112.574-
		44311000 Bürobedarf	41.500-	42.050-	43.764-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	14.400-	13.700-	17.440-
	44313000 Portokosten	27.200-	29.250-	26.774-
	44314000 Telefonkosten	27.680-	29.680-	26.991-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.000-	12.500-	6.067-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80.500-	82.220-	71.940-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	36.500-	27.000-	63.340-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.770-	41.770-	34.769-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	15.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.100-	5.052-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.900-	8.050-	7.003-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	17.000-	16.980-	644-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.495.162-	8.371.054-	8.124.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.002.212-	5.898.064-	5.583.081-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.480	35.480	35.480
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.375	60.007	26.480
23	= Erträge aus internen Leistungen	69.855	95.487	61.960
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	114.093-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.235.890-	2.078.516-	1.856.837-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.405.890-	2.248.516-	1.970.931-
27	- kalkulatorische Kosten	5.260-	4.250-	7.702-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341.295-	2.157.279-	1.916.672-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.343.508-	8.055.344-	7.499.753-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.486.700	0	2.472.990	2.573.349
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.427.652-	0	8.348.240-	7.991.605-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940.952-	0	5.875.250-	5.418.256-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.800	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	3.000	3.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.800	0	3.000	3.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.600-	0	40.000-	61.078-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.600-	0	40.000-	61.078-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.800-	0	37.000-	57.478-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.059.752-	0	5.912.250-	5.475.734-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.059.752-	0	5.912.250-	5.475.734-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	951.456 €	933.023 €	944.550 €	993.931 €	956.693 €
Sachaufwand	145.529 €	133.249 €	188.353 €	136.620 €	136.940 €
kalkulatorischer Aufwand	259.931 €	266.617 €	282.131 €	317.515 €	353.467 €
Erträge	110.630 €	149.990 €	148.168 €	125.000 €	100.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	19.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Nettoressourcenbedarf	1.218.785 €	1.163.398 €	1.248.866 €	1.305.066 €	1.329.100 €



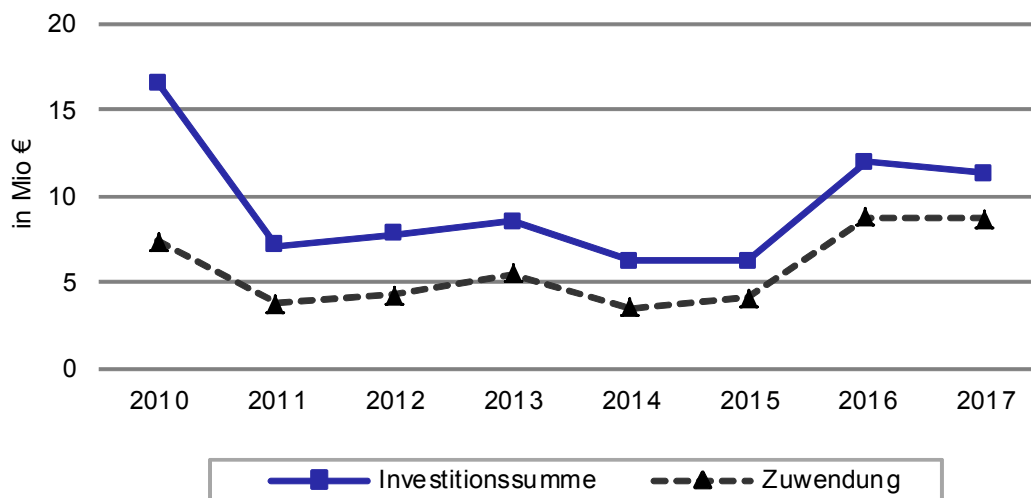
Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2010	97,4 %	96,9 %
2011	97,7 %	97,1 %
2012	97,9 %	97,4 %
2013	98,1 %	97,4 %
2014	98,6 %	97,4 %
2015	98,7 %	97,4 %
2016	98,8 %	97,4 %
2017	98,8 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.

Investitionen für Abwasseranlagen



THH6
55-6
5520**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	125.000	115.368
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.000	125.000	115.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	125.000	148.168
12	-	Personalaufwendungen	956.693-	993.931-	944.550-
		40110000 Beamte	326.674-	422.286-	435.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	404.860-	358.520-	313.773-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.848-	97.395-	94.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.490-	30.350-	26.644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.270-	71.380-	61.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.550-	14.000-	12.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650-	8.580-	18.843-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	280-	997-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.000-	5.595-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	8.910-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.645-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	300-	694-
15	-	Abschreibungen	90-	90-	94-
17	-	Transferaufwendungen	77.600-	76.100-	75.953-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.600-	76.100-	75.953-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600-	51.850-	93.463-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	192-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	46.855-
		44311000 Bürobedarf	4.400-	4.900-	4.248-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.800-	3.600-	4.200-
		44313000 Portokosten	4.800-	4.800-	4.724-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	754-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.000-	21.000-	18.258-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000-	13.000-	13.790-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	550-	443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.633-	1.130.551-	1.132.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.633-	1.005.551-	984.735-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	18.000
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	353.457-	317.495-	282.107-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	353.457-	317.495-	282.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.467-	299.515-	264.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.329.100-	1.305.066-	1.248.866-

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
43130000 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 58.200 €
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 14.700 €
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 4.700 €
44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 430 €
21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.000	0	125.000	149.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.543-	0	1.104.220-	1.133.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.543-	0	979.220-	984.015-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	993.543-	0	979.220-	984.015-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	993.543-	0	979.220-	984.015-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	228.145 €	233.126 €	239.375 €	284.429 €	294.545 €
Sachaufwand	111.876 €	82.317 €	75.636 €	94.350 €	94.450 €
kalkulatorischer Aufwand	101.644 €	88.881 €	101.402 €	100.805 €	130.279 €
Erträge	17.500 €	16.594 €	55.323 €	15.000 €	35.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	424.165 €	387.731 €	361.091 €	464.584 €	484.274 €

THH6
55-6
5540**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	15.000	55.323
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.000	15.000	55.323
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	15.000	55.323
12	-	Personalaufwendungen	294.545-	284.429-	239.375-
		40110000 Beamte	113.298-	102.811-	97.112-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.190-	118.000-	79.674-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.877-	26.988-	26.532-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.240-	11.870-	11.793-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.480-	23.760-	23.761-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	460-	1.000-	502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	3.700-	2.951
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	312-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.500-	837-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	4.758-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	62-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	8.920
15	-	Abschreibungen	0	0	555-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	55.752-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	55.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050-	24.650-	22.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	75-
		44311000 Bürobedarf	1.800-	1.800-	1.635-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.300-	3.000-	3.818-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.000-	1.459-
		44314000 Telefonkosten	350-	350-	571-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.000-	15.000-	13.769-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	442-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	600-	1.500-	511-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.995-	378.779-	315.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.995-	363.779-	259.688-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.279-	100.805-	101.301-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.279-	100.805-	101.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.279-	100.805-	101.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.274-	464.584-	361.091-

THH6
55-6
5540**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.000	0	15.000	50.368
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.995-	0	371.420-	314.456-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.995-	0	356.420-	264.088-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	353.995-	0	356.420-	264.088-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	353.995-	0	356.420-	264.088-

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



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- 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

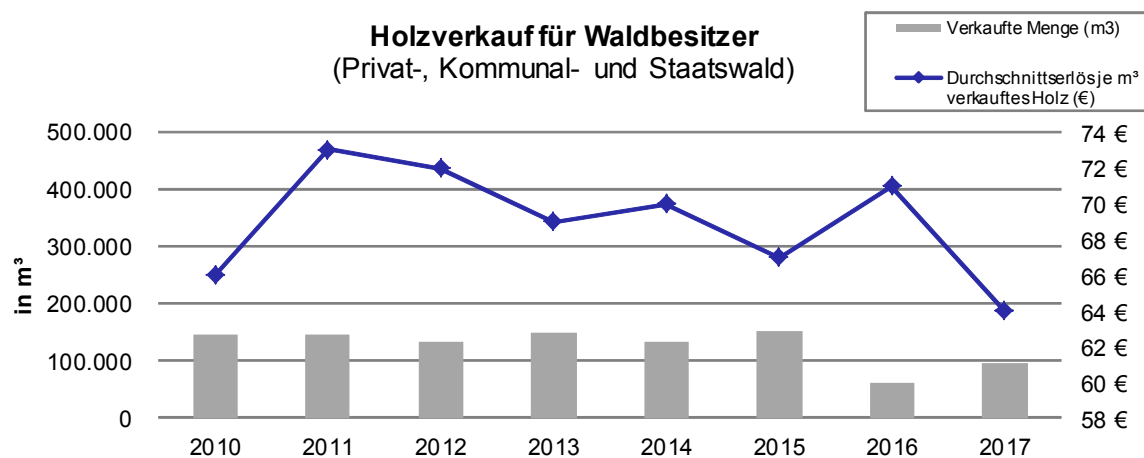
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	3.364.895 €	3.365.571 €	3.422.797 €	3.558.730 €	3.500.830 €
Sachaufwand	139.330 €	272.617 €	313.237 €	267.030 €	267.410 €
kalkulatorischer Aufwand	617.501 €	587.789 €	593.341 €	642.311 €	694.597 €
Erträge	1.637.075 €	1.848.964 €	1.807.684 €	1.852.990 €	1.806.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	2.484.651 €	2.377.013 €	2.521.692 €	2.615.081 €	2.656.137 €

Statistik

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646



Arbeitszeit in Stunden	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Staatsforstbetrieb	22.199	23.199	27.535	23.935	23.172	22.676	24.793	22.732
Dienstleistung im Körperschaftswald	9.772	9.716	9.285	9.045	9.614	8.342	8.217	8.737
Dienstleistung im Privatwald	7.225	7.474	6.820	6.684	6.202	6.155	8.789	6.219
Sonstige Aufgaben (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	8.749	9.855	5.971	7.449	10.668	10.777	15.651	14.967
Summe	47.945	50.244	49.611	47.113	49.656	47.950	57.450	52.655



Unternehmerleistungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auftragsvolumen an Unternehmen (Mio €)	2,1 Mio €	2,4 Mio €	2,5 Mio €	2,2 Mio €	2,4 Mio €	2,6 Mio €	2,5 Mio €	2,5 Mio €

Öffentlichkeitsarbeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Waldführungen	70	147	125	175	143	131	188	188
Teilnehmer	2.163	4.798	3.236	3.784	3.672	4.806	4.699	4.268

THH6
55-6
5550**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	10.000	12.641
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	10.000	12.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	182.935
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180.000	180.000	182.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.200	1.613.490	1.559.892
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.500	21.250	220-
		34810000 Erstattungen vom Land	1.540.700	1.592.240	1.560.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.500	49.500	52.215
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.500	49.500	52.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.700	1.852.990	1.807.684
12	-	Personalaufwendungen	3.500.830-	3.558.730-	3.422.797-
		40110000 Beamte	1.459.460-	1.481.200-	1.430.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452.300-	1.466.700-	1.408.361-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.420-	136.240-	129.842-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.270-	108.190-	99.899-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298.180-	305.400-	280.189-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	67.200-	61.000-	73.697-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250-	119.750-	115.911-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	194-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.000-	105.000-	101.159-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	3.000-	4.329-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	10-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	6.602-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	4.000-	1.594-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.000-	2.024-
15	-	Abschreibungen	34.310-	38.480-	41.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.850-	108.800-	155.911-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44311000 Bürobedarf	14.500-	14.350-	15.495-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.964-
		44313000 Portokosten	10.350-	12.350-	11.291-
		44314000 Telefonkosten	20.000-	22.000-	20.749-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500-	3.500-	3.517-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.000-	14.000-	15.689-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	36.500-	27.000-	63.340-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500-	6.500-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	15.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.100-	5.052-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	3.000-	2.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768.240-	3.825.760-	3.736.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.540-	1.972.770-	1.928.351-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	692.067-	639.871-	589.603-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	692.067-	639.871-	589.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.530-	2.440-	3.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.597-	642.311-	593.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656.137-	2.615.081-	2.521.692-

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.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.806.700	0	1.852.990	1.815.699
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.930-	0	3.787.280-	3.694.371-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.230-	0	1.934.290-	1.878.672-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	3.000	3.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	3.000	3.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	40.000-	20.194-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	20.194-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	37.000-	16.594-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.963.230-	0	1.971.290-	1.895.266-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.963.230-	0	1.971.290-	1.895.266-

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



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichtsverfahren 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.612.930 €	1.590.104 €	1.701.783 €	1.737.140 €	1.892.380 €
Sachaufwand	154.383 €	138.005 €	198.921 €	166.850 €	163.760 €
kalkulatorischer Aufwand	674.166 €	688.766 €	741.686 €	831.873 €	884.370 €
Erträge	64.144 €	8.487 €	10.960 €	5.000 €	5.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	2.377.335 €	2.408.389 €	2.631.430 €	2.730.863 €	2.935.510 €



Statistik

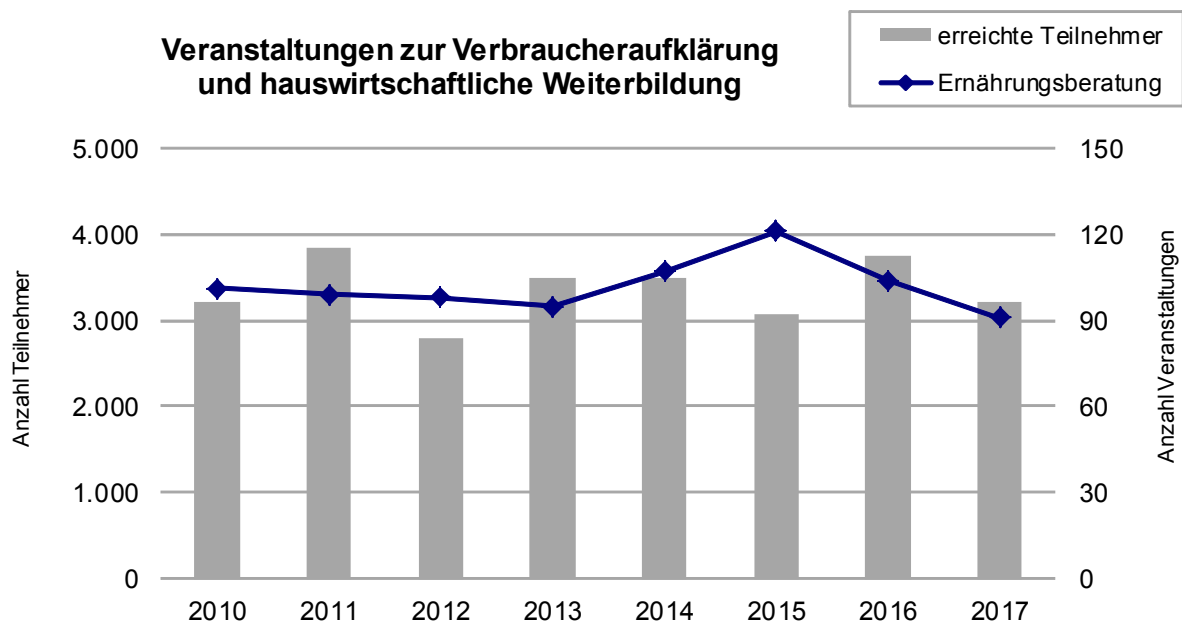
Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anträge	2.736	2.668	2.655	2.589	2.555	2.456	2.417	2.378	2.365
Förder- summe in T€	31.994	32.815	32.103	28.578	27.243	27.697	27.682	28.228	29.062

Einzelbetriebliche Förderung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Investitions- volumen in T€	19.229	15.492	18.060	15.123	7.353	4.730	6.176	5.067	13.394
Förder- summe in T€	4.805	4.201	5.181	2.832	1.502	908	1.169	1.313	4.370
Anträge	68	42	37	34	15	10	15	12	26

Quelle Förderstatistik



THH6
55-6
5551**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	10.440
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	10.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	520
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	10.960
12	-	Personalaufwendungen	1.892.380-	1.737.140-	1.701.783-
		40110000 Beamte	421.850-	393.640-	408.423-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.320-	973.280-	932.388-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.280-	72.400-	73.432-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.100-	75.480-	70.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.630-	196.340-	186.716-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	27.200-	26.000-	29.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300-	47.300-	49.033-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	25.000-	26.920-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	306-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	962-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.500-	14.354-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.800-	4.800-	6.492-
15	-	Abschreibungen	18.690-	18.780-	30.760-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	45.000-	68.394-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	45.000-	45.000-	68.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.770-	55.770-	50.734-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	215-
		44311000 Bürobedarf	16.000-	16.000-	17.182-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.475-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.500-	4.884-
		44314000 Telefonkosten	5.500-	5.500-	4.066-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	319-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.000-	18.000-	14.261-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.270-	7.270-	6.960-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.500-	1.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.056.140-	1.903.990-	1.900.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.051.140-	1.898.990-	1.889.743-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.000-	170.000-	114.093-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	712.940-	660.273-	624.095-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	882.940-	830.273-	738.189-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430-	1.600-	3.498-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884.370-	831.873-	741.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.935.510-	2.730.863-	2.631.430-

Erläuterungen

43150000 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	10.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.450-	0	1.885.210-	1.809.617-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.450-	0	1.880.210-	1.799.577-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.411-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.411-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.411-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.032.450-	0	1.880.210-	1.838.988-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.032.450-	0	1.880.210-	1.838.988-

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



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Kreiskämmerei

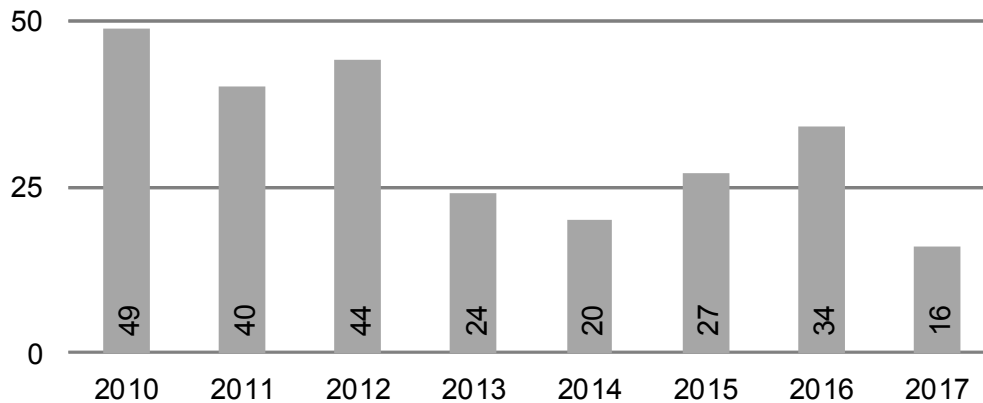
Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	481.152 €	492.623 €	540.181 €	601.968 €	648.391 €
Sachaufwand	70.445 €	101.076 €	106.976 €	111.120 €	125.990 €
kalkulatorischer Aufwand	105.791 €	116.876 €	116.321 €	135.181 €	170.837 €
Erträge	312.741 €	297.711 €	464.539 €	440.000 €	496.250 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	19.230 €	17.480 €	17.480 €	17.480 €
Nettoressourcenbedarf	317.148 €	393.635 €	281.459 €	390.789 €	431.488 €

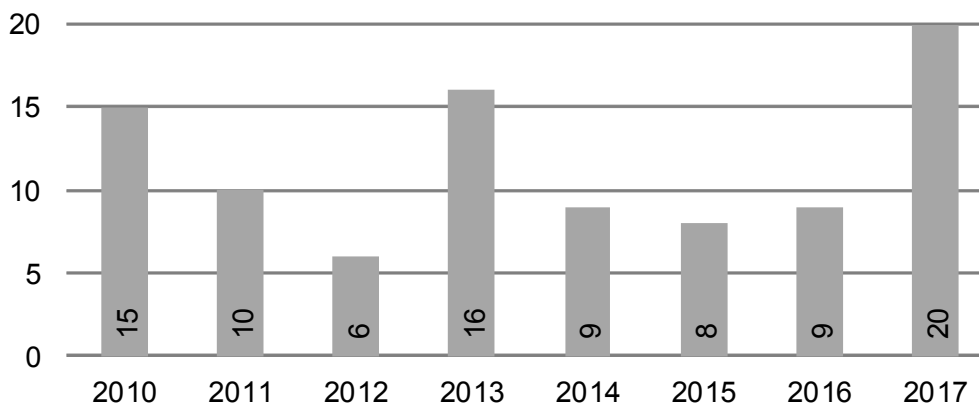


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG



Erzeugter Strom aus Erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall (kWh)

Jahr	Wasserkraft	Windkraft	Fotovoltaik	Biogasanlagen/ Biomasseanlagen/ Pflanzenöl BHKW	Sonstige	Jahressumme des erzeugten Stroms aus ern. Energien (kWh)
2010	19.311.112	34.829.025	118.052.383	166.811.105	0	339.003.625
2011	12.132.210	38.283.290	188.412.003	160.515.752	0	399.343.255
2012	15.509.750	36.938.678	219.665.695	186.558.589	0	458.672.712
2013	23.272.946	54.032.168	218.885.156	199.148.687	0	495.338.957
2014	23.272.946	55.754.034	230.045.382	237.869.066	0	546.941.428
2015	23.272.946	98.800.695	251.715.000	239.315.208	0	613.103.849
2016	23.272.946	163.370.685	258.364.800	239.893.664	0	684.902.095
2017	24.570.378	467.305.000	273.883.219	215.897.887	0	981.656.484
Gesamt	164.615.234	949.313.575	1.759.023.638	1.814.373.439	0	4.687.325.886

Quelle: Energieatlas des Landkreises Schwäbisch Hall, Herausgeber: energie-ZENTRUM

THH6
56
5610**Umwelt**
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.000	400.000	444.539
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	450.000	400.000	444.539
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	40.000	40.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.250	440.000	464.539
12	-	Personalaufwendungen	648.391-	601.968-	540.181-
		40110000 Beamte	346.580-	304.971-	298.506-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.450-	154.420-	110.317-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.261-	91.817-	91.092-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.890-	15.370-	10.876-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.950-	31.390-	22.497-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.260-	4.000-	6.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	8.530-	6.841-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	180-	451-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	3.750-	2.945-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.800-	3.800-	2.890-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	90-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	800-	465-
15	-	Abschreibungen	14.210-	1.710-	1.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.180-	100.880-	98.585-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	65.720-
		44311000 Bürobedarf	3.300-	2.700-	3.617-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	2.300-	3.852-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	2.560-
		44314000 Telefonkosten	430-	430-	559-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	5.000-	2.231-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.300-	6.020-	3.393-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	13.576-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.150-	450-	2.432-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	17.000-	16.980-	644-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.381-	713.088-	647.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.131-	273.088-	182.619-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.480	17.480	17.480
23	=	Erträge aus internen Leistungen	17.480	17.480	17.480
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.597-	135.041-	116.053-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.597-	135.041-	116.053-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.240-	140-	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.357-	117.701-	98.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.488-	390.789-	281.459-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34800000 Förderung Klimaschutz
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910000 /
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	490.000	0	440.000	499.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.171-	0	699.160-	645.924-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.171-	0	259.160-	146.122-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.800	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.800	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.600-	0	0	1.473-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.600-	0	0	1.473-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	82.800-	0	0	1.473-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	352.971-	0	259.160-	147.595-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	352.971-	0	259.160-	147.595-

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



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	435.842 €	454.883 €	375.295 €	395.937 €	392.864 €
Sachaufwand	25.847 €	22.700 €	17.106 €	22.950 €	20.910 €
kalkulatorischer Aufwand	144.068 €	146.982 €	117.271 €	165.074 €	143.225 €
Erträge	46.765 €	28.980 €	54.456 €	35.000 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	558.993 €	595.585 €	455.216 €	548.961 €	506.999 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	35.000	54.456
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	35.000	54.456
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	35.000	54.456
12	-	Personalaufwendungen	392.864-	395.937-	375.295-
		40110000 Beamte	253.069-	245.042-	246.075-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.180-	87.240-	76.784-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.874-	27.005-	25.627-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.490-	8.730-	7.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.120-	17.920-	15.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.130-	10.000-	3.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	8.400-	5.462-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	415-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.250-	2.058-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.550-	2.732-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	83-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	2.400-	174-
15	-	Abschreibungen	210-	200-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	14.350-	11.439-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.500-	2.300-	1.588-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	1.132-
		44313000 Portokosten	2.550-	2.600-	1.857-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	292-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.200-	8.200-	6.569-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.774-	418.887-	392.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.774-	383.887-	337.945-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.175-	165.024-	117.198-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.175-	165.024-	117.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.225-	165.074-	117.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.999-	548.961-	455.216-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	35.000	48.402
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.564-	0	405.150-	393.577-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.564-	0	370.150-	345.175-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	363.564-	0	370.150-	345.175-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	363.564-	0	370.150-	345.175-



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.135.870	12.135.870	12.522.334
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	10
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	593.190
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.394.650	1.394.650	1.402.819
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.529.250	5.529.250	5.592.213
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	50.590
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.065.150	4.065.150	4.144.190
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	642.770	642.770	677.350
		33210200 Gebühren Problemstoffe	15.000	15.000	16.846
		33210300 Gebühren Sperrmüll	39.000	39.000	36.456
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	8.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.600	1.778.000	1.403.874
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.457.600	1.778.000	1.361.874
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.010	458.010	465.499
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.010	458.010	465.499
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.250	5.250	31.153
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	30.907
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	250	250	246
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.450	247.870	120.699-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	979.450	242.870	497.689-
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	3.757
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	372.798
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.041.180	14.625.000	14.302.161
12	-	Personalaufwendungen	1.702.628-	1.756.761-	1.825.427-
		40110000 Beamte	223.752-	298.470-	340.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.083.460-	1.034.360-	1.051.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.466-	76.101-	94.657-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.820-	95.030-	95.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.030-	236.510-	234.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.100-	16.290-	9.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767.350-	11.427.720-	11.041.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	36.350-	37.000-	37.313-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	595-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.000-	7.500-	7.083-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	459-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	238-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.200-	53.500-	33.670-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	3.055-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.660-	14.000-	15.398-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.020-	0	2.768-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.221.600-	1.186.020-	661.948-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.730.540-	2.651.280-	2.352.057-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	536.670-	523.580-	486.387-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.104.880-	4.914.090-	4.916.607-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	54.840-	53.500-	102.029-
	42910450 Umweltmobil	53.040-	51.750-	53.272-
	42910500 Biomüllverwertung	634.230-	615.750-	517.647-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	287.000-	280.000-	340.737-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	94.830-	83.500-	149.094-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	517.430-	505.000-	451.022-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.000-	178.000-	178.195-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	260.100-	256.050-	337.659-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	304.200-	267.510-	311.313-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	330.740	1.606.100	2.841.810
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	1.332.790-	2.921.728-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	497-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	3.000-	3.000-	2.181-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
15	- Abschreibungen	344.379-	312.080-	288.544-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.910-	346.210-	378.543-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	683-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	75.000-	75.000-	62.110-
	44311000 Bürobedarf	6.700-	6.700-	6.665-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.400-	1.400-	1.272-
	44313000 Portokosten	38.000-	38.000-	37.389-
	44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	1.362-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	2.553-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.450-	2.500-	4.702-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	66.760-	66.010-	79.034-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000-	155.000-	155.324-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	27.448-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.163.268-	13.842.771-	13.533.653-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.912	782.229	768.508
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480-	35.480-	35.480-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	706.761-	638.858-	599.008-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	742.241-	674.338-	634.488-
27	- kalkulatorische Kosten	142.090-	125.770-	138.517-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884.331-	800.108-	773.005-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.418-	17.878-	4.497-





THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.061.730	0	14.382.130	14.823.167
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.149.628-	0	15.118.330-	15.798.313-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.898-	0	736.200-	975.146-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	1.533.426-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000-	0	100.000-	202.231-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	100.000-	1.735.657-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	100.000-	1.735.657-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.647.898-	0	836.200-	2.710.803-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.647.898-	0	836.200-	2.710.803-



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Abfallbetrieb

Kreiskämmerei (Abfallverwaltung)

Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	1.585.949 €	1.651.512 €	1.825.427 €	1.756.761 €	1.702.628 €
Sachaufwand	10.968.678 €	10.998.502 €	11.708.226 €	12.086.010 €	12.460.639 €
kalkulatorischer Aufwand	681.923 €	683.823 €	773.005 €	800.108 €	884.331 €
Erträge	13.235.736 €	13.322.153 €	14.302.161 €	14.625.000 €	15.041.180 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	814 €	11.684 €	4.497 €	17.878 €	6.418 €



Statistik

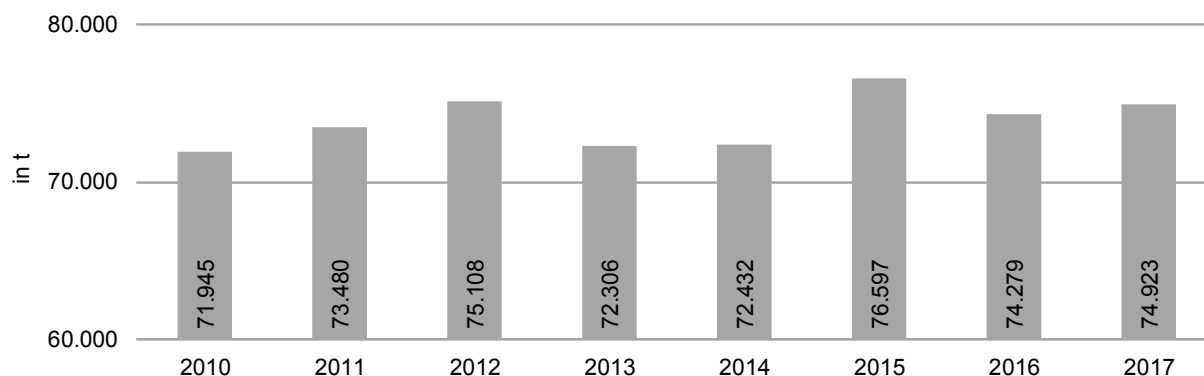
Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Wertstoffe							
	graue Tonne	braune Tonne	Sperrmüll	Gewerbemüll	Altpapier	Altglas	Schrott/ E-Schrott	Sonstiges	Gelber Sack	Baum-/ Strauch- schnitt
2010	21.818	6.392	924	724*	13.185	4.425	2.270	2.740	5.018	14.449
2011	22.103	6.484	1.027	618	13.531	4.527	2.270	2.408	5.177	15.335
2012	22.100	6.613	1.014	599	13.253	4.367	2.156	2.566	5.066	17.374
2013	22.280	6.630	1.065	642	13.192	4.543	2.221	2.679	5.103	13.951
2014	22.676	7.072	1.188	615	13.491	4.423	2.208	2.896	5.010	12.853
2015	23.244	6.968	1.426	433	13.526	4.235	2.423	2.998	5.067	16.277
2016	23.610	7.325	1.498	399	13.309	4.556	2.272	3.585	5.085	12.640
2017	24.100	7.645	1.723	422	12.706	3.869	2.555	5.656	5.140	11.107

alle Angaben in Tonnen

* statistische Anpassung an Landesabfallbilanz (ab 2010 ohne Hausmüll in grauer Tonne)

Gesamtmenge Müll und Wertstoffe



THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft**
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.135.870	12.135.870	12.522.334
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	10
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	593.190
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.394.650	1.394.650	1.402.819
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.529.250	5.529.250	5.592.213
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	50.590
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.065.150	4.065.150	4.144.190
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	642.770	642.770	677.350
		33210200 Gebühren Problemstoffe	15.000	15.000	16.846
		33210300 Gebühren Sperrmüll	39.000	39.000	36.456
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	8.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.600	1.778.000	1.403.874
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.457.600	1.778.000	1.361.874
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.010	458.010	465.499
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.010	458.010	465.499
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.250	5.250	31.153
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	30.907
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	250	250	246
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.450	247.870	120.699-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	979.450	242.870	497.689-
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	3.757
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	372.798
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.041.180	14.625.000	14.302.161
12	-	Personalaufwendungen	1.702.628-	1.756.761-	1.825.427-
		40110000 Beamte	223.752-	298.470-	340.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.083.460-	1.034.360-	1.051.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.466-	76.101-	94.657-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.820-	95.030-	95.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.030-	236.510-	234.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.100-	16.290-	9.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767.350-	11.427.720-	11.041.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	36.350-	37.000-	37.313-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	595-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.000-	7.500-	7.083-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	459-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	238-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.200-	53.500-	33.670-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	3.055-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.660-	14.000-	15.398-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.020-	0	2.768-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.221.600-	1.186.020-	661.948-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.730.540-	2.651.280-	2.352.057-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	536.670-	523.580-	486.387-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.104.880-	4.914.090-	4.916.607-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	54.840-	53.500-	102.029-
	42910450 Umweltmobil	53.040-	51.750-	53.272-
	42910500 Biomüllverwertung	634.230-	615.750-	517.647-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	287.000-	280.000-	340.737-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	94.830-	83.500-	149.094-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	517.430-	505.000-	451.022-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.000-	178.000-	178.195-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	260.100-	256.050-	337.659-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	304.200-	267.510-	311.313-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	330.740	1.606.100	2.841.810
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	1.332.790-	2.921.728-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	497-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	3.000-	3.000-	2.181-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
15	- Abschreibungen	344.379-	312.080-	288.544-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.910-	346.210-	378.543-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	683-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	75.000-	75.000-	62.110-
	44311000 Bürobedarf	6.700-	6.700-	6.665-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.400-	1.400-	1.272-
	44313000 Portokosten	38.000-	38.000-	37.389-
	44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	1.362-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	2.553-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.450-	2.500-	4.702-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	66.760-	66.010-	79.034-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000-	155.000-	155.324-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	27.448-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.163.268-	13.842.771-	13.533.653-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.912	782.229	768.508
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480-	35.480-	35.480-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	706.761-	638.858-	599.008-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	742.241-	674.338-	634.488-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	142.090-	125.770-	138.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884.331-	800.108-	773.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.418-	17.878-	4.497-

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1.053.000 €
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 404.600 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 155.000 €
	Ersatz durch Duales System Deutschland 303.010 €
42910000	Papiertonnenabfuhr 1.221.600 €
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.061.730	0	14.382.130	14.823.167
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.149.628-	0	15.118.330-	15.798.313-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.898-	0	736.200-	975.146-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	1.533.426-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000-	0	100.000-	202.231-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	100.000-	1.735.657-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	100.000-	1.735.657-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.647.898-	0	836.200-	2.710.803-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.647.898-	0	836.200-	2.710.803-

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



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.787.030	147.912.320	141.878.502
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.787.000	31.247.300	33.559.806
		31310200 Zuweisungen SOBEG	0	2.578.000	2.518.070
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.012.000	0	0
		31310250 Zuweisungen nach VRG	0	12.117.000	11.854.483
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.112.630	2.259.300	2.274.929
		31510000 Grunderwerbsteuer	9.000.000	7.000.000	7.609.702
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	94.703.800	90.113.030	81.113.380
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.171.600	2.597.690	2.948.132
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	3.169
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.500	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	2.500	1.391
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	1.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.792.030	147.917.320	141.881.671
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.930-	763.400-	749.627-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	620.230-	755.000-	732.628-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.700-	3.400-	16.514-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	5.000-	446-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	75.000-	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	9.883.200-	9.528.550-	8.969.155-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.031.100-	8.633.000-	8.091.071-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	852.100-	895.550-	878.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.135-
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	11.120-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.585.130-	10.291.950-	9.729.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.206.900	137.625.370	132.151.754
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.206.900	137.625.370	132.151.754



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156.792.030	0	147.917.320	141.881.825	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.130-	0	10.291.950-	9.729.917-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.206.900	0	137.625.370	132.151.908	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.206.900	0	137.625.370	132.151.908	
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.080.000	0	320.000	7.500.000	
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.635.060-	0	3.793.040-	2.850.510-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	555.060-	0	3.473.040-	4.649.490	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	145.651.840	0	134.152.330	136.801.398	



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlage

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

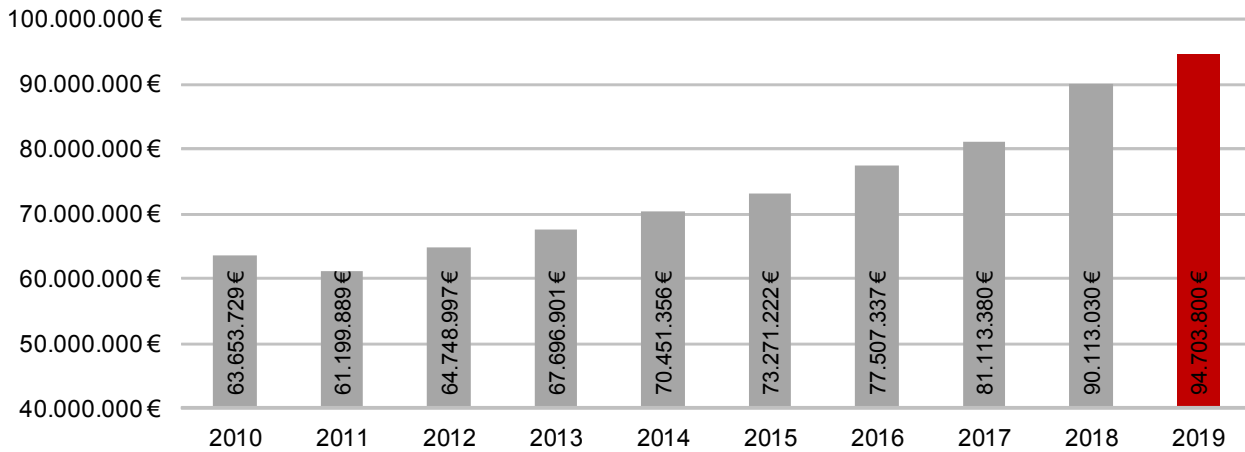
Ressourcenverbrauch

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.347.081 €	8.324.114 €	8.969.155 €	9.528.550 €	9.883.200 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	127.440.502 €	134.478.388 €	141.878.502 €	147.912.320 €	156.787.030 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-120.093.421 €	-126.154.274 €	-132.909.347 €	-138.383.770 €	-146.903.830 €

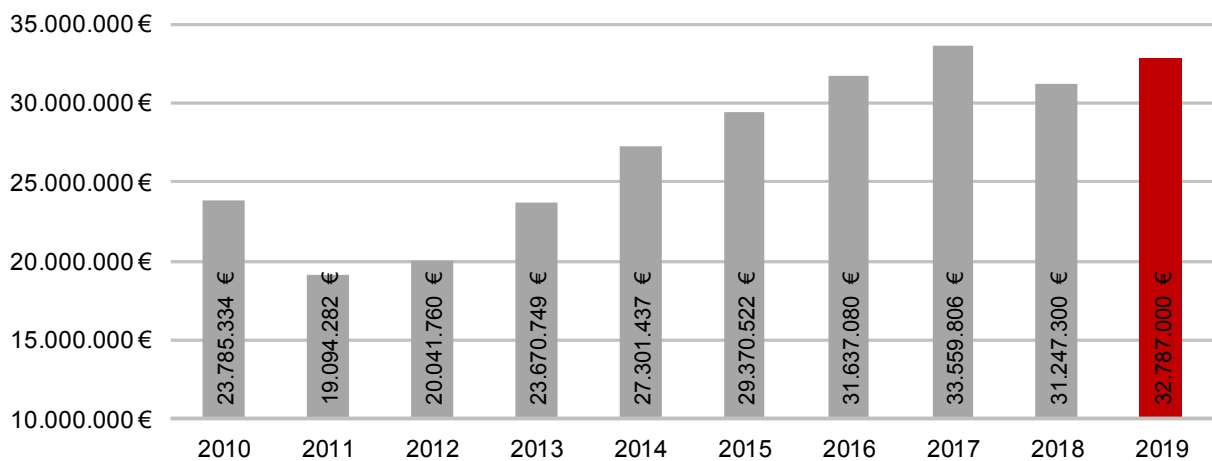


Statistik

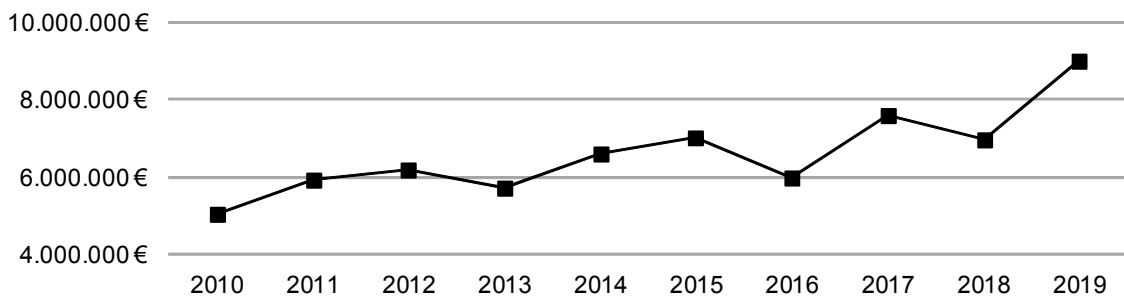
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



Entwicklung der Grunderwerbsteuer
im Landkreis Schwäbisch Hall



THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.787.030	147.912.320	141.878.502
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.787.000	31.247.300	33.559.806
		31310200 Zuweisungen SOBEG	0	2.578.000	2.518.070
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.012.000	0	0
		31310250 Zuweisungen nach VRG	0	12.117.000	11.854.483
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.112.630	2.259.300	2.274.929
		31510000 Grunderwerbsteuer	9.000.000	7.000.000	7.609.702
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	94.703.800	90.113.030	81.113.380
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.171.600	2.597.690	2.948.132
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.787.030	147.912.320	141.878.502
17	-	Transferaufwendungen	9.883.200-	9.528.550-	8.969.155-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.031.100-	8.633.000-	8.091.071-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	852.100-	895.550-	878.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.883.200-	9.528.550-	8.969.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.903.830	138.383.770	132.909.347
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.903.830	138.383.770	132.909.347

Erläuterungen

31110000 Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 46,05 Mio. €

31310200/

31310220/

31310250/

Die Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden und nach dem Verwaltungsreformgesetz wurden zusammengefasst im neuen § 11 Abs. 4 FAG für VRG, SOBEG und Prostituiertenschutzgesetz 3,004 % aus 499,7 Mio. €

31310300

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

73.647 EW x 11,41 €/EW = 840.312 €

120.356 EW x 18,88 €/EW = 2.272.321 €

194.003 EW = 3.112.630 €

31820000

Kreisumlage 33,75 % aus 280,6 Mio. €

31829000

Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)

43710000

Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 40,86 Mio. €

43720000

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156.787.030	0	147.912.320	141.878.502
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.200-	0	9.528.550-	8.969.155-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.903.830	0	138.383.770	132.909.347
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.903.830	0	138.383.770	132.909.347
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	146.903.830	0	138.383.770	132.909.347



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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	1.020.310 €	856.079 €	760.762 €	763.400 €	701.930 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	15.947 €	7.894 €	3.169 €	5.000 €	5.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	1.004.363 €	848.185 €	757.593 €	758.400 €	696.930 €

Statistik**Schuldendienst**

einschließlich Innerer Darlehen und Regiebetrieb Klinikimmobilien

	2013	2014*	2015	2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen	1.365.043 €	1.201.186 €	1.183.015 €	1.084.331 €	976.781 €	986.280 €	838.430 €
Tilgung	2.966.503 €	3.963.908 €	3.586.672 €	3.959.155 €	3.705.499 €	4.814.710 €	4.735.060 €
Gesamt	4.331.546 €	5.165.094 €	4.769.687 €	5.043.486 €	4.682.280 €	5.800.990 €	5.573.490 €

* in Tilgung enthalten: Übernahme Darlehen Centrum Mensch vom Regiebetrieb (962.587,00 €) in den Kreishaushalt

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	3.169
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.500	2.500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	2.500	1.391
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	1.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.169
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.930-	763.400-	749.627-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	620.230-	755.000-	732.628-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.700-	3.400-	16.514-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	5.000-	446-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	75.000-	0	39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.135-
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	11.120-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.930-	763.400-	760.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.930-	758.400-	757.593-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.930-	758.400-	757.593-

Erläuterungen

45160000 / Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht 621.930 €
45170000
45180000 Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen (bisher bei 45160000 enthalten)

THH8
61
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	3.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.930-	0	763.400-	760.762-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.930-	0	758.400-	757.439-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	696.930-	0	758.400-	757.439-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.080.000	0	320.000	7.500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.635.060-	0	3.793.040-	2.850.510-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	555.060-	0	3.473.040-	4.649.490
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.251.990-	0	4.231.440-	3.892.051



Finanzplanung

2018 - 2022



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	202.935.390	211.883.710	213.947.000	217.080.000	220.824.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.822.530	2.851.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4	+	Sonstige Transfererträge	7.409.700	8.239.500	8.250.000	8.300.000	8.350.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.284.920	12.292.970	12.416.000	12.540.000	12.665.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919.850	2.962.270	3.036.000	3.112.000	3.190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.565.360	29.836.040	30.525.000	31.288.000	32.070.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.850	10.750	10.000	10.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.270	1.420.590	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	=	Ordentliche Erträge	263.198.870	270.796.830	273.534.000	277.680.000	282.464.000
12	-	Personalaufwendungen	52.782.850-	54.516.460-	55.709.000-	57.102.000-	58.530.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.427.310-	29.722.400-	30.015.000-	30.766.000-	31.535.000-
15	-	Abschreibungen	14.143.770-	14.280.710-	14.500.000-	14.500.000-	14.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763.400-	701.930-	750.000-	800.000-	800.000-
17	-	Transferaufwendungen	122.865.580-	129.399.930-	131.602.000-	134.680.000-	137.419.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.501.250-	33.903.740-	34.531.000-	35.221.000-	35.926.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	255.484.160-	262.525.170-	267.107.000-	273.069.000-	278.710.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.714.710	8.271.660	6.427.000	4.611.000	3.754.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.714.710	8.271.660	6.427.000	4.611.000	3.754.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.714.710-	8.271.660-	6.427.000-	4.611.000-	3.754.000-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

31820000

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2020 34,0 %

2021 34,0 %

2022 34,0 %



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.935.390	211.883.710	213.947.000	217.080.000	220.824.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.409.700	8.239.500	8.250.000	8.300.000	8.350.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.284.920	12.292.970	12.416.000	12.540.000	12.665.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919.850	2.962.270	3.036.000	3.112.000	3.190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.565.360	29.836.040	30.525.000	31.288.000	32.070.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.850	10.750	10.000	10.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.400	401.140	1.250.000	1.250.000	1.250.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.133.470	266.926.380	270.684.000	274.830.000	279.614.000
10	-	Personalauszahlungen	52.992.020-	54.624.370-	55.709.000-	57.102.000-	58.530.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033.410-	30.053.140-	30.015.000-	30.766.000-	31.535.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.400-	701.930-	750.000-	800.000-	800.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	122.865.580-	129.399.930-	131.602.000-	134.680.000-	137.419.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.501.250-	33.903.740-	34.531.000-	35.221.000-	35.926.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.155.660-	248.683.110-	252.607.000-	258.569.000-	264.210.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.977.810	18.243.270	18.077.000	16.261.000	15.404.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.522.150	3.284.150	5.921.800	6.829.000	3.393.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000	1.805.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.150	5.089.150	5.931.800	6.839.000	3.403.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.215.000-	12.556.000-	19.660.000-	19.400.000-	12.905.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060.000-	5.569.400-	2.253.600-	1.828.000-	1.740.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.579.000-	2.775.000-	3.913.000-	3.407.000-	2.513.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.929.000-	20.975.400-	25.901.600-	24.710.000-	17.233.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.391.850-	15.886.250-	19.969.800-	17.871.000-	13.830.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	585.960	2.357.020	1.892.800-	1.610.000-	1.574.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.000	3.080.000	6.600.000	5.500.000	1.900.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.793.040-	3.635.060-	3.675.000-	3.730.000-	4.353.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.473.040-	555.060-	2.925.000	1.770.000	2.453.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.887.080-	1.801.960	1.032.200	160.000	879.000-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-688.564					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.000.000					
3	- Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.311.436					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-23.719.530					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	13.352.140					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3Nr. 18, 19 GemHVO)	650.000					
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.887.080	1.801.960	1.032.200	160.000	-879.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.293.034	-491.074	541.126	701.126	-177.874	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	- für sonstige Zwecke gebunden	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.293.034	-491.074	541.126	701.126	-177.874	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.424.846	4.691.222	4.801.211	4.959.986	5.069.408	

nachrichtlich: realisierbare Forderungen gegenüber Land (FlüAG) und Kostenträger Jugendhilfe im Jahresabschluss 2017	4.427.578
--	-----------



**Anlagen
zum Haushaltsplan 2019**



Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Geltungsbereich

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

Ziele der Budgetierung

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushalts-wirtschaft).

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Kostenstellen und Aufträge der Ämter bzw. Schulen.



Die Kostenstellen

- 54205001 Kreisstraßen
- 54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305001 Landesstraßen
- 55505000 Forstbetrieb
- 61105000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

Budgetverantwortung

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-) Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen. Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

Beachtung gesetzlicher Bestimmungen

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

Budgetberichte

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird die Kreiskämmerei den Kreistag unterrichten.

**Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO), Zweckbindung von Erträgen (§ 19 GemHVO)**

Die Aufwendungsansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Aufwendungsansätze der Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungsansätze eines Budgets im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge des Ergebnishaushalts dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts oder Mehrausgaben des Finanzhaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Finanzhaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Finanzhaushalts.

Mindererträge des Ergebnishaushalts sind durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Finanzhaushalts durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts oder Minderausgaben des Finanzhaushalts.

Mehr-/Mindererträge/-aufwendungen und Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags.

Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-) Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen benötigt werden, werden in Höhe von 50% in das folgende Jahr übertragen. Das geplante Gesamtergebnis darf dadurch nicht gefährdet sein. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt werden, werden zu 50% abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 21 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die nicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Aufwendungsansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Aufwendungsansätzen und die Absetzung von Mehrerträgen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Aufwendungen und Erträge. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	davon besetzt zum 30.06.18	
Landrat	B 8	1,00	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2	1,00					
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverw.Direktor	A 15	2,00			3,00	3,00	
Kreisoberverw.Rat	A 14	7,00			7,00	7,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00		
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	1,00	1,00		1,00	1,00	
Oberamtsrat	A 13	14,00		1,00	14,00	13,00	
Amtsrat	A 12	49,70		1,00	55,70	54,70	
Kreisamtmann	A 11	116,65		4,20	116,95	110,15	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00					
Kreisoberinspektor	A 10	46,30		2,30	45,60	42,30	
Kreissozialoberinsp.	A 10				1,00	1,00	
Kreisinspektor	A 9	7,00		0,50	2,00	1,50	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m. Z.	A 9 Z	7,00	7,00		7,00	6,50	
Amtsinspektor	A 9	23,70		0,80	22,70	19,90	
Kreishauptsekretär	A 8	20,50		3,00	23,50	20,00	
Kreisobersekretär	A 7						
Ehrenbeamte		4,00			4,00	4,00	4 Stelleninhaber erhalten Aufw. Entsch. lt. Satzung
Summe		303,85	9,00	13,80	306,45	286,05	

Sämtliche Leerstellen aufgrund Beurlaubung gem. §§ 72 ff Landesbeamtengesetz



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: TVöD Beschäftigte / and. Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Stellen 2019	davon entfallen auf						nachrichtlich	
			Sozial- und Erziehungs TV		Sozial-u. Erziehungstarif				Stellen 2018	davon besetzt zum 30.6.18
			S2	S11b	S12	S14	S15	S17		
15		1,00							1,00	1,00
14		2,00							1,00	1,00
13		4,00							4,00	3,00
12		2,00							4,50	4,50
11		28,00						1,00	29,05	28,05
10		38,55					12,20		43,90	42,90
9 c		50,35			22,31				35,05	35,05
9 b		59,50		7,25	27,25				55,55	54,55
9 a		65,40		4,20					55,20	55,20
8		63,95							66,70	66,70
7		41,60							41,60	39,10
6		72,15							73,15	71,65
5		158,36							162,86	160,36
4		1,28								
3-1		48,21	2,60						46,11	46,11
Summe TVöD Beschäftigte		636,35	2,60	11,45	27,25	22,31	12,20	1,00	619,67	609,17
Andere Tarifverträge		87,25							99,25	99,25
Gesamt		723,60							718,92	708,42

Zusammenstellung

Teil A: Beamte		303,85							306,45	292,80
Teil B: Beschäftigte		723,60	2,60	11,45	27,25	22,31	12,20	1,00	718,92	708,42
Gesamt		1.027,45	2,60	11,45	27,25	22,31	12,20	1,00	1.025,37	1.001,22



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalte Beamte (ohne Ehrenbeamte)	BESOLDUNGSGRUPPEN																Summe
	B8	B2	16	15	14	13h	13Z	13g	12	11	10	9g	9Z	9m	8	7	
Beschäftigte	ENTGELTGRUPPEN														and. TV	Summe	
			15	14	13	12	11	10	9a,b,c	8	7	6	5	4	1-3		and. TV
1 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	6,00	6,20	22,20	2,30	0,00	1,00	7,20	3,00		53,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	6,90	30,90	9,75	6,50	15,05	17,40	0,76	10,34	1,00	103,60
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	7,60	4,80	5,50	0,00	1,50	0,00		26,40
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	1,00	15,80	6,00	11,50	0,00	0,00	84,00	129,80
3 Bildung und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00	13,55	5,20	0,52	22,93	0,00	45,30
4 Jugend, Soziales u. Gesundheit	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,70	35,45	24,70	0,50	1,00	4,00	5,00		83,35
	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	13,85	92,60	3,30	3,00	6,60	28,25	0,00	0,00	0,00	153,60
4 Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	7,50	0,00	0,00	0,50	1,00		15,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	9,80	4,20	4,30	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	28,80
5 Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	12,00	11,60	5,00	0,00	4,00	9,50	9,50		57,60
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	13,00	5,00	11,00	35,20	10,00	15,20	60,32	0,00	0,00	0,00	151,72
6 Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	15,80	33,55	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00		57,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	6,80	19,85	4,50	2,00	6,25	25,79	0,00	1,94	2,25	76,38
7 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		6,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,00	0,00	8,50	8,40	0,00	13,00	0,00	34,40
Gesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	1,00	1,00	14,00	49,70	117,65	46,30	7,00	7,00	23,70	20,50		299,85
	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	2,00	28,00	38,55	175,25	63,95	41,60	72,15	158,36	1,28	48,21	87,25	723,60
	1,00	1,00	2,00	4,00	11,00	3,00	29,00	52,55	224,95	181,60	87,90	79,15	165,36	24,98	68,71	87,25	1.023,45



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: -nachrichtlich-
Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte *

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2019	2018	davon besetzt zum 30.06.18	Erläuterungen
Kreisbrandmeister					
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
Summe		4	4	4	

* siehe auch Teil A

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2019	2018	davon besetzt zum 30.06.2018	nachrichtlich Land 2019
Referendare	Anw. Bezüge				2
Forstwirte	Ausb. Verg.	9	9	8	
Trainee geh. / höh. Forstdienst	Anw. Bezüge	-	-		
Inspektoranwärter landw. Dienst	Anw. Bezüge	1	-		
Landwirtschaftstechn. Lehrer /Berater	Anw. Bezüge	-	-		
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	8	7	6	2
Verm.assistentenanwärter	Anw. Bezüge	-	-		
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	2	2	1	
Bachelor of engeneering Verm + Geoinform.	Ausb. Verg.	1	2	2	
Vermessungsoberinspektoranw.	Anw. Bezüge	1	1	1	
Kauffrau/mann für Büromanagement	Ausb. Verg.	16	16	10	
Verwaltungsfachangestellte	Ausb. Verg.	17	16	11	
Sekretäranwärter	Anw. Bezüge	6	6	6	
Gehobener Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	2	2	2	15
Bachelor -Verwaltungswirtschaft-	Ausb. Verg.	2	2	2	
Bauzeichner	Ausb. Verg.	1	-	1	
Bauingenieur	Ausb. Verg.	4	4		
Straßenwärter / Straßenmeister	Ausb. Verg.	4	5	6	
Dipl. Sozialpädagoge (BA)	Ausb. Verg.	11	8	9	
Fachinformatiker	Ausb. Verg.	3	4	4	
Lebensmittelkontrolleure	Verg.	1	-		
Vet. Hygieneinspektoren	Verg.	1	1	1	
Hygienekontrolleure	Ausb. Verg.	1	1	1	
Praktikanten	ohne Verg.	48	42	38	
Summe		139	128	109	19

Nachrichtlich		2019	2018	davon besetzt zum 30.06.18	
Landesbedienstete		123	127		
Betreuungsverein		2	2	2	
Freie Vereinbarung		1	1		

**Gebäudeunterhaltung 2019**

11243101	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Renovierung Holzfassade	50.000 €	
	Dachabdichtung Dachterrasse	70.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	35.000 €	
	Umbau/Renovier. nach Umzug	100.000 €	
	Austausch der Aufzüge	<u>200.000 €</u>	555.000 €
11243102	Landratsamtsgebäude Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	Erneuerung Sonnenschutz Südseite	<u>40.000 €</u>	95.000 €
Schulen			
21303001	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	65.000 €	
	Wartungen	<u>50.000 €</u>	115.000 €
21303002	Gewerbliche Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	65.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Ern. Kompressoranlage mit Druckluftvers.	60.000 €	
	Erneuerung Abwasserkanal	100.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	<u>70.000 €</u>	345.000 €
21303004	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>30.000 €</u>	70.000 €
21303005	Kaufmännische Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	30.000 €	
	Renovierung Naturwissenschaften	100.000 €	
	Erneuerung ELA-Anlage	25.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	<u>40.000 €</u>	235.000 €
Übertrag			1.415.000 €



Übertrag			1.415.000 €
21303007	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Erneuerung ELA-Anlage	25.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	30.000 €	
	Fassade/Sonnenschutz	<u>70.000 €</u>	200.000 €
21303008	Eugen-Grimminger Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Erneuerung ELA-Anlage	25.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit/Trinkwassernetz	30.000 €	
	Fassadenschäden	<u>30.000 €</u>	160.000 €
21303006	Sportstätten		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	20.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit/Trinkwassernetz	<u>30.000 €</u>	80.000 €
21203002	Schule für geistig Behinderte (Fröbelschule)		
	Laufende Unterhaltung	15.000 €	
	Wartungen	10.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit/Trinkwassernetz	<u>30.000 €</u>	55.000 €
21203001	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>2.000 €</u>	7.000 €
21203003	Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	15.000 €	
	Wartungen	7.000 €	
	Renovierung Fassade	40.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit	15.000 €	
	Wärmedämmung Dach	<u>25.000 €</u>	102.000 €
21203004	Sprachheilschule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	15.000 €	
	Wartungen	12.000 €	
	Renovierung Außentreppe	25.000 €	
	Brandschutz/Gebäudesicherheit/Trinkwassernetz	<u>10.000 €</u>	62.000 €
Übertrag			2.081.000 €



Übertrag			2.081.000 €
21503002	Schullandheim Schapbachhof		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	3.000 €	
	Brandschutz	200.000 €	
	Trinkwassernetz	<u>50.000 €</u>	263.000 €
	Sonstige Gebäude		
11335000	LWV-Ilshofen	10.000 €	
11333001	Personalwohngebäude Gaildorf	<u>10.000 €</u>	20.000 €
	Angemietete Gebäude		
11243206	Gaildorfer Straße 12	1.000 €	
11243599	Landwirtschaftsamt Ilshofen	1.000 €	
11243205	Veterinäramt Ilshofen	1.000 €	
11243399	Straßenbauamt	1.000 €	
11243202	Jugend- und Drogenhilfe CR	<u>1.000 €</u>	5.000 €
11243999	Gebäude Straßenmeistereien		
	Laufende Unterhaltung		25.000 €
3140	Asylbewerberwohnheim		
	Angemietete Gebäude	400.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>444.500 €</u>	844.500 €
Summe			3.238.500 €

**Investitionen**

1124	Landratsamt Schwäbisch Hall Karl-Kurz-Areal, Schlussfinanzierung <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 18 Mio. €, bisher veranschlagt: 17,0 Mio. €</i>	1.000.000 €	
1124	Straßenmeisterei Sulzdorf Neubau Fahrzeughalle <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 930.000 €, bisher veranschlagt: 200.000 €</i>	730.000 €	
1133	Centrum Mensch Gaildorf Brandschutzmaßnahmen	500.000 €	
1133	Gebäude LWV Ilshofen (Umbau Einzelzimmer) <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 4,4 Mio. €, Verpflichtungsermächtigung für 2020: 2,2 Mio. €, bisher veranschlagt: 1,0 Mio. €</i>	1.200.000 €	
2130	Kaufmännische Schule SHA Teil 2 Sanierung Fördermittel Land <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 9,375 Mio. €, Gesamtfördermittel 3,888 Mio. €, bereits veranschlagt: 1,5 Mio. € Baukosten abzüglich 0,75 Mio. € Förderung, Verpflichtungsermächtigung für 2020-2022: 6,265 Mio. €</i>	1.610.000 € - 615.000 €	
2130	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall G4: Schlussfinanzierung Sanierung Teil 4 G4: Ern. Abwasserkanal u. Lüftungsanlage E- Werkstatt G1-G5: Brandschutz / Gebäudesicherheit / Elektronik / Sanierung Trinkwassernetz Fördermittel Land	400.000 € 140.000 € 270.000 € - 123.000 €	5.112.000 €
Gesamtsumme			8.350.500 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	10.665	2.100	2.555	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe:	10.665	2100	2555	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.600	5.500	1.900	

Anlage
zum Haushaltsplan 2019**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.186	52.631
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	53.186	52.631
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	53.186	52.631

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.621	18.521
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.621	18.521

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.807	71.152
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	72.807	71.152
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	72.807	71.152



Anlage
zum Haushaltsplan 2019

**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**



Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan		Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstand auf 31.12.2018 €		Zins €	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2019 €
Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)								
1997 WL Bank	1.022.560	bis 2019 jährlich 127.820 €	894.740	127.820	bis 30.12.2019 1,33	1.700	127.820	0
1999 Sparkasse SHA-CR	5.338.285	bis 2019 jährlich 266.914 €	5.071.371	266.914	bis 30.06.2019 4,22	5.632	266.914	0
2003 Sparkasse SHA-CR	1.104.390	bis 2020 jährlich 61.360 €	981.700	122.690	bis 30.06.2020 4,24	3.902	61.360	61.330
2003 Sparkasse SHA-CR	1.300.000	bis 2021 jährlich 65.000 €	1.007.500	292.500	bis 30.06.2021 3,23	8.660	65.000	227.500
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	4.082.000	2.198.000	bis 30.01.2025 0,7	15.752	314.000	1.884.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	4.192.500	4.407.500	bis 30.03.2029 4,658	197.790	430.000	3.977.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	167.080	211.620	bis 15.02.2028 3,90	8.036	22.280	189.340
2010 NRW Bank	1.040.650	bis 2019 jährlich 104.065 €	936.585	104.065	bis 30.12.2019 2,85	2.224	104.065	0
2010 KfW	1.184.000	bis 2030 jährlich 69.650 €	383.064	800.936	bis 15.08.2020 1,35	10.460	69.650	731.286
2010 Investitionsbank Kiel	511.292	bis 2020 jährlich 51.140 €	421.902	89.390	bis 30.09.2020 2,36	1.656	51.140	38.250
2011 L-Bank	5.500.000	bis 2030 jährlich 323.600 €	1.618.000	3.882.000	bis 15.11.2020 2,21	83.110	323.600	3.558.400
2011 KfW	1.189.000	bis 2031 jährlich 69.940 €	332.234	856.766	bis 15.05.2021 0,65	5.398	69.940	786.826
2012 KfW	360.000	bis 2032 jährlich 21.180 €	79.420	280.580	bis 15.05.2022 0,10	273	21.180	259.400
2012 KfW	225.000	bis 2032 jährlich 13.240 €	49.635	175.365	bis 15.05.2022 1,34	2.283	13.240	162.125
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	2.327.870	9.020.530	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	240.510	387.980	8.632.550
2014 KfW	600.000	2017 bis 2034 jährlich 35.300 €	52.940	547.060	bis 15.08.2024 0,10	534	35.300	511.760



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstan- d auf 31.12.2018 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
						Zins €	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2019 €
2015 L-Bank	2.300.000	2016 bis 2035 jährlich 121.060 €	332.910	1.967.090	bis 15.02.2025 0,68	13.070	121.060	1.846.030
2016 KfW	7.500.000	2019 bis 2036 jährlich 441.180 €	0	7.500.000	bis 15.11.2026 0,19	14.250	110.300	7.389.700
2017 L-Bank	7.500.000	2018 bis 2026 jährlich 833.340 €	833.340	6.666.660	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	5.833.320
2018 KfW	9.769.028	2022 bis 2047 jährlich 390.764 €	0	9.769.028	bis 15.05.2027 0,05	4.890	0	9.769.028
2018/2019 L-Bank	3.400.000	2019 bis 2028 jährlich 377.780 €	0	3.400.000	bis 15.05.2018 0,33	11.220	188.890	3.211.110
Zwischensumme Darlehen Kernhaushalt	76.451.305		23.764.791	52.686.514		620.130	3.617.060	49.069.454
+ Rest Kredit- ermächtigung 2017	180.000		0	180.000	angen. Satz 1,0 %	1.800	18.000	162.000
+ Kredit- ermächtigung 2018	320.000		0	320.000	angen. Satz 1,0 %	1.600	0	320.000
Summe Darlehen Kernhaushalt	76.951.305		23.764.791	53.186.514		623.530	3.635.060	49.551.454
<u>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</u>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	489.816	1.510.184	bis 30.06.2037 2,39	35.120	81.630	1.428.554
2015 L-Bank	10.000.000	2016 bis 2034 jährlich 555.556 €	1.388.890	8.611.110	bis 15.05.2024 1,66	138.330	555.560	8.055.550
2015 L-Bank	6.000.000	2017 bis 2035 jährlich 333.336 €	500.000	5.500.000	bis 15.05.2025 0,37	19.730	333.340	5.166.660
2016 KfW	2.000.000	2019 bis 2036 jährlich 29.412 €	0	2.000.000	bis 15.11.2026 0,19	3.770	29.410	1.970.590
+ Kredit- ermächtigung 2017	2.000.000		0	2.000.000	angen. Satz 1,0 %	19.500	100.000	1.900.000
Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb	22.000.000		2.378.706	19.621.294		216.450	1.099.940	18.521.354
Darlehen insgesamt	98.951.305		26.143.497	72.807.808		839.980	4.735.000	68.072.808

Anlage
zum Haushaltsplan 2019**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	18.032	26.304
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.032	26.304
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	18.032	26.304

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	8.368	6.999
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	224	116
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.450	1.500
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	4.459	4.128
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	2.235	1.255
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	82	40
2.1 Rückstellung für Rückbauverpflichtungen angemietete Asylbewerberunterkünfte	82	40
Rückstellungen gesamt	8.450	7.039

* Müllgebühren



Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	4.459	4.128
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.887	2.911
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	9.346	7.039
4		Liquide Mittel	- 2.293	- 491
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	- 2.293	- 491
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	11.639	7.530
9		Bestand an Inneren Darlehen	4.459	4.128
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u> in vom Hundert	55,52 %	55,52 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2017	54,44 %	

Anlage
zum Haushaltsplan 2019Übersicht
über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2017	Steuerkraftsumme im FAG 2019 EUR	Steuerkraftsumme je Einwohner EUR	Kreisumlage 2019 33,75 % EUR	Kreisumlage 2018 34,50 % EUR	Kreisumlage		erhöhter Gemeindeanteil USt (Ausgleich Eingliederungshilfe) EUR	FAG Umlage- satz 2018 in %	FAG-Umlage unter Annahme: Satz 2018 = Satz 2021
						Veränderung 2019-2018 EUR	%			
Blaufelden	5.283	6.916.337	1.309	2.334.264	2.459.213	- 124.950	- 5,1	171.908	23,18	31.879
Braunsbach	2.457	3.086.059	1.256	1.041.545	1.001.237	40.308	4,0	16.025	22,10	2.833
Bühlertann	3.061	3.858.313	1.260	1.302.181	1.247.591	54.590	4,4	34.491	22,34	6.164
Bühlzell	2.043	2.445.517	1.197	825.362	827.742	- 2.380	- 0,3	22.312	22,40	3.998
Crailsheim	33.980	54.852.311	1.614	18.512.655	17.691.086	821.569	4,6	1.392.956	22,94	255.635
Fichtenau	4.523	5.952.767	1.316	2.009.059	1.817.368	191.691	10,5	49.065	22,10	8.675
Fichtenberg	2.873	3.836.826	1.335	1.294.929	1.119.817	175.112	15,6	45.301	22,10	8.009
Frankenhardt	4.766	6.183.397	1.297	2.086.896	1.914.185	172.711	9,0	36.504	22,10	6.454
Gäildorf	12.143	16.668.821	1.373	5.625.727	5.336.678	289.049	5,4	205.828	22,10	36.390
Gerabronn	4.259	5.418.375	1.272	1.828.702	2.572.954	- 744.253	- 28,9	81.408	24,08	15.682
Ilshofen	6.498	7.800.587	1.200	2.632.698	2.939.138	- 306.440	- 10,4	216.137	23,06	39.873
Kirchberg/Jagst	4.384	5.560.593	1.268	1.876.700	1.572.674	304.026	19,3	85.956	22,10	15.197
Kreßberg	3.976	5.059.024	1.272	1.707.421	1.747.344	- 39.923	- 2,3	41.248	22,46	7.411
Langenburg	1.843	2.047.231	1.111	690.940	685.051	5.889	0,9	48.224	22,76	8.781
Mainhardt	5.907	7.612.989	1.289	2.569.384	2.389.855	179.529	7,5	72.498	22,10	12.818
Michelbach/Bilz	3.413	4.471.723	1.310	1.509.207	1.384.213	124.993	9,0	38.081	22,16	6.751
Michelfeld	3.820	5.094.299	1.334	1.719.326	1.481.757	237.569	16,0	78.382	22,94	14.385
Oberrot	3.598	4.245.091	1.180	1.432.718	1.382.763	49.955	3,6	109.568	22,16	19.424
Obersontheim	4.906	6.443.680	1.313	2.174.742	2.116.420	58.322	2,8	209.636	23,48	39.378
Rosengarten	5.032	6.413.393	1.275	2.164.520	2.289.715	- 125.195	- 5,5	57.090	22,34	10.203
Rot am See	5.360	6.823.562	1.273	2.302.952	2.165.055	137.897	6,4	84.063	22,10	14.862
Satteldorf	5.484	8.557.078	1.560	2.888.014	2.681.232	206.781	7,7	211.400	23,90	40.420
Schrozberg	5.733	7.585.326	1.323	2.560.048	2.461.266	98.781	4,0	103.420	22,10	18.285
Schwäbisch Hall	39.674	67.952.141	1.713	22.933.848	20.790.062	2.143.786	10,3	1.810.473	23,36	338.341
Stimpfach	3.112	4.269.262	1.372	1.440.876	1.549.899	- 109.023	- 7,0	72.217	23,12	13.357
Sulzbach-Laufen	2.532	4.318.325	1.705	1.457.435	1.033.329	424.106	41,0	119.803	23,84	22.849
Untermünkheim	3.024	4.036.738	1.335	1.362.399	1.295.133	67.266	5,2	48.565	23,00	8.936
Vellberg	4.374	5.290.565	1.210	1.785.566	1.691.809	93.757	5,5	42.694	22,10	7.548
Wallhausen	3.784	4.628.011	1.223	1.561.954	1.511.132	50.822	3,4	24.597	22,10	4.349
Wolpertshausen	2.179	3.175.596	1.457	1.071.764	957.316	114.448	12,0	81.653	24,32	15.886
Landkreis	194.021	280.603.937	1.446	94.703.829	90.113.035	4.590.794	5,1	5.611.503		1.034.774

Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2021 durch gestiegenen Gemeindeanteil Ust (Ausgleich Eingliederungshilfe):

- (bei einer Kreisumlage von 33,75 % und einem anrechenbaren Anteil von 80 %)

effektiver "Gewinn" der Gemeinden 2019 unter Berücksichtigung der erhöhten FAG- und Kreisumlage 2021:

1.515.106 €

3.061.623

entspricht einem Kreisumlage-Hebesatz von: 1,09 %



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2019					
Landkreise	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR vorläufig	Differenz 2016-2017	
				EUR	in %
Böblingen	592.570.675	607.963.181	642.715.045	34.751.864	5,7
Esslingen	714.086.896	774.373.739	808.798.567	34.424.828	4,4
Göppingen	317.512.174	339.452.706	340.911.841	1.458.562	0,4
Ludwigsburg	744.239.518	796.096.295	840.340.197	44.243.902	5,6
Rems-Murr-Kreis	555.716.396	586.020.153	624.876.554	38.812.258	6,6
Heilbronn	443.687.309	481.333.492	476.305.494	-5.027.998	- 1,0
Hohenlohekreis	157.972.332	152.760.584	172.118.764	19.358.181	12,7
Schwäbisch Hall	235.110.878	261.197.250	280.603.937	19.406.687	7,4
Main-Tauber-Kreis	159.858.951	167.263.671	176.808.473	9.544.802	5,7
Heidenheim	176.324.793	177.859.023	179.459.823	-1.464.320	- 0,8
Ostalbkreis	426.023.971	451.075.677	470.358.562	22.348.005	5,0
Karlsruhe	545.508.668	594.506.616	625.489.809	30.983.033	5,2
Rastatt	305.347.907	312.039.394	336.050.976	24.011.582	7,7
Neckar-Odenwald-Kr	172.041.037	166.598.475	194.505.965	27.907.490	16,8
Rhein-Neckar-Kreis	858.582.513	885.518.895	931.643.521	46.164.236	5,2
Calw	178.613.129	197.517.855	212.211.348	14.693.493	7,4
Enzkreis	239.250.533	257.821.708	267.712.851	9.891.143	3,8
Freudenstadt	144.425.734	163.605.328	178.608.612	15.725.535	9,6
Breisgau-Hochschwa	311.826.529	326.719.519	347.062.760	20.343.241	6,2
Emmendingen	192.178.434	214.125.019	221.353.751	7.228.732	3,4
Ortenaukreis	528.845.879	570.273.055	619.514.505	49.381.602	8,7
Rottweil	193.836.589	204.476.834	218.178.897	13.702.063	6,7
Schwarzwald-Baar-K	272.146.795	289.356.107	310.540.324	21.184.217	7,3
Tuttlingen	186.854.051	205.402.215	214.478.493	9.076.278	4,4
Konstanz	382.067.875	366.312.398	413.450.394	47.135.541	12,9
Lörrach	298.497.868	316.905.985	339.371.915	22.465.930	7,1
Waldshut	202.134.625	214.889.562	231.926.934	17.037.372	7,9
Reutlingen	391.064.279	414.696.358	433.768.941	17.343.734	4,2
Tübingen	293.394.047	312.705.747	329.057.487	18.052.349	5,8
Zollernalbkreis	272.271.615	275.040.257	262.703.692	-12.336.565	- 4,5
Alb-Donau-Kreis	236.334.730	258.755.437	272.794.895	14.039.457	5,4
Biberach	297.989.003	307.762.748	343.198.263	35.435.515	11,5
Bodenseekreis	273.674.444	300.371.088	327.738.758	27.214.465	9,1
Ravensburg	343.547.311	385.866.065	415.170.869	28.007.713	7,3
Sigmaringen	152.982.756	161.674.917	170.773.212	9.098.295	5,6
Stadtkreise					
Stuttgart	1.234.631.776	1.387.874.344	1.436.201.906	48.327.562	3,5
Heilbronn	185.868.969	196.684.043	200.027.685	3.343.642	1,7
Baden-Baden	72.234.365	81.842.137	92.364.770	10.522.633	12,9
Karlsruhe	514.669.356	602.649.996	645.450.333	42.800.337	7,1
Heidelberg	272.722.478	268.721.085	255.136.228	-13.585.135	- 5,1
Mannheim	564.680.651	577.133.756	582.170.761	5.037.005	0,9
Pforzheim	167.096.770	184.085.333	199.135.562	15.050.229	8,2
Freiburg im Breisgau	397.496.370	414.885.804	426.172.626	11.286.822	2,7
Ulm	188.270.971	229.801.835	228.900.713	-901.122	- 0,4
Summe Stadtkreise	3.597.671.706	3.943.678.333	4.065.560.584	121.881.973	3,1
Summe Landkreise	11.796.520.244	12.498.337.353	13.230.604.429	731.643.222	5,9
Land Baden-Württemberg	15.394.191.950	16.442.015.686	17.296.165.013	853.525.195	5,2

Stand: 13.09.2018



Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall (einschließlich Eigenbetriebe, ohne kommunale Gesellschaften/GmbH)							
Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuer- kraft- summe	+/-	Netto- investitions- rate / Cash- Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassen- kredite	+/-
Blaufelden	2013	1.116	255	261	72	744	-84
	2014	962	-154	226	-35	673	-71
	2015	1.101	139	295	69	600	-73
	2016	1.056	-45	397	102	576	-24
	2017 (Plan)	1.185	129	49	-348	612	36
	2018 (Plan)	1.358	173	94	45	656	44
Braunsbach	2013	967	51	-86	-105	1.632	3
	2014	892	-75	57	142	1.695	63
	2015	853	-39	144	87	1.618	-77
	2016	946	93	167	23	1.939	321
	2017 (Plan)	1.075	129	-4	-171	1.602	-337
	2018 (Plan)	1.181	106	91	95	1.455	-147
Bühlertann	2013	890	-167	29	177	307	-43
	2014	758	-132	319	290	267	-40
	2015	806	48	400	81	224	-43
	2016	1.079	273	226	-174	184	-41
	2017 (Plan)	1.178	99	103	-123	708	524
	2018 (Plan)	1.202	24	84	-19	740	32
Bühlerzell	2013	943	87	191	4	965	-162
	2014	1.019	76	27	-164	1.317	352
	2015	1.122	103	29	2	1.700	383
	2016	1.102	-20	150	121	1.661	-39
	2017 (Plan)	1.061	-41	-22	-172	1.555	-106
	2018 (Plan)	1.165	104	-15	7	1.443	-112
Crailsheim	2013	1.208	222	-44	-365	865	-67
	2014	1.201	-7	234	278	850	-15
	2015	1.094	-107	182	-52	1.099	249
	2016	1.279	185	79	-103	993	-106
	2017 (Plan)	1.383	104	401	322	772	-221
	2018 (Plan)	1.492	109	-95	-496	997	225
Fichtenau	2013	944	67	95	-145	783	-53
	2014	962	18	232	137	724	-59
	2015	940	-22	329	97	657	-67
	2016	1.059	119	119	-210	677	20
	2017 (Plan)	1.077	18	136	17	702	25
	2018 (Plan)	1.158	81	125	-11	645	-57
Fichtenberg	2013	982	163	317	-122	0	0
	2014	975	-7	346	29	0	0
	2015	817	-158	656	310	0	0
	2016	992	175	425	-231	0	0
	2017 (Plan)	1.175	183	307	-118	0	0
	2018 (Plan)	1.140	-35	781	474	0	0



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Frankenhardt	2013	995	88	168	61	782	-75
	2014	953	-42	281	113	708	-74
	2015	1.001	48	227	-54	668	-40
	2016	1.097	96	236	9	585	-83
	2017 (Plan)	1.054	-43	101	-135	590	5
	2018 (Plan)	1.164	110	91	-10	491	-99
Gaildorf	2013	1.003	65	116	-120	367	91
	2014	1.116	113	41	-75	361	-6
	2015	1.070	-46	118	77	338	-23
	2016	1.105	35	188	70	313	-25
	2017 (Plan)	1.236	131	-44	-232	1.056	743
	2018 (Plan)	1.261	25	118	162	1.170	114
Gerabronn	2013	820	53	222	-68	594	-38
	2014	988	168	31	-191	544	-50
	2015	1.014	26	124	93	495	-49
	2016	1.739	725	744	620	436	-59
	2017 (Plan)	1.070	-669	150	-594	556	120
	2018 (Plan)	1.740	670	-689	-839	940	384
Ilshofen	2013	1.207	191	289	-87	230	-23
	2014	1.042	-165	428	139	208	-22
	2015	1.069	27	294	-134	183	-25
	2016	1.312	243	568	274	161	-22
	2017 (Plan)	1.102	-210	245	-323	144	-17
	2018 (Plan)	1.312	210	81	-164	304	160
Kirchberg	2013	896	-14	216	104	1.344	-66
	2014	1.010	114	175	-41	1.188	-156
	2015	1.137	127	59	-116	1.042	-146
	2016	1.126	-11	207	148	902	-140
	2017 (Plan)	1.027	-99	180	-27	979	77
	2018 (Plan)	1.035	8	259	79	1.012	33
Kreßberg	2013	913	69	290	115	554	-43
	2014	958	45	192	-98	539	-15
	2015	1.122	164	326	134	471	-68
	2016	1.109	-13	471	145	421	-50
	2017 (Plan)	1.183	74	78	-393	528	107
	2018 (Plan)	1.268	85	157	79	316	-212
Langenburg	2013	616	-333	584	-1.365	1.944	-94
	2014	2.347	1.731	-776	-1.360	1.873	-71
	2015	1.477	-870	0	776	1.728	-145
	2016	1.077	-400	499	499	967	-762
	2017 (Plan)	1.131	54	-81	-580	2.512	1.545
	2018 (Plan)	1.077	-54	227	308	1.411	-1.101



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Mainhardt	2013	926	48	141	175	458	112
	2014	919	-7	320	179	465	7
	2015	1.077	158	216	-104	395	-70
	2016	1.107	30	270	54	198	-197
	2017 (Plan)	1.038	-69	63	-207	554	356
	2018 (Plan)	1.170	132	255	192	694	140
Michelbach	2013	936	248	133	-138	522	-74
	2014	947	11	191	58	460	-62
	2015	1.000	53	312	121	392	-68
	2016	1.052	52	429	117	338	-54
	2017 (Plan)	1.124	72	-84	-513	814	476
	2018 (Plan)	1.180	56	59	143	332	-482
Michelfeld	2013	934	9	309	281	6	-1
	2014	1.061	127	405	96	4	-2
	2015	1.115	54	325	-80	3	-1
	2016	1.215	100	324	-1	3	0
	2017 (Plan)	1.225	10	264	-60	208	205
	2018 (Plan)	1.136	-89	299	35	207	-1
Oberrot	2013	985	5	141	1	332	217
	2014	885	-100	457	316	307	-25
	2015	886	1	754	297	282	-25
	2016	1.102	216	176	-579	260	-22
	2017 (Plan)	1.384	282	-81	-257	239	-21
	2018 (Plan)	1.380	-4	403	484	216	-22
Obersontheim	2013	926	-141	632	339	818	132
	2014	1.070	144	310	-322	965	147
	2015	1.300	230	125	-185	1.049	84
	2016	1.191	-109	305	180	1.048	-1
	2017 (Plan)	1.160	-31	45	-260	1.043	-5
	2018 (Plan)	1.405	245	91	46	856	-187
Rosengarten	2013	913	36	73	8	311	-46
	2014	947	34	45	-28	261	-50
	2015	996	49	61	16	222	-39
	2016	1.296	300	186	124	556	334
	2017 (Plan)	1.140	-156	87	-99	996	440
	2018 (Plan)	1.296	156	94	7	594	-402
Rot am See	2013	886	52	281	-49	151	-23
	2014	1.012	126	298	17	192	41
	2015	1.023	11	321	23	263	71
	2016	1.080	57	363	42	176	-87
	2017 (Plan)	1.078	-2	262	-101	305	129
	2018 (Plan)	1.173	95	380	118	269	-36



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Satteldorf	2013	770	79	661	9	0	0
	2014	1.044	274	519	-142	0	0
	2015	1.176	132	484	-35	0	0
	2016	1.194	18	691	206	0	0
	2017 (Plan)	1.193	-1	386	-305	0	0
	2018 (Plan)	1.415	222	371	-15	0	0
Schrozberg	2013	883	-167	219	165	930	-121
	2014	945	62	257	38	824	-106
	2015	1.069	124	266	9	884	60
	2016	1.058	-11	420	154	641	-243
	2017 (Plan)	1.163	105	174	-246	834	193
	2018 (Plan)	1.254	91	94	-80	983	149
Schwäbisch Hall	2013	1.102	-201	293	193	1.230	-105
	2014	1.188	86	175	-118	1.275	45
	2015	1.315	127	9	-166	1.321	46
	2016	1.389	74	42	33	1.589	268
	2017 (Plan)	1.325	-64	73	31	1.553	-37
	2018 (Plan)	1.543	218	102	29	1.525	-28
Stimpfach	2013	1.149	199	185	8	903	-32
	2014	1.147	-2	-206	-391	851	-52
	2015	1.064	-83	87	293	937	86
	2016	728	-336	757	670	882	-55
	2017 (Plan)	849	121	239	-518	849	-33
	2018 (Plan)	1.432	583	-94	-333	936	87
Sulzbach-Laufen	2013	1.734	787	273	-562	232	-30
	2014	1.475	-259	154	-119	554	322
	2015	1.502	27	546	392	936	382
	2016	1.311	-191	206	-341	1.065	129
	2017 (Plan)	1.615	304	38	-168	1.360	295
	2018 (Plan)	1.177	-438	514	476	1.260	-100
Untermünkeheim	2013	968	79	67	-154	673	49
	2014	995	27	223	156	639	-34
	2015	994	-1	304	81	597	-42
	2016	1.267	273	374	70	702	105
	2017 (Plan)	1.115	-152	158	-216	859	157
	2018 (Plan)	1.343	228	88	-70	750	-109
Vellberg	2013	874	7	-6	-96	414	-61
	2014	882	8	189	195	504	90
	2015	1.004	122	133	-56	448	-56
	2016	1.139	135	233	100	392	-56
	2017 (Plan)	1.098	-41	90	-143	523	131
	2018 (Plan)	1.139	41	191	101	634	111

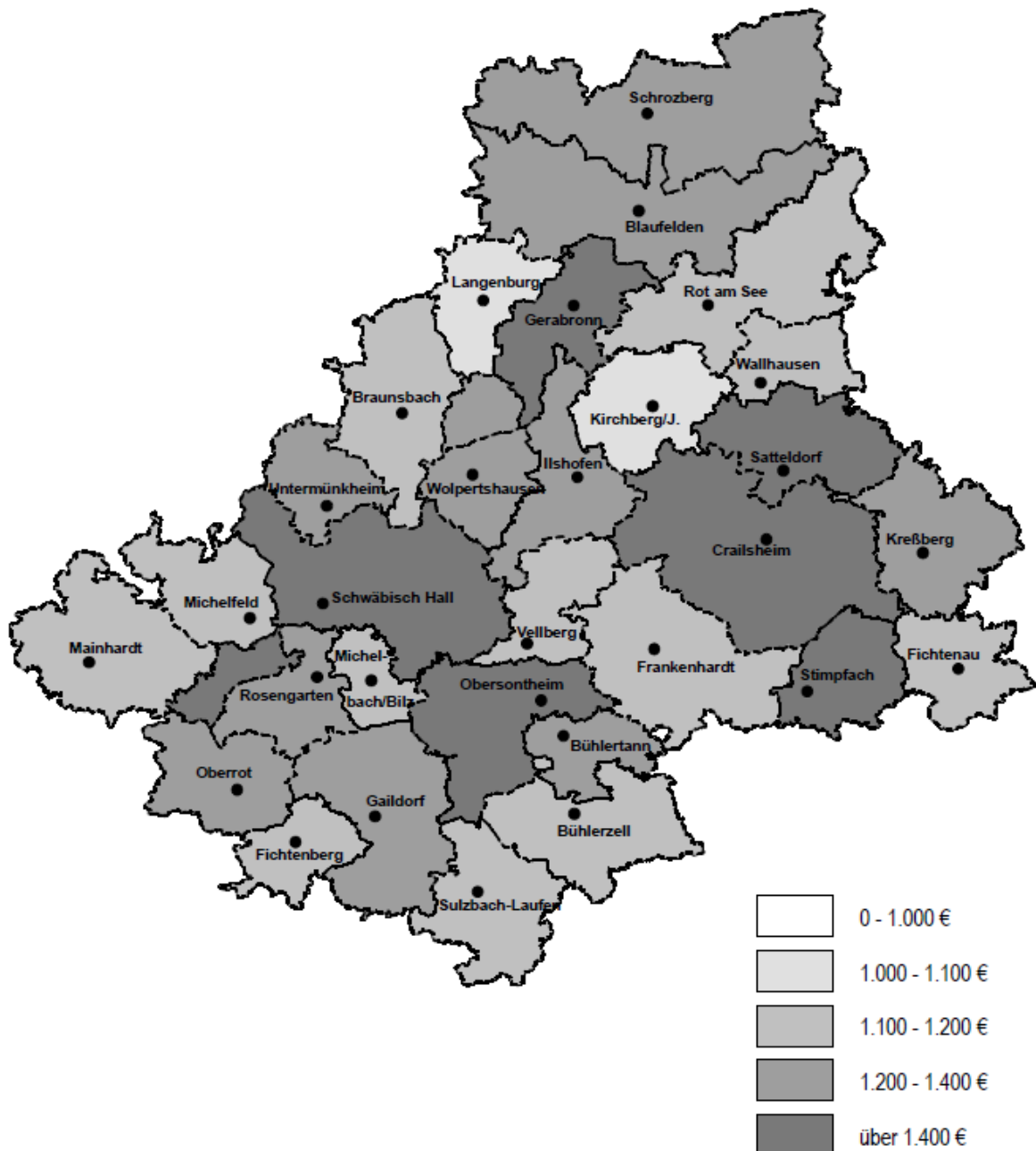


Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden ohne Kassenkredite	+/-
Wallhausen	2013	870	-89	66	51	1.653	-9
	2014	896	26	102	36	1.591	-62
	2015	992	96	48	-54	1.560	-31
	2016	1.063	71	65	17	1.705	145
	2017 (Plan)	1.090	27	125	60	1.665	-40
	2018 (Plan)	1.163	73	130	5	1.625	-40
Wolperts- hausen	2013	1.256	409	182	-412	1.280	-39
	2014	1.308	52	163	-19	1.234	-46
	2015	1.140	-168	118	-45	1.146	-88
	2016	1.206	66	62	-55	1.316	170
	2017 (Plan)	1.121	-85	52	-10	1.665	349
	2018 (Plan)	1.297	176	124	72	2.139	474



Landkreis Schwäbisch Hall

Steuerkraftsumme je Einwohner (in Euro)



**Kennzahlenset Baden-Württemberg
zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO****Erläuterungen****I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE****1. Ordentliches Ergebnis**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1. Steuerkraft - netto -**

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

1.2. Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

**II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE****4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

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

8. Liquiditätssicherung

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

**III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE****9. Eigenkapital**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1. Basiskapital**

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

9.2. Eigenkapitalquote

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

9.3. Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertragslage						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	7.158.657 €	7.714.710 €	8.271.660 €	6.427.000 €	4.611.000 €	3.754.000 €
Betrag je Einwohner	37 €/EW	40 €/EW	43 €/EW	33 €/EW	24 €/EW	19 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	102,96 %	103,02 %	103,15 %	102,41 %	101,69 %	101,35 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	58.985.232 €	55.640.500 €	61.247.330 €	58.868.000 €	57.870.000 €	57.370.000 €
Betrag je Einwohner	304 €/EW	288 €/EW	316 €/EW	303 €/EW	298 €/EW	295 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,35 %	21,78 %	23,33 %	22,04 %	21,19 %	20,58 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	51.826.575 €	50.748.320 €	55.826.670 €	55.261.000 €	56.076.000 €	56.448.000 €
Betrag je Einwohner	267 €/EW	263 €/EW	288 €/EW	285 €/EW	289 €/EW	291 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	21,40 %	19,86 %	21,27 %	20,69 %	20,54 %	20,25 %
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	- 960.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	6.197.872 €	7.714.710 €	8.271.660 €	6.427.000 €	4.611.000 €	3.754.000 €
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	10.791.352 €	16.977.810 €	18.243.270 €	18.077.000 €	16.261.000 €	15.404.000 €
Betrag je Einwohner	56 €/EW	88 €/EW	94 €/EW	93 €/EW	84 €/EW	79 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	2.850.510 €	3.793.040 €	3.635.060 €	3.675.000 €	3.730.000 €	4.353.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	7.940.842 €	13.184.770 €	14.608.210 €	14.402.000 €	12.531.000 €	11.051.000 €
Betrag je Einwohner	41 €/EW	68 €/EW	75 €/EW	74 €/EW	65 €/EW	57 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	4.151.038 €	4.424.846 €	4.691.222 €	4.804.197 €	4.962.972 €	5.065.727 €
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	- 688.564 €	4.468.898 €	- 491.074 €	541.126 €	701.126 €	- 177.874 €
Kapitallage						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	173.017.496 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	162.700.149 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	54,44 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	45,56 %					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	109,50 %					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	42.961.201 €					
Betrag je Einwohner	222 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	4.649.490 €	- 3.473.040 €	- 555.060 €	2.925.000 €	1.770.000 €	- 2.453.000 €



Anlage
zum Haushaltsplan 2019

**Wirtschaftsplan des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises
Schwäbisch Hall“
für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018****des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“****1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausgebäudes und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat 1 und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. In Crailsheim sind die Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung der Cafeteria und von Räumen in einem Containeranbau für die vorübergehende Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT). Im Jahr 2015 wurde das benachbarte Telekom-Gebäude gekauft, um das Grundstück und die Immobilie für künftige Erweiterungen der Klinik vorhalten zu können. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort werden ein Notarzteinsatzwagen und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurde eine Hebammenpraxis eingerichtet. Im Obergeschoss werden Räume zur kurzfristigen Unterbringung von Ärzten in Rufbereitschaft und Honorarärzten geschaffen.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen für Investitionsdarlehen. Als Aufwendungen fallen Zinszahlungen an die Kreditinstitute sowie die Abschreibungen an. Daneben sind noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Vermietungsobjekte und deren Energiebedarf sowie Versicherungen etc. zu veranschlagen.

Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 15.000 € ab. Dieser fließt in die



Gewinnrücklage und steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die Tilgungsleistungen für die Darlehen des früheren Kreiskrankenhauses Crailsheim und für die Darlehen, die zur Finanzierung des Krankenhausneubaus aufgenommen wurden. Der Vermögensplan wird durch Zuweisungen des Landkreises und Entnahmen aus der Gewinnrücklage ausgeglichen. Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Einzelübersicht zu den im Vermögensplan 2019 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikneubau BA 2 (Anbau)	1.000.000 €
Telekomgebäude (Instandsetzung)	100.000 €
Allgemeine Instandsetzung / Brandschutz	100.000 €
Parkhaus (Teilfinanzierung Anteil Landkreis)	500.000 €
insgesamt	1.700.000 €

4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2022 abgebildet. Der Klinikbau in Crailsheim kann voraussichtlich im Kostenrahmen in Höhe von 60,1 Mio. € abgerechnet werden.

Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 29,5 Mio. €. Diese werden mit 9,5 Mio. € Eigenmitteln und 20 Mio. € Krediten finanziert. Der Landeszuschuss beträgt 29 Mio. € und die Stadt Crailsheim bezahlte für die Nutzung der vergrößerten Krankenhausküche zur Zubereitung des Schulessens einen Investitionszuschuss in Höhe von 1,6 Mio. €.

Am 26.07.2016 hat der Kreistag der Planung eines zweiten Bauabschnittes zugestimmt, nachdem vorher das Sozialministerium eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt hatte. In einem Anbau mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 27 Mio. € sollen die Frauenklinik und die Geriatrie sowie Funktionsräume und Arztzimmer untergebracht werden. Diese Abteilungen konnten wegen dem Anstieg der Patienten- und Beschäftigtenzahlen nicht in den Neubau umziehen. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren in der räumlich und technisch gut ausgestatteten Klinik fortsetzen und macht deshalb den Erweiterungsbau notwendig. Der Förderantrag wurde fristgerecht zum 01.01.2018 im Sozialministerium eingereicht. Mit einer Entscheidung wird im ersten Halbjahr 2019 gerechnet. Mit dem Bau könnte dann im Frühjahr 2020 begonnen werden.

Um den wegen der Patienten- und Besucherzahlen gestiegenen Parkplatzbedarf und die durch den geplanten Erweiterungsbau wegfallenden Parkplätze zu ersetzen, ist der Neubau eines Parkdecks neben dem Telekom-Gebäude erforderlich. Der Landkreis wird die Kosten in Höhe von 1,05 Mio. € für die durch den geplanten Klinikneubau wegfallenden Parkplätze tragen. Die Zuschüsse an den Regiebetrieb sollen in den Jahren 2019 und 2020 geleistet werden. Die übrige Investition wird das Klinikum tätigen und mit den Parkgebühreneinnahmen finanzieren.



Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim (in tausend Euro)

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
		Erträge				
8.	520/570	Sonstige betrieblichen Erträge				
		Erträge aus Vermietung/Verpachtung	55.000	50.000	101.569	Cafeteria MRT-Container Solaranlage Telekom (-)
	59	Periodenfremde Erträge	-	-	-	
		Zwischensumme	55.000	50.000	101.569	
11.		Erträge aus Zuwendungen				
	470	Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen	216.457	232.214	227.155	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	216.457	232.214	227.155	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.211.500	651.300	1.156.887	Fördermittel
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage	2.236.900	1.922.700	2.197.025	Eigenmittel
		Zwischensumme	3.448.400	2.574.000	3.353.912	Kto. 761 AfA
24	514	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	800	900	1.725	Zinsen MRT
		Summe Erträge	3.720.657	2.857.114	3.684.361	



Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim (in tausend Euro)

Lfd. Nr. GuV	Kto. Gruppe U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
		Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000	-	17.955	Tankausbau u. Entsorgung
	68	Wirtschaftsbedarf	1.000	100	13.447	
		Zwischensumme	21.000	100	31.402	
20.	761	Abschreibungen				Kto. 49 und Kto. 85
		AfA Betriebsbauten	3.448.400	2.574.000	3.353.912	
		AfA Außenanlagen	-	-	-	
		AfA Wohnbauten	-	-	-	
		Zwischensumme	3.448.400	2.574.000	3.353.912	
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				Telekom
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	600	2.000	620	
	72	Instandhaltung	10.000	1.000	26.678	
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	4.000	2.600	4.362	
	79	Abgang von Vermögensgegenständen	-	-	-	
		Zwischensumme K. Gr. 69 - 73	14.600	5.600	31.660	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	für Betriebsbauten	216.457	232.214	227.155	
31.	730	Steuern	5.200	5.200	5.118	
		Zwischensumme K. Gr. 69 - 73	221.657	237.414	232.273	
		Summe Aufwendungen	3.705.657	2.817.114	3.649.247	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	3.720.657	2.857.114	3.684.361	
		Gesamtaufwendungen	3.705.657	2.817.114	3.649.247	
		Jahresgewinn/-verlust	15.000	40.000	35.114	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Vermögensplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers	-	-	-	
	Klinikbau BA 1 a (Neubau)	-	-	-	Inv.-Zuschuss
	Klinikbau BA 1 b (Umbau)	-	1.000.000	500.000	Inv.-Zuschuss
	Klinikbau BA 2 (Anbau)	1.000.000	-	-	Inv.-Zuschuss
	Telekomgebäude	100.000	400.000	35.000	Inv.-Zuschuss
	Parkdeck	500.000	-	-	1. Rate
1.1	Tilgungszuschuss Landkreis	1.099.940	1.021.657	854.989	Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG	-	-	-	
	Klinikneubau BA 1 a + b	-	-	-	
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage	100.000	150.000	76.336	Kredit-
3.	Kredite	-	-	-	ermächtigung
	Gesamteinnahmen	2.799.940	2.571.657	966.325	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Krankenhausimmobilien	-	-	-	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	-	-	-	
2.1.	Klinikbau BA 1 a	-	-	3.744.667	
	Schulküche	-	-	-	
	Klinikbau BA 1 b (Umbau)	-	1.000.000	-	
	Klinikbau BA 2 (Anbau)	1.000.000	-	-	Planung
2.2.	Gebäudeinstandsetzung Klinikaltbau	100.000	100.000	60.335	Brandschutz
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100.000	400.000	16.002	Aufzug
2.3.	Parkplätze u.a.	-	50.000	-	Planung
	Parkdeck	500.000	-	-	1. Rate
3.	Kredittilgung	1.099.940	1.021.657	854.989	
4.	Zuführung zur Gewinnrücklage	-	-	-	
	Gesamtausgaben	2.799.940	2.571.657	4.675.993	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	2.799.940	2.571.657	966.325	
	Gesamtausgaben	2.799.940	2.571.657	4.675.993	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	- 3.709.668	



Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Investitionsprogramm (in tausend Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2018	2019	2020		2021	2022
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Klinikbau BA 1a (Neubau)	-	-	-	-	-	8.000	8.000	-
	Klinikbau BA 1b (Umbau)	1.000	-	-	-	-	1.500	500	-
	Klinikbau BA 2 (Anbau)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	-	1.000
	Parkdeck	-	500	550	-	-	1.050	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	400	100	100	100	100	800	-	-
1.1	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.022	1.100	1.188	1.188	1.338	5.836	-	-
2.	Entnahme aus Gewinnrücklage	150	100	100	100	100	3.000	2.450	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG BA 2	-	-	4.000	4.000	3.000	12.500	-	1.500
	Fördermittel § 12 LKHG BA 1 a + b	-	-	-	-	-	29.000	29.000	-
4.	Kredite Klinikbau BA 1 a + b	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-
	Kredite Klinikbau BA 2 (Anbau)	-	-	3.000	1.000	3.000	9.500	2.000	500
5.	Zuschuss Stadt Crailsheim (Küche)	-	-	-	-	-	1.600	1.600	-
	Gesamteinnahmen Klinikbau BA 1a + b	-	-	-	-	-	60.100	-	-
	Gesamteinnahmen Klinikbau 2. BA	-	-	-	-	-	27.000	-	-
	Gesamteinnahmen (Tausend €)	2.572	2.800	9.938	7.388	8.538	97.786	63.550	3.000
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Klinikbau BA 1a (Neubau)	-	-	-	-	-	54.200	54.200	-
	Schulküche im Klinikum Crailsheim	-	-	-	-	-	1.600	1.600	-
	Klinikbau BA 1b (Umbau)	1.000	-	-	-	-	4.300	3.300	-
	Gesamtkosten Klinik BA 1 a + b	-	-	-	-	-	60.100	-	-
	Klinikbau BA 2 (Anbau)	-	1.000	8.000	6.000	7.000	27.000	2.000	3.000
2.2.	Instandsetzung Klinikimmobilie	100	100	100	100	100	500	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	400	100	100	100	100	800	-	-
2.3.	Parkplätze u.a.	50	-	-	-	-	50	-	-
	Parkdeck	-	500	550	-	-	1.050	-	-
3.	Kredittilgung	1.022	1.100	1.188	1.188	1.338	5.836	-	-
4.	Zuführung zur Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	2.450	2.000	450
	Gesamtausgaben (Tausend €)	2.572	2.800	9.938	7.388	8.538	97.786	63.100	3.450

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren****im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.-31.12.)**

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2019 EUR	./..Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen	Zinsen	Zinsbindung
						2019 EUR	%	
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.510.184,00	81.636,00	1.428.548,00	35.117,85	2,39	Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	8.611.110,00	555.556,00	8.055.554,00	138.333,31	1,66	Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	5.499.996,00	333.336,00	5.166.660,00	19.733,31	0,37	Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	2.000.000,00	29.412,00	1.970.588,00	3.772,06	0,19	Nov 26
Kreditermächtigung 2017		2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	19.500,00	1,00	
		22.000.000,00	19.621.290,00	1.099.940,00	18.521.350,00	216.456,53		



Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim							
Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung	Passiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
Anlagevermögen	51.622.985,82	50.990.158,42	632.827,40	Kapitalrücklagen	12.464.455,91	12.945.155,64	- 480.699,73
Umlaufvermögen	6.874.499,14	10.188.560,39	- 3.314.061,25	Gewinnrücklage	142.751,62	233.164,24	- 90.412,62
Rechnungsabgrenzung	2.639,09	4.886,83	- 2.247,74	Fördermittel	26.669.845,00	27.826.732,00	- 1.156.887,00
Summe Aktiva	58.500.124,05	61.183.605,64	- 2.683.481,59	Verbindlichkeiten	19.223.071,52	20.178.553,76	- 955.482,24
				Summe Passiva	58.500.124,05	61.183.605,64	- 2.683.481,59

G + V der Klinikimmobilie Crailsheim							
	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung		31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
Betriebserträge	101.569,29	139.247,56	- 37.678,27	Betriebsaufwand	31.402,86	29.058,82	2.344,04
Zinszuschuss Landkreis	227.154,78	230.830,70	- 3.675,92	Abschreibungen	3.353.912,30	2.778.197,90	575.714,40
Auflösung Fördermittel	1.156.887,00	2.431.267,00	- 1.274.380,00	Betriebsaufwand	31.659,62	1.159.424,44	- 1.127.764,82
a. o. Erträge	-	150,00	- 150,00	Zinsaufwand	225.429,78	228.243,20	- 2.813,42
Summe Erträge	1.485.611,07	2.801.495,26	- 1.315.884,19	Summe Aufwendungen	3.642.404,56	4.194.924,36	- 552.519,80
Zwischensumme Erträge	1.485.611,07	2.801.495,26	- 1.315.884,19				
Zwischensumme Aufwand	3.642.404,56	4.194.924,36	- 552.519,80				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 2.156.793,49	- 1.393.429,10	- 763.364,39				
Steuern	-	5.118,06	- 5.118,06				
Entnahme aus Rücklagen	2.197.025,30	1.419.904,90	777.120,40				
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	35.113,75	21.357,74	13.756,01				



**Wirtschaftsplan
der
Landkreis Schwäbisch Hall
Klinikum gGmbH**

**für das
Wirtschaftsjahr 2018
und das
Wirtschaftsjahr 2019**

**Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2024**

**Erläuterungen zu den
Wirtschaftspläne 2018 und 2019 sowie Finanzplanung 2020 bis 2024
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Die bis 2005 als Regiebetriebe geführten Kreiskrankenhäuser Crailsheim und Gaildorf wurden seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH an den Landkreis zurück übertragen. Zum Geschäftsführer des Landkreisklinikums wurde Werner Schmidt bestellt. Er ist in der Hauptfunktion Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt Schwäbisch Hall.

Dem Aufsichtsrat der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH gehören 12 Mitglieder an:

- Landrat Gerhard Bauer (Vorsitzender)
- die Kreisräte
Siegfried Trittner, Robert Fischer, Kurt Wackler (FREIE)
Herbert Holl, Günther Kubin, Jens Zielosko (CDU)
Helga Hartleitner, Georg Schlenvoigt (SPD)
Hans-Joachim Feuchter (Grüne/ÖDP)
Dr. Friedrich Bullinger (FDP)
- Dieter Stoll (Vertreter des Betriebsrates)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Schwäbisch Hall müssen folgende Angelegenheiten der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Kreistag genehmigt werden:

- Investitionen von mehr als 2 Mio. €;
- der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie deren Belastung in einer Größenordnung von mehr als 2 Mio. €;
- die Gründung oder Verlegung von Betriebsstätten;
- der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsanteilen und Teilen von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie Verschmelzungen, Vermögensübertragungen und Umwandlungen der Gesellschaft;
- die Entlastung des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses;
- der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Organschafts-, Betriebsübernahme- und Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG sowie von vergleichbaren Vereinbarungen;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft.

**Stellung der Klinik in der Krankenhausversorgung**

Das von der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH betriebene Krankenhaus wurde zuletzt mit Bescheid vom 14. Dezember 2009 mit 165 Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg aufgenommen. Das Krankenhaus dient der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, zwei Abteilungen der Chirurgie mit den drei Schwerpunkten Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Orthopädie und die Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Zahl der stationär im Klinikum Crailsheim behandelten Patienten hat sich wie folgt entwickelt:

Stationäre Fälle*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung 2012 bis 2017
Innere Medizin Geriatric ab 1.7.2012	3.553	4.215	4.417	4.395	4.768	4.770	4.788	+ 1.235 (+ 34,8 %)
Chirurgie	2.058	2.234	2.142	2.257	2.342	2.818	2.719	+ 661 (+ 32,1 %)
Orthopädie ab 1.7.2011	214	432	532	563	578	690	680	+ 252 (+ 58,9 %)**
Gynäkologie & Geburtshilfe	1.124	1.051	1.253	1.230	1.473	1.527	1.581	+ 457 (+ 40,7 %)
Hals-Nasen- Ohren	206	207	201	211	171	164	145	- 61 (- 29,6 %)
Gesamt	7.155	8.139	8.545	8.656	9.332	9.969	9.913	+ 2.758 (+ 38,6 %)

* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

** Annahme: 428 Patienten im Jahr 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim. Im Jahr 2018 kamen aus der Stadt Crailsheim 4.612 Patienten (46,5 %), aus der nahen Umgebung 3.890 Patienten (39,6 %) und aus dem weiteren Umkreis 1.411 Patienten (14,2 %).

Klinikimmobilie

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Landkreis (Regiebetrieb Klinikimmobilien) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr.

Gewährträgerhaftung

Der Landkreis übernimmt als einziger Gesellschafter der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH die Gewährträgerhaftung. Der Betrauungsakt wurde vom Kreistag am 18.12.2007 beschlossen und am 17.12.2013 erneuert.



Wirtschaftspläne 2018 und 2019 Finanzplanung bis 2024
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH

Wirtschaftsplan	2018 T€ alt	2018 T€ neu	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Finanzplan								
BETRIEBSERTRÄGE								
Erträge stationäre Leistungen	29.950	29.800	31.800	33.650	34.900	36.600	38.100	39.700
Erträge ambulante Leistungen	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Erträge aus Wahlleistungen	650	650	675	690	710	730	800	825
Nutzungsentgelte	110	100	105	110	115	120	125	130
Sonstige Leistungen	210	500	520	540	560	580	600	625
Sonstige betriebliche Erträge	3.300	2.650	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150	3.200
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	36.420	35.600	37.850	39.940	41.435	43.380	45.175	46.980
BETRIEBSAUFWAND								
Personalaufwand								
Personalkosten	28.350	28.300	30.000	31.100	32.200	33.350	34.550	35.800
Fremdpersonal u.a. Aufwand	1.100	1.150	1.000	900	950	1.000	1.050	1.100
Altersteilzeit	- 40	- 30	50	50	50	50	50	50
Summe Personalaufwand	29.410	29.420	31.050	32.050	33.200	34.400	35.650	36.950
Sachaufwand								
Lebensmittel	600	700	750	800	830	860	900	930
Medizinischer Bedarf	4.500	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
Wasser, Energie, Brennstoffe	650	650	670	700	725	745	875	900
Wirtschaftsbedarf	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
Verwaltungsbedarf	520	520	540	560	580	600	620	640
Zentrale Dienste	210	210	220	230	240	250	260	270
Instandhaltung / Wartung	800	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.350
Steuern, Abg., Versicherungen	430	350	360	375	390	400	410	420
Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.370	1.450	1.530	1.575	1.620	1.675	1.710	1.770
Summe Sachaufwand	10.180	10.580	11.170	11.640	12.085	12.530	13.075	13.580
SUMME BETRIEBSAUFWAND	39.590	40.000	42.220	43.690	45.285	46.930	48.725	50.530
OPERATIVES ERGEBNIS	- 3.170	- 4.400	- 4.370	- 3.750	- 3.850	- 3.550	- 3.550	- 3.550
INVESTITIONSERGEBNIS	- 380	- 380	- 380	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
NEUTRALES ERGEBNIS	250	380	150	150	150	150	150	150
ERGEBNIS	- 3.300	- 4.400	- 4.600	- 4.100	- 4.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900

**Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen und zur Finanzplanung****Wirtschaftsplan 2018**

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde vom Aufsichtsrat des Klinikums am 10.10.2017 beschlossen und dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen des Kreistag am 05.12.2017 vorgelegt sowie dem Haushaltsplan 2018 des Landkreises Schwäbisch Hall, der vom Kreistag am 19.12.2017 beschlossen wurde, als Anlage beigefügt. Dieser Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 3,3 Mio. € aus.

Gegenüber dieser Planung, die im Oktober 2017 auf der Grundlage der GuV September 2017 aufgestellt wurde, ergaben sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 wesentliche Änderungen. Das angestrebte Leistungsziel mit einem Zuwachs von 300 CMP konnte nicht erreicht werden. Bereits im Jahr 2017 wurde das vereinbarte Kassenbudget um 143 CMP unterschritten. Im Jahr 2018 setzte sich die rückläufige Entwicklung der Patientenzahlen in der Chirurgie fort, weil weniger Unfallpatienten vom Rettungsdienst eingeliefert wurden. Zudem waren durch die krankheitsbedingte Abwesenheit der Chefärztin Dr. Mittag-Bonsch weniger Operationen und handchirurgische Eingriffe möglich. Letzteres führte zu geringeren Erlösen für ambulante Leistungen.

Auch in der Abteilung Geriatrie sank der Case-Mix. Dies liegt an den zunehmend pflegebedürftiger werdenden Patienten, die nicht in Mehrbettzimmern untergebracht werden können. Die Station wird deshalb erweitert. Dies geschieht durch die Verlegung der Arztzimmer in den der geriatrischen Station gegenüberliegenden Teil des Altbaus. In den freiwerdenden Räumen können 5 weitere Betten im 4. Quartal 2018 aufgestellt werden.

Case-Mix-Punkte Januar bis August 2018					
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	Soll Wirtschaftsplan alt	Soll Wirtschaftsplan neu	Ist	Abweichung Wirtschaftsplan alt	Abweichung Wirtschaftsplan neu
Unfallchirurgie	893	837	808	- 86	- 29
Viszeralchirurgie	697	625	602	- 94	- 23
Orthopädie	660	660	681	21	21
Frauenklinik	573	555	536	- 37	- 19
HNO	47	47	49	2	2
IM-Gastroenterologie	980	979	1.088	108	108
IM-Kardiologie	1.417	1.373	1.317	- 100	- 57
IM-Geriatrie	600	590	505	- 95	- 85
Gesamt	5.867	5.667	5.584	- 282	- 82
Fallzuordnung -> entlassende Fachrichtung				- 4,8 %	- 1,5 %



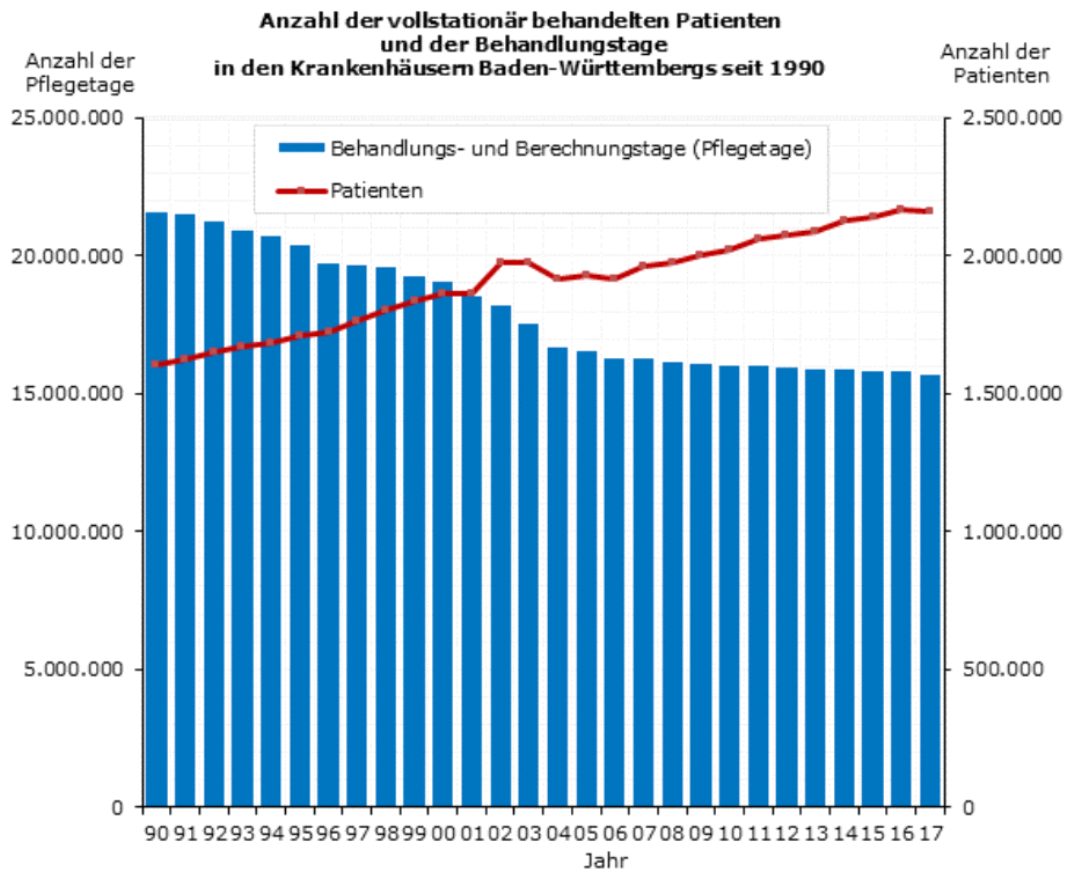
Auch der Vergleich mit den Ist-Ergebnissen der vergangenen zwei Jahre macht die unterschiedliche Entwicklung der Abteilungen des Krankenhauses deutlich:

Mehrjahresvergleich Case-Mix-Punkte Januar bis August					
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	Ist 31.08.2016	Ist 31.08.2017	Ist 31.08.2018	+ / - 2017 / 2018	+ / - 2016 / 2018
Unfallchirurgie	1.604	1.572	808	- 162	- 194
Viszeralchirurgie			602		
Orthopädie	653	662	681	19	28
Frauenklinik	506	546	536	- 10	30
HNO	57	49	49	0	- 8
IM-Gastroenterologie	936	989	1.088	98	152
IM-Kardiologie	1.187	1.234	1.317	83	130
IM-Geriatrie	530	601	505	- 96	- 25
Gesamt	5.473	5.652	5.584	- 68	111
Fallzuordnung -> entlassende Fachrichtung				- 1,2 %	2,0 %

Die Belegungstage gingen bis Mitte September 2018 um 791 gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres zurück.

Klinikum Crailsheim Abteilung	Belegungstage 16.09.2017	Belegungstage 16.09.2018	Abweichung 2017 / 2018
Unfallchirurgie	9.306	5.453	- 1.235
Viszeralchirurgie		2.618	
Orthopädie	3.473	3.572	99
Frauenklinik	2.500	2.428	- 72
HNO	306	306	0
IM-Gastroenterologie	8.186	8.168	- 18
IM-Kardiologie	9.552	10.054	502
IM-Geriatrie	4.763	4.696	- 67
Gesamt	38.086	37.295	- 791

Dies ist keine Entwicklung, die das Klinikum Crailsheim alleine trifft. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind die Patientenzahlen in der stationären Versorgung im Jahr 2017 erstmals seit 11 Jahren nicht weiter angestiegen. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2016 beträgt 0,3 %. Von den Vertretern der Krankenkassen wurde bei den Budgetverhandlungen berichtet, dass 2018 kaum noch Budgeterhöhungen von den baden-württembergischen Krankenhäusern gefordert wurden.



Datenquelle: Krankenhausstatistik - Grunddaten.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018

Ausgenommen das Jahr 2014 haben die Pflege-/Belegungstage im Klinikum Crailsheim entgegen dem Landtrend bis zum Jahr 2017 erheblich zugenommen.

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der Belegungstage								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	16.09.2017	16.09.2018
44.473	46.803	48.899	48.314	50.136	52.801	53.449	38.086	37.295
+ / -	2.330	2.096	- 585	1.822	2.665	648	- 791	
	5,2 %	4,5 %	- 1,2 %	3,8 %	5,3 %	1,2 %	- 2,1 %	

Weil das im Wirtschaftsplan 2018 angestrebte Wachstum um 300 CMP aufgrund der vorstehend dargestellten Entwicklung nicht erreicht werden kann, muss die Planung angepasst werden. Mit den Krankenkassen wurden 8.500 CMP für das Jahr 2018 vereinbart. Das entspricht dem Kassenbudget des Jahres 2017. Für das Jahr 2018 wird deshalb kein Fixkostendegressionsabschlag von den Krankenkassen einbehalten.



Auf der Ausgabenseite konnten keine Einsparungen erreicht werden. Ein kurzfristiger Personalabbau war nicht möglich. Durch die Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von Prof. Dr. Bauer vom Diakonie-Klinikum ins Klinikum Crailsheim und der Etablierung einer invasiven Kardiologie stieg der Case-Mix, entstand aber gleichzeitig ein zusätzlicher Personalbedarf und stieg der medizinische Sachmittelverbrauch.

Der neu aufgestellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 setzt voraus, dass im 4. Quartal 2018 die Patientenzahlen und Belegungstage wieder steigen und der Rückstand von 82 CMP (Stand 31.08.2018) aufgeholt und damit das Kassenbudget von 8.500 CMP ausgeschöpft werden kann. Das erwartete Jahresdefizit steigt dann um 1,1 Mio. € auf 4,4 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2019

Betriebserträge

Für die Erträge aus den stationären Leistungen wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 3,0 % und ein Kassenbudget von 8.800 Bewertungsrelationen (+ 300 CMP / + 3,5 %) zugrunde gelegt. Erreicht werden soll dieses Leistungswachstum schwerpunktmäßig durch die invasive Kardiologie, die im Jahr 2018 etabliert wurde und im Jahr 2019 erstmals ganzjährig läuft und weiter ausgebaut werden soll. Auch die zusätzlichen 5 Betten, die in der Geriatrie erstmals ganzjährig belegt werden können, werden zu einer Erhöhung der Belegungstage führen. Die Chirurgie wird durch die geplante Einstellung eines Leitenden Oberarztes als Sektionsleiter der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie gestärkt werden. Für die Viszeralchirurgie werden steigende Zuweisungen erwartet, nachdem sich die neue Sektionsleiterin bei den niedergelassenen Ärzten vorgestellt hat und das verbreiterte Spektrum der minimalinvasiven operativen Eingriffe auch durch die Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums bekannt geworden ist.

Jahr	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
CMP Ist	6.105	6.784	7.233	7.255	7.730	8.224	8.357	8.500	8.500
Zunahme CMP	487	678	449	- 8	505	494	133	143	300
	8,7 %	11,1 %	6,6 %	- 0,1 %	7,0 %	6,4 %	1,6 %	1,7 %	3,5 %

Für die Budgeterhöhungen im Jahr 2019 und in den beiden vorausgegangenen Jahren werden dem Krankenhaus bei der Abrechnung der stationären Leistungen folgende Abschläge abgezogen:

Fixkostendegressionsabschlag 2017	500 CMP	586.252 €
Fixkostendegressionsabschlag 2018	0 CMP	- €
Fixkostendegressionsabschlag 2019	300 CMP	373.460 €
Leistungsabschläge 2019 insgesamt		959.712 €

Die ambulanten Leistungen sind 2018 wegen der krankheitsbedingten Abwesenheit der Chefärztin der Chirurgie deutlich zurückgegangen. Frau Dr. Mittag-Bonsch hat große Erfahrung im Bereich der Handchirurgie. Diese spezielle Expertise konnte nicht ersetzt und Patienten mussten deshalb an andere Krankenhäuser verwiesen werden.



Betriebserträge	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	Veränderung 2018/2019
Case-Mix-Punkte (CMP)	8.357	8.500	8.800	+ 3,5 %
Landesbasisfallwert	3.350,01 €	3.453,17 €	3.556,77 €	+ 3,0 %
Stationäre Erlöse	28,14 Mio. €	29,80 Mio. €	31,80 Mio. €	+ 6,7 %
Ambulante Leistungen	1,61 Mio. €	1,90 Mio. €	2,00 Mio. €	+ 5,3 %
sonstige Erträge	3,63 Mio. €	3,90 Mio. €	4,05 Mio. €	+ 3,9 %
Betriebliche Erträge insgesamt	33,38 Mio. €	35,60 Mio. €	37,85 Mio. €	+ 6,3 %

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand steigt insgesamt um rd. 5,5 %. Dabei wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 3,0 % linear (+ 900.000 €) für das Jahr 2019 unterstellt. Die übrige Erhöhung in Höhe von rd. 700.000 € entfällt auf Lohnanteile für Personal, das 2018 unter dem Jahr eingestellt wurde und für wenige unumgängliche Neueinstellungen. Im Pflegebereich werden zusätzliche Stellen im Jahr 2019 voll finanziert und wurden deshalb nicht budgetiert. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan verwiesen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand nimmt um 5,6 % zu. Grund sind die allgemeine Preissteigerung und das geplante Leistungswachstum.

Betriebsaufwand	2017 Ist	2018 Plan	2018 Plan	Veränderung 2018/2019
Personalaufwand	26,24 Mio. €	29,42 Mio. €	31,05 Mio. €	+ 5,5 %
Sachaufwand	9,83 Mio. €	10,58 Mio. €	11,17 Mio. €	+ 5,6 %
Betriebsaufwand	36,07 Mio. €	40,00 Mio. €	42,22 Mio. €	+ 5,6 %

Ergebnis

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2019 ein operatives Ergebnis von - 4,37 Mio. € aus.

Das Investitionsergebnis entspricht dem Vorjahr und enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Der Baubeginn für das Parkhaus im Eingangsbereich des Klinikums ist im Frühjahr 2019 geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt 2020. Die erste Abschreibung wird im Jahr der Fertigstellung gebucht.

Das neutrale Ergebnis geht zurück, weil die Berichtigung von Mehrleistungsabschlägen bei MDK-Kürzungen im laufenden Jahr berücksichtigt wird und deshalb die Ausgleichs für die Vorjahre künftig geringer ausfallen.



Wirtschaftsplan	2018	2019
Operatives Ergebnis	- 4.400.000 €	- 4.370.000 €
Investitionsergebnis	- 380.000 €	- 380.000 €
Neutrales Ergebnis	380.000 €	150.000 €
Ergebnis	- 4.400.000 €	- 4.600.000 €

Stellenplan 2019

Wegen der Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von Prof. Dr. Bauer vom Diakonie-Klinikum in das Klinikum Crailsheim wurde im ersten Quartal 2018 die Angiographieanlage für Herzkatheteruntersuchungen aufgerüstet. Das dafür eingestellte Personal im Funktions- und Pflegedienst sowie im ärztlichen Dienst wurde im Stellenplan 2019 aufgenommen. Ebenso Stellenmehrungen für die Küche entsprechend dem Anstieg der Lieferung von Schulessen, für den Sozialdienst und den Reinigungsdienst sowie die Freistellung von 2 weiteren Personalräten mit einem Stellenanteil von jeweils 50 %.



Stellenplan 2019 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH

Abteilung	2018	2019	Veränderung 2019 zu 2018	Bemerkungen
-----------	------	------	-----------------------------	-------------

00 Ärztlicher Dienst

Anästhesie	10,80	10,80	0,00	
Betriebsarzt	0,20	0,20	0,00	
Gynäkologie	4,80	4,80	0,00	
Innere	19,50	20,50	1,00	Sektionsleitung Kardiologie
Innere Geriatrie	5,00	5,00	0,00	
Innere Onkologie	1,00	1,00	0,00	Kooperation Diak, derzeit nicht besetzt
Unfall-/ Wiederherstellungs- chirurgie	13,00	13,00	0,00	Sektionsleitung Unfallchirurgie (Ersatz für Frau Dr. Mittag-Bonsch)
Visceralchirurgie	3,00	3,00	0,00	
Gefäßchirurgie	0,50	0,50	0,00	
Orthopädie	4,00	4,00	0,00	
Radiologie	0,50	0,50	0,00	
Ärztlicher Dienst insgesamt	62,30	63,30	1,00	

01 Pflegedienst

Pflegedienstleitung	1,63	1,63	0,00	
Springernachtwachen	2,15	2,15	0,00	
MFA's (Blutabnahme)	1,10	1,10	0,00	
Chirurgie/Orthopädie (N2A/B)	26,45	26,45	0,00	
Geriatrie (A1)	21,10	21,10	0,00	
Gynäkologie (C2)	8,90	8,90	0,00	
Innere (N3A/B und N2B)	35,55	37,55	2,00	Erweiterung Betten Kardiologie (N2B Chirurgie/Orthopädie)
Intensiv	21,95	26,65	4,70	Erweiterung Betten Kardiologie
Pflegeschüler/innen	4,00	4,50	0,50	neuer Kurs 20 Schüler/innen
Pflegedienst insgesamt	122,83	130,03	7,20	+ Pflegestellenprogramm

02 Medizinisch Technischer Dienst

Aufnahme und Sekretariat Chirurgie	7,63	7,63	0,00	
Medizincontrolling	4,60	4,60	0,00	
Radiologie	10,00	10,80	0,80	MTRA wegen Teleradiologie
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,40	0,40	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,80	0,80	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,80	1,90	0,10	Abbau Überstunden
Sekretariat Innere	3,25	3,65	0,50	Kardiologie
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	10,60	10,80	0,20	Psychologin
Zentrales Schreibbüro	5,60	5,60	0,00	
Med. Technischer Dienst insgesamt	46,53	48,03	1,60	



Abteilung	2018	2019	Veränderung 2019 zu 2018	Bemerkungen
03 Funktionsdienste				
Anästhesie	10,85	11,95	1,10	Kompensation durch Wegfall der Vergütung für Bereitschaftsdienste
Endoskopie / Innerer FD	8,90	12,90	4,00	Kardiologie
ZNA	11,85	11,85	0,00	
OP	14,90	14,90	0,00	
Funktionsdienste insgesamt	46,50	51,60	5,10	
05 Wirtschafts- und Versorgungsdienst				
Bettzentrale	3,00	3,00	0,00	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,25	2,25	0,00	
OP-Reinigung	4,50	4,50	0,00	
Reinigungsdienst	19,60	20,10	0,50	Gestiegener Reinigungsbedarf (Eingangshalle, Hebammenpraxis u.a.)
Hol- und Bringedienst	4,84	4,84	0,00	
Küche	17,25	19,25	2,00	Schulküche
Spülküche	3,50	3,50	0,00	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt	54,94	57,44	2,50	
06 Technischer Dienst				
Technischer Dienst insgesamt	12,80	13,80	1,00	IT (50% Kostenersatz DIAK)
07 Verwaltungsdienst				
Verwaltung	13,01	13,01	0,00	
Pforte	4,75	4,75	0,00	
Verwaltungsdienst insgesamt	17,76	17,76	0,00	
08 Sozialdienst				
Sozialdienst insgesamt	2,00	2,70	0,70	Wachsende Inanspruchnahme / Entlassmanagement
10 Ausbildungsstätte				
Ausbildungsstätte insgesamt	3,40	3,40	0,00	
11 Betriebsrat				
Betriebsrat insgesamt	1,00	2,00	1,00	0,5 VK aus Sozialdienst, 0,5 VK aus Intensiv
Gesamt	370,06	390,06	20,10	

**Finanzplan 2020 bis 2024**

Wirtschaftsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzplan	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Operatives Ergebnis	- 4.400	- 4.370	- 3.750	- 3.850	- 3.550	- 3.550	- 3.550
Investitionsergebnis	- 380	- 380	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
Neutrales Ergebnis	380	150	150	150	150	150	150
Ergebnis	- 4.400	- 4.600	- 4.100	- 4.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900

Vom Sozialministerium wurde eine Förderung für einen Anbau zur Unterbringung der Abteilung Akutgeriatrie und der Frauenklinik in Aussicht gestellt. Diese Abteilungen konnten wegen der gestiegenen Belegung des Krankenhauses nicht in den Neubau umziehen. Voraussetzung für die Krankenhausbauförderung ist eine weitere Patientenzunahme, die in den kommenden Jahren die Ausweisung zusätzlicher Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg rechtfertigt. Angestrebt werden 200 Planbetten (+ 35). Zusätzliche Planbetten werden vom Land nur bei einer Gesamtbettenauslastung über 85 % genehmigt.

Bis Mitte September 2018 war das Krankenhaus nur noch zu durchschnittlich 87,3 % (Vorjahr 89,1 %) belegt. Um die Notwendigkeit der angestrebten Bettenaufstockung belegen zu können, muss die Auslastung deutlich steigen. Im Wirtschafts- und Finanzplanungszeitraum bis 2024 soll das Kassenbudget um insgesamt 800 CMP anwachsen. Die Leistungssteigerung wurde mit 300 CMP (+ 3,5 %) im Jahr 2019 und ab dem Jahr 2020 mit jährlich jeweils 100 Bewertungsrelationen (+ 1,1 %) geplant. Das Wachstum soll mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden. Dies ist leistbar, weil für die invasive Kardiologie das Personal im Jahr 2018 aufgebaut wurde und das zusätzliche Pflegepersonal für die Geriatrie ebenfalls bereits im Stellenplan berücksichtigt ist. Im Finanzplanungszeitraum soll das Leistungswachstum in allen Abteilungen erbracht werden.

Es wurde mit einer jährlichen Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 3,0 % kalkuliert.

Der Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 35 % entwickelt sich im Wirtschafts- und Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt:

Fixkostendegressionsabschläge	
2018	942.105 €
2019	959.712 €
2020	501.682 €
2021	633.750 €
2022	396.319 €
2023	408.209 €
2024	420.455 €
Abschläge 2018 bis 2024	4.262.232 €
2018: 0 CMP; 2019: + 300 CMP; ab 2020: + 100 CMP	
Abschläge 2020 bis 2024	2.360.415 €



Bei den Personalkosten wurde in den Jahren 2020 bis 2024 von jährlichen Erhöhungen zwischen 3,2 % bis 3,6 % ausgegangen. Damit müssen die Tarifsteigerungen und ein Mindestmaß an zusätzlichem Personal abgedeckt werden. Es wird unterstellt, dass die Mehrleistungen weitestgehend mit dem vorhandenen Personal erbracht werden können. Ein weiterer Stellenaufbau müsste durch entsprechend höhere Erlöse ausgeglichen werden.

Das Investitionsergebnis ändert sich im Jahr 2020. Dann soll das Parkdeck neben dem Telekom-Gebäude in Betrieb genommen werden. Die Abschreibung für den voraussichtlich rd. 3 Mio. € teuren Investitionsanteil des Klinikums beträgt jährlich 75.000 € bei einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren. Für Umbaumaßnahmen im Altbau und sonstige AfA wurden 45.000 € eingeplant.

Wenn sich an der Krankenhausfinanzierung und an der geplanten Leistungsentwicklung nichts Grundlegendes ändert, entwickelt sich das Betriebsdefizit des Klinikums Crailsheim nach der Wirtschafts- und Finanzplanung wie folgt:

Jahr	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Betriebsdefizit T€	- 3.074	- 4.400	- 4.600	- 4.100	- 4.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900

Im Betriebsergebnis des Klinikums ist die mietfreie Überlassung der Klinikimmobilie nicht berücksichtigt. Der Schuldendienst für die Klinikimmobilie beträgt:

Jahr	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Klinikimmobilie T€	1.082	1.254	1.316	1.392	1.381	1.531	1.747	1.687

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung zum Stand Ende August 2018 auf. Es kann - abhängig von den Patientenzahlen und der Leistungsentwicklung und von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung - besser, aber leider auch noch schlechter kommen!



**Wirtschaftsplan
der
Medizinisches Versorgungszentrum
Crailsheim GmbH (MVZ)
für das
Wirtschaftsjahr 2019
und Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2024**

**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020 bis 2024****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH" wurde im Oktober 2014 als Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde nach der Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg am 01.05.2015 mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis aufgenommen. Zum 01.10.2015 ging ein weiterer niedergelassener Allgemeinarzt auf das MVZ über.

Das MVZ Crailsheim verfolgt folgende Ziele:

- Ambulante allgemeinärztliche und fachärztliche Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung.
- Nutzung der Synergiepotentiale durch die räumliche Nähe zwischen der Klinik und den niedergelassenen Arztpraxen. Den Patienten wird ein breites Angebot medizinischer Leistungen in einem Haus geboten.
- Durch die Übernahme von Kassenarztpraxen in das MVZ und die Anstellung von Ärzten will das Landkreisklinikum dazu beitragen, dass die ambulante Patientenversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall erhalten bleibt und möglichst noch verbessert wird.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung berichtet deshalb in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH über die Geschäftsentwicklung des MVZ und über die Angelegenheiten, die nicht den Geschäftsführern übertragen sind.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist beim MVZ und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan 2019

Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 waren der Jahresabschluss 2017 und die Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für das erste Quartal 2018 sowie die Entwicklung der Patientenzahlen im zweiten und Teilen des dritten Quartals. Die Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für das zweite Quartal 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Finanzplanes im September 2018 noch nicht vor.



Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan	2017 RE	2018 Plan	2019 Plan
Vertragsarztstätigkeit	580.060	650.000	1.000.000
Privatliquidationen	61.636	60.000	85.000
Sonstige Erlöse	52.321	50.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.062	10.000	10.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	699.079	770.000	1.155.000
Personalaufwand	557.044	625.000	900.000
Sach- und Materialaufwand	99.213	82.500	130.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	102.612	97.500	140.000
SUMME BETRIEBSAUFWAND	758.869	805.000	1.170.000
OPERATIVES ERGEBNIS	- 59.790	- 35.000	- 15.000
Abschreibung Anlagevermögen	- 61.128	- 60.000	- 70.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 61.128	- 60.000	- 70.000
Verlustausgleich Vorjahre	-	-	-
NEUTRALES ERGEBNIS	-	-	-
JAHRESERGEBNIS	- 120.918	- 95.000	- 85.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Dr. medic Adriana Popa und Dr. medic Alexandru Berea haben Kassenarztsitze im Landkreis Schwäbisch Hall übernommen und deshalb die Tätigkeit im MVZ zum Jahresende 2017 beendet. Der Betrieb der Allgemeinarztpraxen wurde im Januar und Februar 2018 durch Dr. Maximilian Bialek, Allgemeinarzt im Ruhestand, aufrechterhalten. Zum 1. März 2018 übernahm Dr. med. Eva Schenk die Versorgung der Patienten in der Hauptpraxis in Crailsheim und der Zweigpraxis in Stimpfach. Die Fachärztin für Innere Medizin mit Zusatzqualifikation als Diabetologin war vorher an der Diabetes-Klinik in Bad Mergentheim tätig. Sie wurde von April bis Ende August 2018 an zwei Wochentagen durch die Allgemeinärztin Claudia Lenz unterstützt. Zum 1. September 2018 begann Dr. med. Marcia Wolf die Tätigkeit für das MVZ Crailsheim. Seither sind wieder beide Kassenarztsitze besetzt und die Zweigpraxis in Stimpfach konnte wieder an 3 Tagen in der Woche geöffnet werden. Bei ansteigenden Patientenzahlen wird an einen vierten Öffnungstag gedacht.

Anfang Juli 2018 stimmte der Aufsichtsrat des Klinikums Crailsheim der Übernahme der Allgemeinarztpraxis Dr. Heimberger in Gerabronn zu. Nach der Schließung einer Allgemeinarztpraxis und der Ankündigung von Dr. Heimberger, im Herbst die Praxis abzugeben oder zu schließen, war die Versorgungssicherheit der Patienten in Gerabronn ernsthaft gefährdet. Die Arztpraxis von Dr. Franz, als dann letzte verbleibende Arztpraxis, hätte diesen Wegfall aus Kapazitätsgründen nicht auffangen können. Bürgermeister Christian Mauch wandte sich deshalb in Sorge um die ärztliche Versorgung in seiner Stadt und in der Umgebung unter anderem an Landrat Gerhard Bauer. Der Landrat beauftragte das Medizinische Versorgungszentrum mit der Arztsuche. Geschäftsführer Werner Schmidt konnte daraufhin Dr. med. Axel Seybold für eine Tätigkeit in Gerabronn gewinnen. Dr. Seybold ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Anästhesiologie und ausgebildeter Notfallmediziner.



Die Praxisübernahme erfolgt zum 1. Oktober 2018. In der Arztpraxis arbeitet Dr. Seybold zusammen mit Dr. Heimberger, der nun als angestellter Arzt halbtags für das MVZ tätig ist. Die Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologin Dr. med. Eva Schenk bietet einmal wöchentlich Diabetessprechstunden in Gerabronn an. Dr. Seybold ist dafür an diesem Tag in der Praxis in Crailsheim tätig. Insgesamt ist die Praxis in Gerabronn damit mit 1,5 Arztstellen besetzt.

In der von Dr. med. Andreas Freytag geleiteten Facharztpraxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallmedizin, Notfallmedizin gab es keine Veränderungen.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung der Allgemeinarztpraxen und der chirurgischen Facharztpraxis unterstellt.

Die Patientenzahlen entwickelten sich wie folgt:

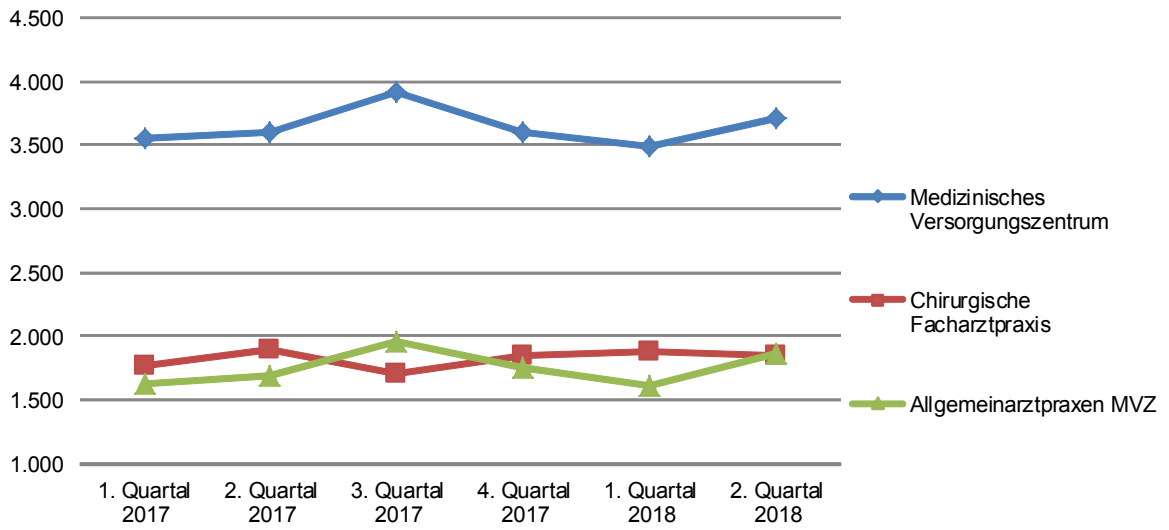
Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH						
Quartal	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	2/2018
Kassenpatienten	3.128	3.164	3.432	3.105	3.071	3.246
BG-Patienten	131	183	149	166	180	143
Privatpatienten	293	244	328	331	242	315
Patienten insgesamt	3.552	3.591	3.909	3.602	3.493	3.704

Chirurgische Facharztpraxis MVZ Crailsheim						
Quartal	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	2/2018
Kassenpatienten	1.480	1.589	1.410	1.495	1.569	1.560
BG-Patienten	131	183	149	166	180	143
Privatpatienten	163	131	149	182	137	142
Patienten insgesamt	1.774	1.903	1.708	1.843	1.886	1.845

Allgemeinarztpraxen MVZ Crailsheim und Stimpfach						
Quartal	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	2/2018
Kassenpatienten	1.501	1.575	1.779	1.610	1.502	1.686
Privatpatienten	120	113	179	149	105	173
Patienten insgesamt	1.621	1.688	1.958	1.759	1.607	1.859



Patientenentwicklung MVZ Crailsheim



**Finanzplan bis 2024**

Im Jahr 2020 ist die Übernahme einer weiteren Facharztpraxis vorgesehen. Darüber werden konkrete Gespräche geführt. Im Finanzplan wurde die Praxisübernahme berücksichtigt. Ein weiterer Facharzt zeigt sich an einer Praxisübergabe zugunsten der Anstellung interessiert. Diese mögliche Praxisübernahme wurde noch nicht im Finanzplan berücksichtigt.

Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH								
Wirtschaftsplan	2017 RE	2018 Plan	2019 Plan	Finanzplan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Vertragsarztstätigkeit	580.060	650.000	1.000.000	1.500.000	1.575.000	1.655.000	1.738.000	1.825.000
Privatliquidationen	61.636	60.000	85.000	160.000	168.000	175.000	183.000	193.000
Sonstige Erlöse	52.321	50.000	60.000	75.000	79.000	83.000	87.000	91.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.062	10.000	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	699.079	770.000	1.155.000	1.750.000	1.838.000	1.930.000	2.026.000	2.128.000
Personalaufwand	557.044	625.000	900.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.505.000
Sach- und Materialaufwand	99.213	82.500	130.000	200.000	208.000	220.000	230.000	240.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	102.612	97.500	140.000	170.000	175.000	180.000	186.000	193.000
SUMME BETRIEBSAUFWAND	758.869	805.000	1.170.000	1.670.000	1.733.000	1.800.000	1.866.000	1.938.000
OPERATIVES ERGEBNIS	- 59.790	- 35.000	- 15.000	80.000	105.000	130.000	160.000	190.000
Abschreibung Anlagevermögen	- 61.128	- 60.000	- 70.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 61.128	- 60.000	- 70.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Verlustausgleich Vorjahre	-	-	-	-	-	- 10.000	- 40.000	- 70.000
NEUTRALES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	- 10.000	- 40.000	- 70.000
JAHRESERGEBNIS	- 120.918	- 95.000	- 85.000	- 40.000	- 15.000	-	-	-

Im Finanzplan soll erstmals im Jahr 2020 ein positives operatives Ergebnis erwirtschaftet werden. Ein Jahresabschluss mit einem Überschuss soll im Jahr 2022 erreicht werden. Dies setzt allerdings voraus, dass eine kontinuierliche ärztliche Besetzung aller Vertragsarztpraxen gelingt und der geplante Erlöszuwachs mit jährlich 5 % ohne zusätzliches Personal erwirtschaftet werden kann. Bei den Aufwendungen wurden deshalb nur jährliche Steigerungen zwischen 3,7 % bis 3,9 % unterstellt.

Die Sicherstellung der Liquidität wird durch Kassenkredite (Cash Pool Klinikum/MVZ und Landkreis Schwäbisch Hall) sichergestellt. Dies muss durch den jährlichen Beschluss des Kreistags über den Wirtschaftsplan und den Finanzplan gewährleistet werden.



Schulküche Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

und

Finanzplan bis zum Wirtschaftsjahr 2024

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020 bis 2024****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat Crailsheim und dem Kreistag Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 wurden die bis Ende Juli 2018 an die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Crailsheim gelieferten Essen zugrunde gelegt und auf das gesamte Jahr hochgerechnet.

Essenlieferungen	Wirtschaftsplan	
	2018	2019
Schulessen	45.378	33.250
Kindergartenessen	51.143	50.500
Krippenessen	10.996	11.250
Essenlieferung insgesamt	107.516	95.000



Bei den Erlösen wurde mit einer Essenpreiserhöhung von rd. 3 % kalkuliert. Das selbe gilt für den Einkauf der Essen vom Klinikum. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die vom Klinikum in Rechnung gestellten Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen. Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim betragen:

Essen	Netto	7 % MwSt.	Brutto
Schüler	3,61 €	0,25 €	3,86 €
Kindergartenkinder	2,84 €	0,20 €	3,04 €
Krippenkinder	1,45 €	0,10 €	1,55 €

Der sonstige betriebliche Aufwand konnte gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 1.000 € reduziert werden, weil die Kosten für die Wirtschaftsprüfung voraussichtlich um diesen Betrag niedriger liegen werden. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulesen der Stadt Crailsheim verwendet werden.

Schulküche Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
Erträge aus Essenlieferungen	32.221 €	315.370 €	277.037 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
Summe Betriebserträge	32.221 €	315.370 €	277.037 €
Sach- und Materialaufwand	31.396 €	308.795 €	271.497 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.407 €	5.000 €	4.000 €
Summe Betriebsaufwand	35.803 €	313.795 €	275.497 €
Operatives Ergebnis	- 3.582 €	1.575 €	1.541 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 619 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Investitionsergebnis	- 619 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 2 €	- 575 €	- 541 €
Neutrales Ergebnis	- 2 €	- 575 €	- 541 €
Jahresergebnis	- 4.203 €	- 0 €	- 0 €

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 1.541 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 541 €, der für den teilweisen Ausgleich des im Jahr 2017 entstandenen Verlustes verwendet wird. Dieser Anfangsverlust in Höhe von 4.203 € entstand durch einmalige Gründungskosten (Notargebühren und Gebühren für die Handelsregistereintragung).



Finanzplan 2020 bis 2024

In der Finanzplanung wurde keine Steigerung der Essenlieferungen unterstellt.

Essenlieferungen	Wirtschaftsplan	Finanzplan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulessen	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
Kindergartenessen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Krippenessen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
insgesamt	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Die erwartete Preissteigerung beträgt jährlich 3 %. Wenn dies so zutrifft, entwickeln sich die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim wie folgt:

Preise für die Essenlieferung an die Stadt Crailsheim							
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 % Mehrwertsteuer	brutto						
Schüler	3,75 €	3,86 €	3,98 €	4,10 €	4,22 €	4,35 €	4,48 €
Kindergartenkinder	2,95 €	3,04 €	3,13 €	3,22 €	3,32 €	3,42 €	3,52 €
Krippenkinder	1,50 €	1,55 €	1,59 €	1,64 €	1,69 €	1,74 €	1,79 €

Die geplanten Jahresüberschüsse werden zur Deckung des Anfangsverlustes verwendet. Dieser soll spätestens im Jahr 2023 vollständig ausgeglichen sein.

Schulküche Crailsheim GmbH						
Wirtschaftsplan	2019	Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Essenlieferungen	277.037 €	288.114 €	296.757 €	305.660 €	314.830 €	324.274 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Betriebserträge	277.037 €	288.114 €	296.757 €	305.660 €	314.830 €	324.274 €
Sach- und Materialaufwand	271.497 €	282.351 €	290.822 €	299.547 €	308.533 €	317.789 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €	4.500 €
Summe Betriebsaufwand	275.497 €	286.451 €	295.022 €	303.847 €	312.933 €	322.289 €
Operatives Ergebnis	1.541 €	1.662 €	1.735 €	1.813 €	1.897 €	1.985 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Investitionsergebnis	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 541 €	- 662 €	- 735 €	- 813 €	- 877 €	- €
Neutrales Ergebnis	- 541 €	- 662 €	- 735 €	- 813 €	- 877 €	- €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	985 €



Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan 2018 – 2022
Vermögensplan 2018 – 2022

WFG Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238
Fax: 0791 755 7399
Email: info@wfgsha.de
Internet: www.wfgonline.de

Vorsitzender des Beirats:
Landrat Gerhard Bauer
Geschäftsführer:
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:
Landkreis Schwäbisch Hall
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 – Finanzplanung 2018-2022**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i. V. m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.

Die WFG finanziert sich in erster Linie aus den Erlösen des Photovoltaikprojekts und über die Betriebskostenzuschüsse der Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim und von den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Schwäbisch Hall. Weitere Finanzmittel erwirtschaftet das energieZENTRUM über geförderte Beratungsdienste. Finanzmittel kommen periodisch auch aus Förderprojekten mit EU-, Bundes- und Landesmitteln.

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden Umsatzerlöse aus dem PV-Projekt in Höhe von 907.800 € kalkuliert. Bei den Betriebsausgaben mit 174.791 € ist eine Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Das Projekt der Ersatzbeschaffung einer PV Anlage STC Sulzdorf und Errichtung auf dem Dach der Firma FF Bau in Schwäbisch Hall wurde abgeschlossen. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert. Das Demographieprojekt „RegioBIZ“ / „unternehmenswert: Mensch“ wird aus dem ESF-Bundesprogramm mit 80 % ESF- und Bundesmitteln finanziert. Durch einen neuen Programmzweig „unternehmenswert: Mensch plus“ mit Ausrichtung auf Arbeiten 4.0 ist die Finanzierung bis Mitte 2020 gesichert. Da die Bewerbung als Europabüro der EU-Kommission für den Zeitraum 2018 - 2020 nicht erfolgreich war, fehlen der WFG Einnahmen in Höhe von ca. 20.000 € pro Jahr. Dafür neu hinzukommen wird im Energiebereich das Projekt kommunale Energieeffizienznetzwerke sowie Unterstützung im Projekt PV Netzwerke. Die Projektpalette des energieZENTRUMS wird 2019 gestrafft, weiterhin angeboten werden Come and SeE, E-Mobilität und Standby. Die Breitbandinitiative des Landkreises mündet 2019 in konkrete Ausbauvorhaben und bringt einen deutlich erhöhten Arbeitsumfang mit sich. Um seitens WFG hier dem gestiegenen Arbeitsaufwand zu entsprechen, ist eine Beauftragung gegen Kostenersatz durch den Gesellschafter notwendig und geplant.

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 38.204 € aus. Wir sind stets bemüht an Förderprogrammen zu partizipieren. Dadurch können Sach- und Personalkosten refinanziert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage werden kontinuierlich überwacht. Strategien und Tätigkeiten sind entsprechend anzupassen.

Personalentwicklung											
Jahr:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angestellte	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Geringfügig Beschäftigte	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1
Ausbildung	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Personal insgesamt	11	11	11	11	9	9	8	8	9	10	10

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Erfolgsplan 2019 mit Finanzplanung 2018-2022

	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
a energieZENTRUM/BeratungVZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b Energie-Checks über VZ	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
c Solarprojekt	912.400 €	907.800 €	903.300 €	898.800 €	895.200 €
d Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
e RegioBiz/Unternehmenswert Mensch (UWM)	63.500 €	63.500 €	34.500 €	- €	- €
f FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
g Europabüro	* 28.600 €	- €	- €	- €	- €
h sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
i Come and SeE	5.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
j Jobbörse/J4Y	- €	2.500 €	- €	- €	- €
k Wirtschaftsmesse	25.000 €	- €	- €	- €	- €
l Empfang der Wirtschaft	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
m E-Mobilität	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
n Standby	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
o Coaching kommunaler Klimaschutz/50-50	- €	- €	- €	- €	- €
p Nahwärmekonzeptionen	7.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
q kommunale Unterstützungsprojekte Energie	12.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
r regionale PV-Netzwerke	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
s kommunale Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	- €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	5.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.239.800 €	1.190.100 €	1.146.600 €	1.107.600 €	1.071.500 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a Geschäftstätigkeit/Breitband	- €	** 90.000 €	** 120.000 €	** 120.000 €	** 120.000 €
b Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	75.000 €	*** 75.000 €	*** 75.000 €
c Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	150.000 €	240.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Summe der Erträge	1.389.800 €	1.430.100 €	1.416.600 €	1.377.600 €	1.341.500 €
3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)					
a energieZENTRUM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.001 €
b Energie-Checks über VZ	3.850 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €
c Solarprojekt Betriebsausgaben	171.491 €	174.791 €	179.091 €	182.391 €	185.691 €
d Ersatzinvestition PV-Anlage	**** 10.000 €	- €	- €	- €	- €
e Tourismus (GUCK MAL)	96.750 €	97.750 €	97.750 €	97.750 €	97.750 €
f RegioBiz/UWM	14.000 €	15.000 €	8.000 €	- €	- €
g FaunD	500 €	300 €	- €	- €	- €
h Europabüro	8.500 €	- €	- €	- €	- €
i sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j Come and SeE	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
k Jobbörse/J4Y	3.500 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
l Wirtschaftsmesse	10.000 €	- €	- €	- €	- €
m Messen u. Veranstaltungen	5.000 €	15.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
n Empfang der Wirtschaft	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
o E-Mobilität	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
p Standby	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
q Coaching kommunaler Klimaschutz	- €	800 €	- €	- €	- €
r Nahwärmekonzeptionen	500 €	400 €	400 €	- €	- €
s kommunale Unterstützungsprojekte Energie	700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
t Digitalisierungsinitiative	5.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
u kommunales Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	- €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	500 €
v regionale PV-Netzwerke	- €	300 €	300 €	300 €	- €
Summe Projektaufwand	353.391 €	347.991 €	336.691 €	331.091 €	333.092 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a Standortmarketing	25.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
b sonstige Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, WFG-Beirat	20.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	50.000 €	47.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten	444.422 €	458.199 €	** 492.363 €	** 499.749 €	** 507.245 €
6. Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €



	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen					
a Solarprojekt	418.249 €	418.249 €	418.249 €	418.249 €	418.249 €
b Sonstige	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe Abschreibungen	421.249 €	421.249 €	421.249 €	421.249 €	421.249 €
Summe der Aufwendungen	1.304.062 €	1.309.439 €	1.329.303 €	1.331.089 €	1.340.586 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
a Solarprojekt	90.353 €	70.489 €	61.514 €	52.539 €	43.564 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen	90.353 €	70.489 €	61.514 €	52.539 €	43.564 €
Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 4.615 €	50.172 €	25.783 €	- 6.028 €	- 42.650 €
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	16.055 €	8.251 €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 4.615 €	34.117 €	17.532 €	- 6.028 €	- 42.650 €

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes
Tilgung aus dem Gewinnvortrag /
Kapitalrücklage/-zufuhr

- 4.615 €	- €	- €	- 6.028 €	- 42.650 €
-----------	-----	-----	-----------	------------

Behandlung des Jahresgewinns
Vortrag auf neue Rechnung

*Antragstellung für Förderzeitraum 2018 - 2020 war nicht erfolgreich

** Vorbehaltlich Beauftragung durch Gesellschafter/Beirat

*** Vorbehaltlich Mittelzusage

**** Abbau Altanlage STC Sulzdorf aus Vorjahr

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung 2018-2022

	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	- €	34.117 €	17.532 €	- €	- €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Kredite					
a) von der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
c) geplant	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Kredite	- €	- €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	421.249 €	421.249 €	421.249 €	421.249 €	421.249 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	74.724 €	37.098 €	38.204 €	22.725 €	- €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	495.973 €	492.464 €	476.985 €	443.974 €	421.249 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Investition Betriebsausstattung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
b) Investition Solarprojekt	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sachanlagen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	4.615 €	- €	- €	6.028 €	42.650 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	445.260 €	445.260 €	445.260 €	445.260 €	445.260 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde/Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	458.875 €	454.260 €	454.260 €	460.288 €	496.910 €
Finanzsaldo	37.098 €	38.204 €	22.725 €	- 16.313 €	- 75.661 €



WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31. Dezember 2017**AKTIVA**

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		97,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	97,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.802.215,69		4.220.464,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.731,00		20.358,00
Summe Sachanlagen		3.813.948,69	4.240.824,99
Summe Anlagevermögen		3.813.949,69	4.240.921,99
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.841,17		41.924,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	112.138,05		69.952,28
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		210.979,22	111.876,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		246.140,72	427.304,24
Summe Umlaufvermögen		457.119,94	539.181,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103.383,93	92.655,58
SUMME AKTIVA		4.374.453,56	4.872.758,64



WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31. Dezember 2017**PASSIVA**

	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2016 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		257.980,98	160.152,28
III. Jahresüberschuss		9.624,88	97.828,70
Summe Eigenkapital		293.170,45	283.545,57
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.273,00
2. sonstige Rückstellungen	47.244,45		47.900,00
Summe Rückstellungen		47.244,45	51.173,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.945.166,47		4.501.528,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.357,74		19.792,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	35.514,45		16.719,39
- davon aus Steuern in €: 24.965,05 (3.654,98)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in €: 246,93 (0,00)			
Summe Verbindlichkeiten		<u>4.034.038,66</u>	<u>4.538.040,07</u>
SUMME PASSIVA		<u>4.374.453,56</u>	<u>4.872.758,64</u>



WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.382.320,32		1.425.350,08
Gesamtleistung		1.382.320,32	1.425.350,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		54.711,88	3.668,76
Summe betriebliche Erträge		1.437.032,20	1.429.018,84
3. Projektaufwand		- 372.325,04	- 337.405,21
Rohergebnis		1.064.707,16	1.091.613,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 276.853,09		- 250.835,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 62.418,10		- 56.205,45
Summe Personalaufwand		- 339.271,19	- 307.040,54
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 429.380,61		- 431.279,91
Summe Abschreibungen		- 429.380,61	- 431.279,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 159.104,07	- 106.900,79
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		- 927.755,87	- 845.221,24
Betriebsergebnis		136.951,29	246.392,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149,14		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 99.302,80		- 109.111,23
Finanzergebnis		- 99.153,66	- 109.111,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 27.606,93	- 39.452,46
10. Ergebnis nach Steuern		10.190,70	97.828,70
11. Sonstige Steuern		- 565,82	0,00
12. Jahresüberschuss		9.624,88	97.828,70

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de