



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

**2023**



# Haushaltsplan 2023

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km <sup>2</sup>
3. Einwohnerzahl		
30.06.2017		193.805
30.06.2018		195.287
30.06.2019		196.521
30.06.2020		197.456
30.06.2021		198.611
30.06.2022		201.897
Bevölkerungsdichte		136,0 Einwohner/km <sup>2</sup>
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
Haushaltsjahr 2018	261.204.086	300.270.205
Haushaltsjahr 2019	280.622.173	321.492.434
Haushaltsjahr 2020	287.004.817	331.358.465
Haushaltsjahr 2021	308.050.845	351.941.686
Haushaltsjahr 2022	341.308.792	391.112.805
Haushaltsjahr 2023	310.983.989	362.656.422
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2018		1.347,77 €
Haushaltsjahr 2019		1.436,97 €
Haushaltsjahr 2020		1.460,43 €
Haushaltsjahr 2021		1.560,10 €
Haushaltsjahr 2022		1.718,48 €
Haushaltsjahr 2023		1.540,31 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2018		89.479.918 €
Haushaltsjahr 2019		94.237.766 €
Haushaltsjahr 2020		97.741.692 €
Haushaltsjahr 2021		101.451.383 €
Haushaltsjahr 2022		111.099.920 €
Haushaltsjahr 2023		104.393.651 €

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	7 ff.
2. Haushaltssatzung	79 - 80
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	81 - 82
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	83 - 89
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	90 - 95
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	96 - 100
4. Teilhaushalte	101 - 549
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	101 - 161
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	162 - 203
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	204 - 263
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	264 - 428
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	429 - 494
Teilhaushalt 6 – Umwelt	495 - 526
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	527 - 537
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	538 - 548
5. Finanzplan	549 - 552
6. Liquiditätsberechnung	553
7. Budgets und Teilbudgets	555 - 557
8. Stellenplan	558 - 562
9. Gebäudeunterhaltung	563 - 565
10. Zuweisungen und Zuschüsse	566 - 567
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	568
12. Übersicht über den Schuldenstand	569 - 571
13. Übersicht über den Rücklagenstand	572
14. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	573
15. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	574
16. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	575 - 579
17. Kennzahlenset	580 - 583
18. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	584 - 593
19. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	593 - 608
20. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	609 - 618
21. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	619 - 623
22. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	624 - 631



**Stichwortverzeichnis  
zum Haushaltsplan 2023**

	<b>Seite</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	527 - 537
<b>Altenarbeit (Kreissenorenrat)</b>	313 - 316
<b>Arbeitsschutz</b>	524 - 526
<b>Archiv</b>	258 - 260
<b>Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)</b>	305 - 308
<b>Ausländer</b>	182 - 185
<b>Backbone- / Glasfaserausbau</b>	465 - 467
<b>Baurecht</b>	448 - 455
<b>Berufliche Schulen</b>	227 - 248
<b>Betreuungsleistungen</b>	320 - 323
<b>Bildung und Teilhabe</b>	302 - 304, 335 - 338
<b>Brandschutz</b>	194 - 198
<b>Budgetierungsregeln</b>	555 - 557
<b>Bundesstraßen</b>	477 - 480
<b>Cash Flow</b>	84
<b>Controlling</b>	113 - 115
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	456 - 458
<b>Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)</b>	459 - 461
<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>	124 - 127
<b>Erziehungsberatung</b>	383 - 384
<b>Finanzausgleich</b>	541 - 545
<b>Finanzdaten der Städte und Gemeinden</b>	577 - 579
<b>Finanzplanung</b>	549 - 552
<b>Finanzverwaltung</b>	132 - 135
<b>Finanzwirtschaft, Allgemein</b>	538 - 540
<b>Flüchtlingssozialarbeit</b>	328 - 330
<b>Flurneuordnung</b>	443 - 447
<b>Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>	331 - 334
<b>Forstwirtschaft</b>	508 - 513
<b>Fröbelschule für geistig Behinderte</b>	212 - 215
<b>Führerschein</b>	179 - 180
<b>Gebäudeunterhaltung</b>	563 - 565
<b>Geschäftsstelle Kreistag</b>	110 - 112
<b>Gesundheitspflege</b>	421 - 425



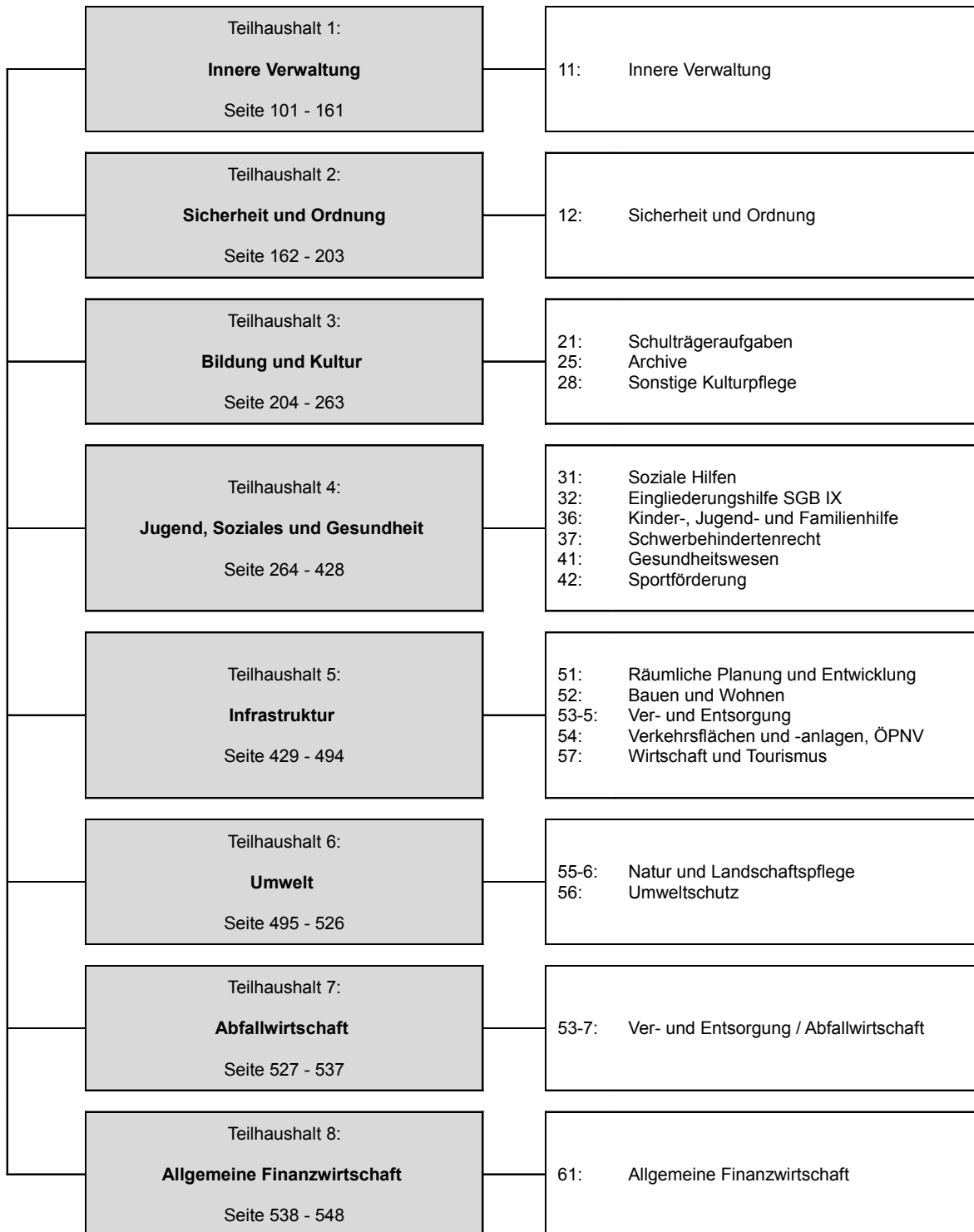
	<b>Seite</b>
<b>Gewässerschutz</b>	499 - 503
<b>Grunderwerbsteuer</b>	541 - 543
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)</b>	291 - 294
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	139 - 142, 158 - 161
<b>Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)</b>	261 - 263
<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>	305 - 308
<b>Investitionsübersicht</b>	85 - 89
<b>Innere Darlehen</b>	574
<b>Jugendhilfe</b>	346 - 405
<b>Jugendverkehrsschule</b>	256
<b>Justizariat</b>	136 - 138
<b>Katastrophenschutz</b>	199 - 203
<b>Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)</b>	593 - 608
<b>Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)</b>	584 - 592
<b>Kommunalaufsicht</b>	154 - 157
<b>Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)</b>	143 - 145
<b>Krankenhäuser</b>	416 - 420
<b>Kreismedienzentrum</b>	255
<b>Kreisstraßen</b>	468 - 472
<b>Kreistag</b>	110 - 112
<b>Kreisumlage</b>	575
<b>Kreis- und Regionalplanung</b>	434 - 437
<b>Kulturpflege</b>	261 - 263
<b>Landesstraßen</b>	473 - 476
<b>Landwirtschaft</b>	514 - 518
<b>Liquiditätsberechnung</b>	553
<b>Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)</b>	609 - 618
<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	504 - 507
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	481 - 486
<b>Ordnungswesen</b>	169 - 172
<b>Organisation</b>	124 - 127
<b>Personalwesen (einschl. Kantine)</b>	128 - 131
<b>Personenstandswesen</b>	186 - 188
<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	151 - 153



	<b>Seite</b>
<b>Rechnungsprüfung</b>	116 - 118
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	572 - 573
<b>Schulden des Landkreises</b>	569 - 571
<b>Schule für Kranke</b>	224 - 226
<b>Schulen für Sprachbehinderte</b>	216 - 223
<b>Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)</b>	619 - 623
<b>Schullandheim Schapbachhof</b>	253 - 254
<b>Schwerbehindertenrecht</b>	409 - 412
<b>Sonderschulen</b>	212 - 226
<b>Sonderschulkindergarten</b>	208 - 211
<b>Sozialhilfe</b>	275 - 304, 313 - 327, 335 - 345
<b>Sportförderung</b>	426 - 428
<b>Staatsangehörigkeit</b>	182 - 185
<b>Stellenplan</b>	558 - 562
<b>Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise</b>	576
<b>Steuerung</b>	106 - 109
<b>Suchtberatung</b>	385 - 386
<b>Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband</b>	465 - 467
<b>Tourismus</b>	491 - 494
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	519 - 523
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	402 - 405
<b>Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber</b>	309 - 312
<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	189 - 193
<b>Vermessungswesen</b>	438 - 442
<b>Verkehrswesen</b>	173 - 176
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	568
<b>Versicherungen</b>	136 - 138
<b>Wahlen</b>	166 - 168
<b>Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)</b>	462 - 464
<b>Wirtschaftsförderung</b>	487 - 490
<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)</b>	624 - 631
<b>Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)</b>	317 - 319
<b>Wohnungsbauförderung</b>	453 - 455
<b>Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)</b>	146 - 150
<b>Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)</b>	119 - 123
<b>Zulassung</b>	177 - 178
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	566 - 567



**Struktur des Haushaltsplans  
Teilhaushalte und Produktbereiche**





## **Vorbericht**

### **1. Gesamtüberblick**

#### **1.1 Allgemeines**

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

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt und
- b) Finanzhaushalt.

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

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

Das Schema für die „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (siehe Anhang Seite 580 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

#### **1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung**

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes durch den Kreistag am 20.12.2022.

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

Die **überörtliche Prüfung der Bauausgaben** des Landkreises durch die GPA erfolgte im Frühjahr 2022 für die Jahre 2017 bis 2021. Der Prüfbericht liegt seit Anfang Oktober vor, über die wesentlichen Inhalte hat die Landkreisverwaltung den Ausschuss für Verwaltung und Finanzen in der Sitzung am 13.12.2022 informiert.



### 1.3 Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 29.09.2022 einen Entwurf der Orientierungsdaten des Landes für 2023 herausgegeben. Darin beträgt der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen 804 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 %.

Die Orientierungsdaten des Landes wurden nach der November-Steuer-Schätzung fortgeschrieben und der Kopfbetrag auf 807 € je Einwohner erhöht.

### 1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2023 nicht der Fall, das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 2,79 Mio. € aus. Der Ausgleich jedoch kann aus der Ergebnisrücklage (Überschüssen aus Vorjahren) erfolgen.

Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität des jeweiligen Haushaltsjahres auf. Bedingt durch das Defizit im Ergebnishaushalt und die geplanten Investitionen ergibt sich im Plan 2023 trotz Kreditermächtigung in Höhe von 6,8 Mio. € ein Finanzierungsmittelbedarf von über 8,1 Mio. €. Dieser kann durch vorhandene Liquidität aus Vorjahren (siehe Liquiditätsberechnung auf Seite 553) ausgeglichen werden. Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen knapp 9,7 Mio. €, erforderlich ist eine Mindestliquidität von 5,3 Mio. €

### 1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick

Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall stieg seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2011 bis 2022 kontinuierlich auf 391 Mio. € an, geht 2023 jedoch um 7,3 % zurück und sinkt auf 362,66 Mio. €. Auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall sinkt gegenüber dem Plan 2022 um 8,9 % auf 311 Mio. €. Dadurch reduziert sich die Kreisumlage bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 31,0 % um rund 9,4 Mio. € (8,9 %) gegenüber dem Vorjahr.

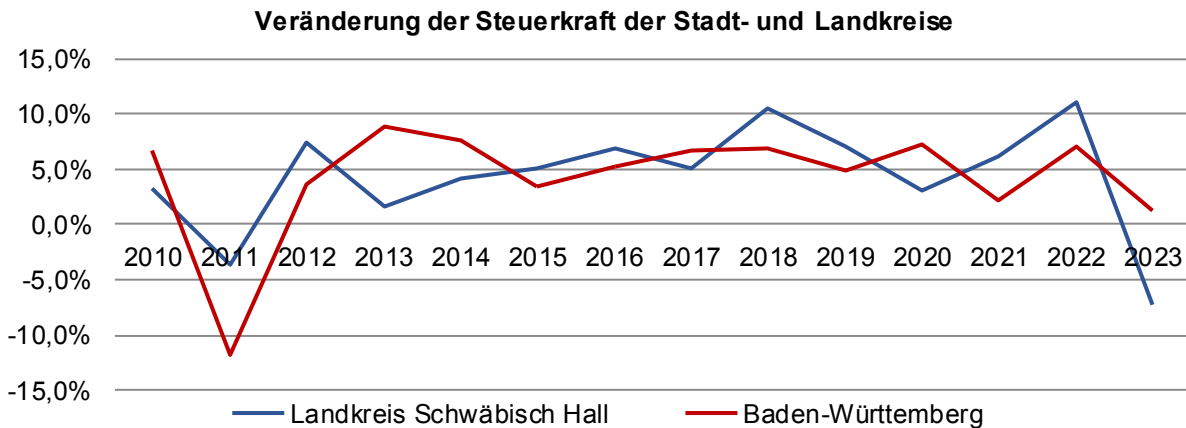
Während die Steuerkraftsumme des Landkreises um 7,3 % sinkt, steigt der Landesdurchschnitt um 1,3 %.

Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 807 € je Einwohner gerechnet, 7 € mehr als im Plan 2022. Durch die rückläufige Steuerkraft der Landkreiskommunen, die steigende Einwohnerzahl und den erhöhten Kopfbetrag erhält der Landkreis über 8,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.



Seit 2012 stieg die Steuerkraft des Landkreises ständig an und lag im Jahr 2022 mit einer Steigerung von 11,1 % um 4,1 % über dem Landesdurchschnitt (7,0 %). 2023 geht erstmals seit der Wirtschaftskrise 2011 die Steuerkraft des Landkreises wieder zurück. Während die Steuerkraft im Landesdurchschnitt leicht ansteigt, sinkt sie beim Landkreis Schwäbisch Hall um 7,3 % und liegt damit um 8,6 % unter dem Landesdurchschnitt.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



<b>Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise</b>				
<b>HHPlan</b>	<b>Landkreis Schwäbisch Hall</b>		<b>Baden-Württemberg</b>	
2014	230.198.151 €		14.956.397.795 €	
2015	241.918.025 €	5,1 %	15.471.903.542 €	3,4 %
2016	258.607.713 €	6,9 %	16.291.779.520 €	5,3 %
2017	271.725.339 €	5,1 %	17.363.589.979 €	6,6 %
2018	300.270.205 €	10,5 %	18.569.128.055 €	6,9 %
2019	321.492.434 €	7,1 %	19.486.981.079 €	4,9 %
2020	331.358.465 €	3,1 %	20.896.353.728 €	7,2 %
2021	351.941.686 €	6,2 %	21.359.150.273 €	2,2 %
2022	391.112.805 €	11,1 %	22.854.458.031 €	7,0 %
2023	362.656.422 €	- 7,3 %	23.161.263.325 €	1,3 %

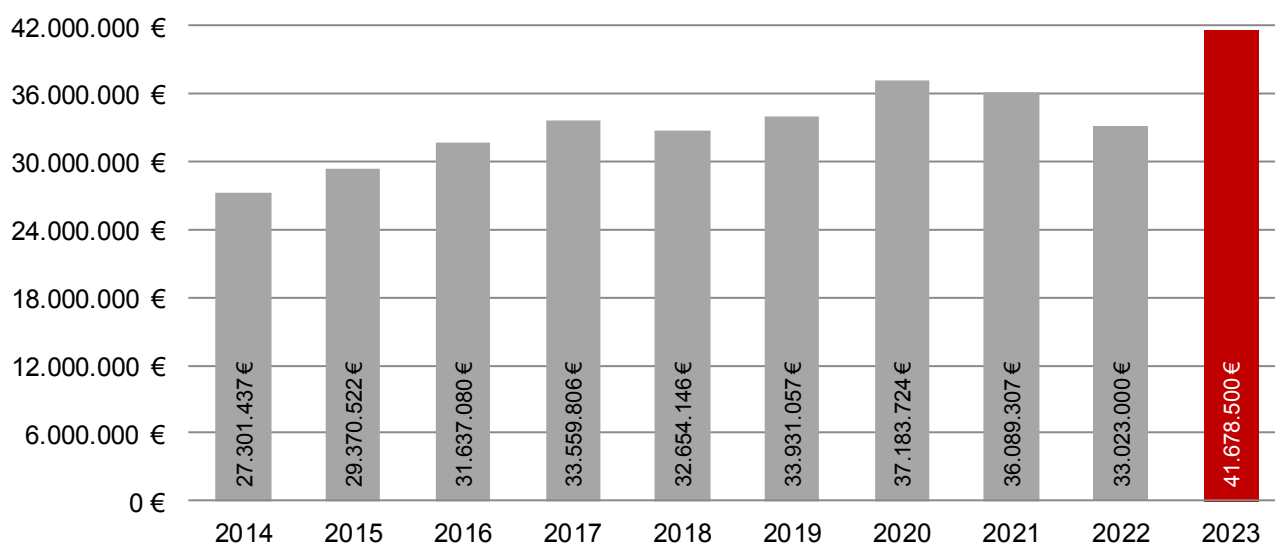


Das Schaubild verdeutlicht auch die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs. Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Die jährlichen Zuweisungen wuchsen anschließend wieder kontinuierlich an - mit kleinen Rückgängen in den Jahren, in denen die Steuerkraftsummen des Landkreises deutlich über dem Landesdurchschnitt lag. Im Plan 2023 erhält der Landkreis aufgrund der um 8,9 % gesunkenen Steuerkraft der Landkreiskommunen und der Erhöhung des Kopfbetrags um 7 € über 8,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
<b>RE 2014</b>	27.301.437 €			
<b>RE 2015</b>	29.370.522 €	2.069.085 €	7,6 %	7,6 %
<b>RE 2016</b>	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	15,9 %
<b>RE 2017</b>	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	22,9 %
<b>RE 2018</b>	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	19,6 %
<b>RE 2019</b>	33.931.057 €	1.276.911 €	3,9 %	24,3 %
<b>RE 2020</b>	37.183.724 €	3.252.667 €	9,6 %	36,2 %
<b>RE 2021</b>	36.089.307 €	- 1.094.417 €	- 2,9 %	32,2 %
<b>2022</b>	33.023.000 €	- 3.066.307 €	- 8,5 %	21,0 %
<b>2023</b>	41.678.500 €	8.655.500 €	26,2 %	52,7 %

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)







Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2023 sind das 30,3 Mio. €, damit stehen dem Landkreis rund 8,2 Mio. € mehr Mittel als 2022 zur Verfügung.

<b>Allgemeiner Finanzausgleich</b>							
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/-</b>
	<b>alle Angaben in Mio. €</b>						
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	32,654	33,931	37,184	36,089	33,023	41,679	8,656
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	- 8,633	- 9,033	- 9,802	- 9,700	- 11,004	- 11,419	- 0,415
<b>Zuweisung ./ Umlage</b>	24,021	24,898	27,382	26,389	22,019	30,260	8,240

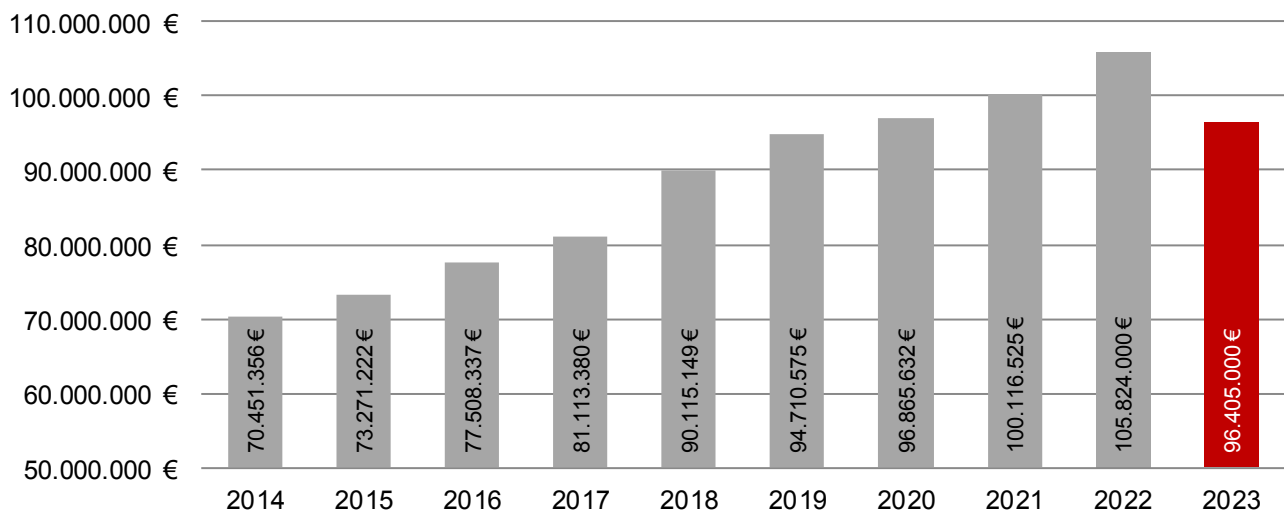
<b>Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden</b>			
<b>Steuerjahr</b>	<b>HHPlan</b>	<b>Landkreis Schwäbisch Hall</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2013	2015	212.380.363 €	
2014	2016	224.665.670 €	5,8 %
2015	2017	235.113.691 €	4,7 %
2016	2018	261.204.086 €	11,1 %
2017	2019	280.622.173 €	7,4 %
2018	2020	287.004.817 €	2,3 %
2019	2021	308.050.845 €	7,3 %
2020	2022	341.308.792 €	10,8 %
2021	2023	310.983.989 €	- 8,88 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Rückgang 8,9 % und liegt damit um 10,0 % unter dem Landesdurchschnitt.

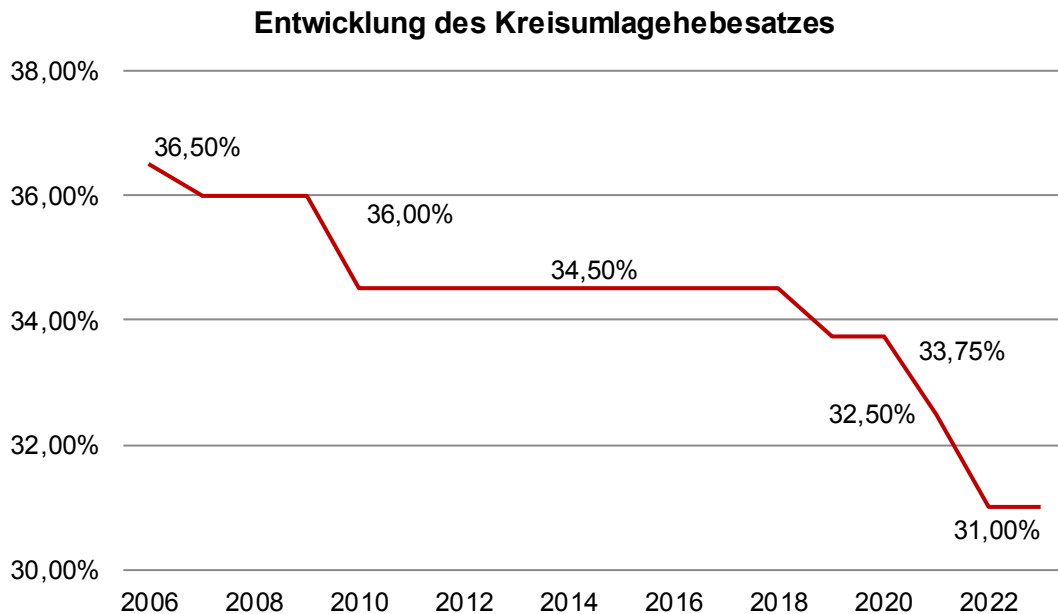


Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr		zu 2014
<b>RE 2014</b>	34,50 %	70.451.356 €			
<b>RE 2015</b>	34,50 %	73.271.222 €	2.819.866 €	4,0 %	4,0 %
<b>RE 2016</b>	34,50 %	77.508.337 €	4.237.115 €	5,8 %	10,0 %
<b>RE 2017</b>	34,50 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	15,1 %
<b>RE 2018</b>	34,50 %	90.115.149 €	9.001.769 €	11,1 %	27,9 %
<b>RE 2019</b>	33,75 %	94.710.575 €	4.595.426 €	5,1 %	34,4 %
<b>RE 2020</b>	33,75 %	96.865.632 €	2.155.057 €	2,3 %	37,5 %
<b>RE 2021</b>	32,50 %	100.116.525 €	3.250.893 €	3,4 %	42,1 %
<b>2022</b>	31,00 %	105.824.000 €	5.707.475 €	5,7 %	50,2 %
<b>2023</b>	31,00 %	96.405.000 €	- 9.419.000 €	- 8,9 %	36,8 %

Kreisumlage



Die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall sinkt bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 31 % auf 96,4 Mio. € und erreicht damit fast das Niveau des Jahres 2020.



Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage wurde die Finanzlage der Städte und Gemeinden im Landkreis berücksichtigt. Wichtiges Kriterium in diesem Rahmen ist die Steuerkraftsumme, die Nettoinvestitionsrate und der Schuldenstand. Die Entwicklung der letzten 3 Plan-Jahre ist in der Anlage „Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall“ (Seite 577 ff.) aufgezeigt.

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

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



Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2022 um 5,4 Mio. € (+ 5,16 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um 3,57 Mio. €. Die Verschlechterungen stammen überwiegend aus den Bereichen BTHG (5,5 Mio. €) und der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV 650.000 €). Dem gegenüber stehen Einsparungen bei der Hilfe zur Pflege (2,8 Mio. €).

Im Bereich des Jugendamts führen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und den Kindertageseinrichtungen dazu, dass das Gesamtdefizit um 2,0 Mio. € steigt.

<b>Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/-</b>	
<b>Sozialhilfe* **</b>	69,88	73,45	3,57	5,11 %
<b>Jugendhilfe</b>	30,32	32,33	2,01	6,63 %
<b>KVJS</b>	1,01	0,98	- 0,03	- 2,97 %
<b>Migration</b>	4,26	4,15	- 0,11	- 2,58 %
<b>Ressourcenverbrauch</b>	105,47	110,91	5,44	5,16 %
* nachrichtlich Zuschussbedarf Eingliederungshilfe / BTHG	48,58	54,10	5,52	11,36 %

\*\* Einschließlich Kostenersatz des Landes für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge

Der Zuschuss im Asylbereich entspricht weitgehend dem Vorjahr, da die Entwicklungen aufgrund der Kriegsgeschehen in der Ukraine, Syrien und Afghanistan kaum planbar sind.



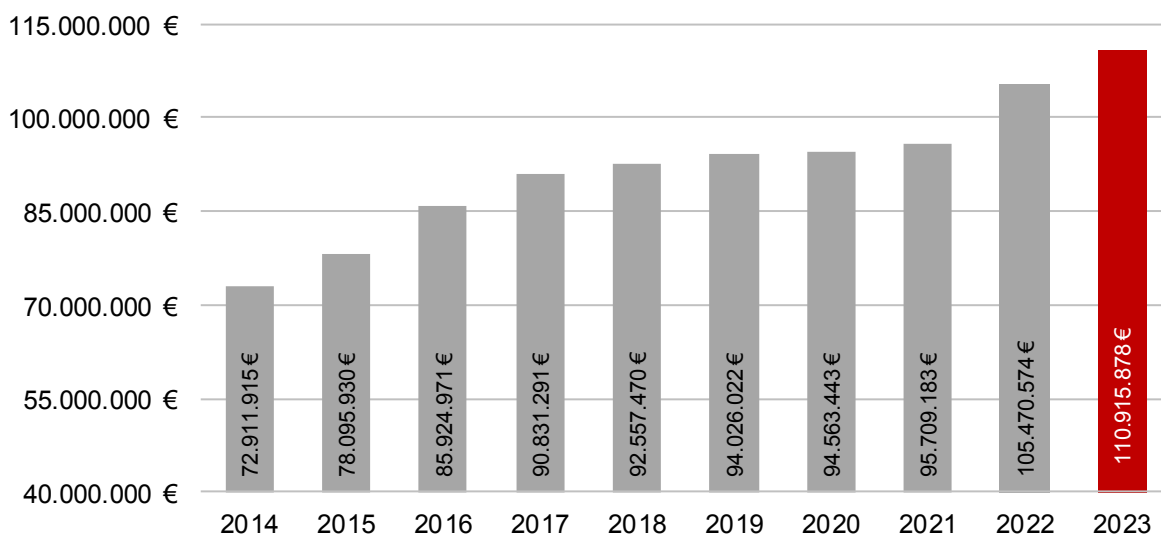
## Soziale Sicherung

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
<b>RE 2014</b>	72.911.915 €			
<b>RE 2015</b>	78.095.930 €	5.184.015 €	7,1 %	7,1 %
<b>RE 2016*</b>	85.924.971 €	7.829.041 €	10,0 %	17,8 %
<b>RE 2017*</b>	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	24,6 %
<b>RE 2018*</b>	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	26,9 %
<b>RE 2019*</b>	94.026.022 €	1.468.552 €	1,6 %	29,0 %
<b>RE 2020*</b>	94.563.443 €	537.421 €	0,6 %	29,7 %
<b>RE 2021*</b>	95.709.183 €	1.145.740 €	1,2 %	31,3 %
<b>2022*</b>	105.470.574 €	9.761.391 €	10,2 %	44,7 %
<b>2023*</b>	110.915.878 €	5.445.304 €	5,2 %	52,1 %

\*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: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 550.650 €, 2021: 1.073.397 €, 2022: 669.623 €, 2023: 665.265 €)

Im Plan 2023 ist die erwartete Beteiligung des Landes an den Kosten für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge mit 70 % veranschlagt.

## Zuschuss für Soziale Sicherung



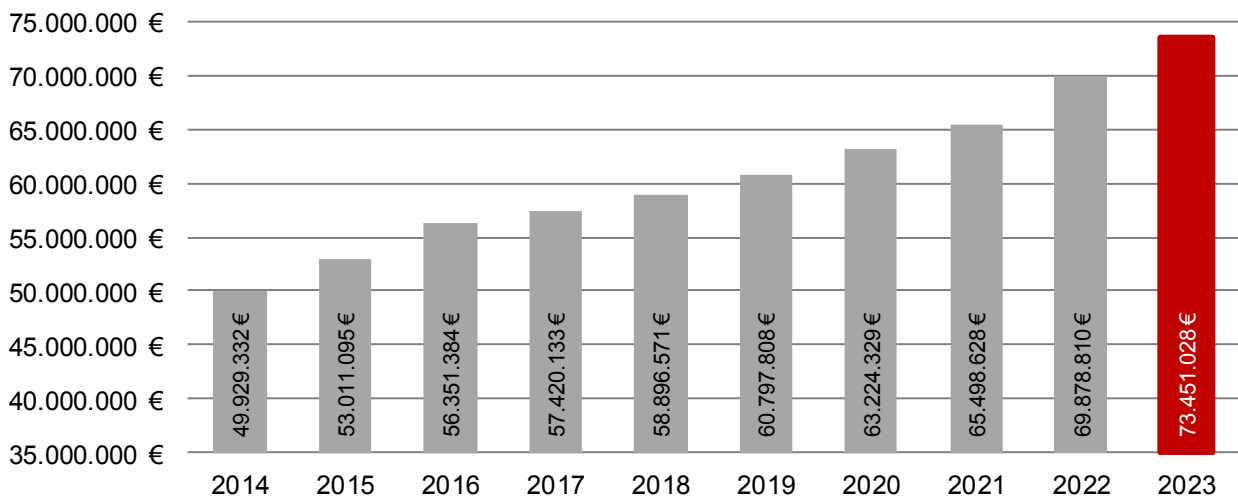


## Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
<b>RE 2014</b>	49.929.332 €			
<b>RE 2015</b>	53.011.095 €	3.081.763 €	6,2 %	6,2 %
<b>RE 2016</b>	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	12,9 %
<b>RE 2017</b>	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	15,0 %
<b>RE 2018</b>	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	18,0 %
<b>RE 2019</b>	60.797.808 €	1.901.237 €	3,2 %	21,8 %
<b>RE 2020</b>	63.224.329 €	2.426.521 €	4,0 %	26,6 %
<b>RE 2021</b>	65.498.628 €	2.274.299 €	3,6 %	31,2 %
<b>2022</b>	69.878.810 €	4.380.182 €	6,7 %	40,0 %
<b>2023*</b>	73.451.028 €	3.572.218 €	5,1 %	47,1 %

\* Einschließlich Kostenersatz des Landes für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge.

## Zuschuss für Sozialhilfe



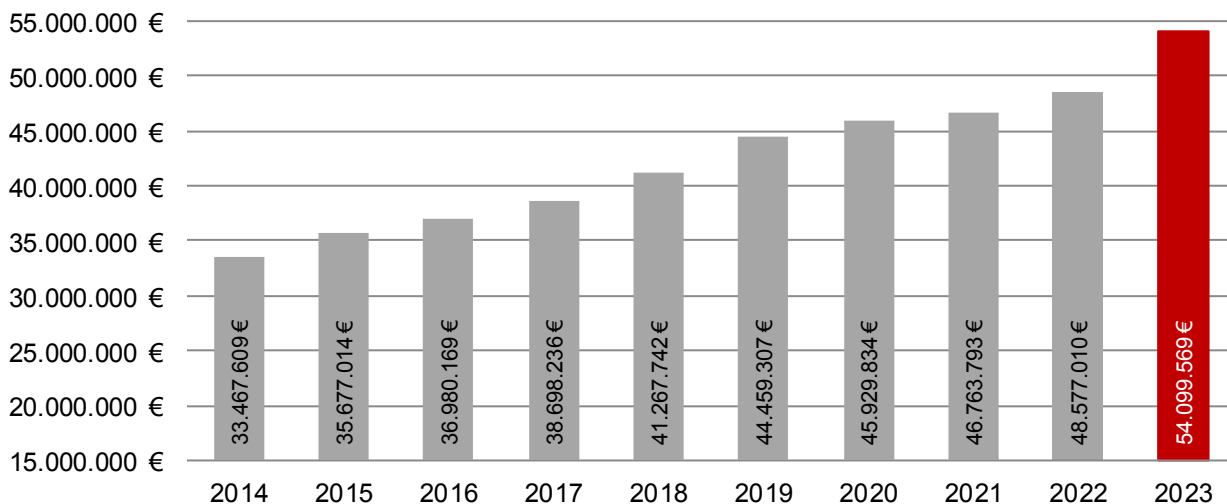


## Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG\*\*

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
RE 2014	33.467.609 €			
RE 2015	35.677.014 €	2.209.405 €	6,6 %	6,6 %
RE 2016	36.980.169 €	1.303.155 €	3,7 %	10,5 %
RE 2017	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	15,6 %
RE 2018	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	23,3 %
RE 2019	44.459.307 €	3.191.565 €	7,7 %	32,8 %
RE 2020	45.929.834 €	1.470.527 €	3,3 %	37,2 %
RE 2021	46.763.793 €	833.959 €	1,8 %	39,7 %
2022	48.577.010 €	1.813.216 €	3,9 %	45,1 %
2023	54.099.569 €	5.522.559 €	11,4 %	61,6 %

\*\*ohne Soziallastenausgleich

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



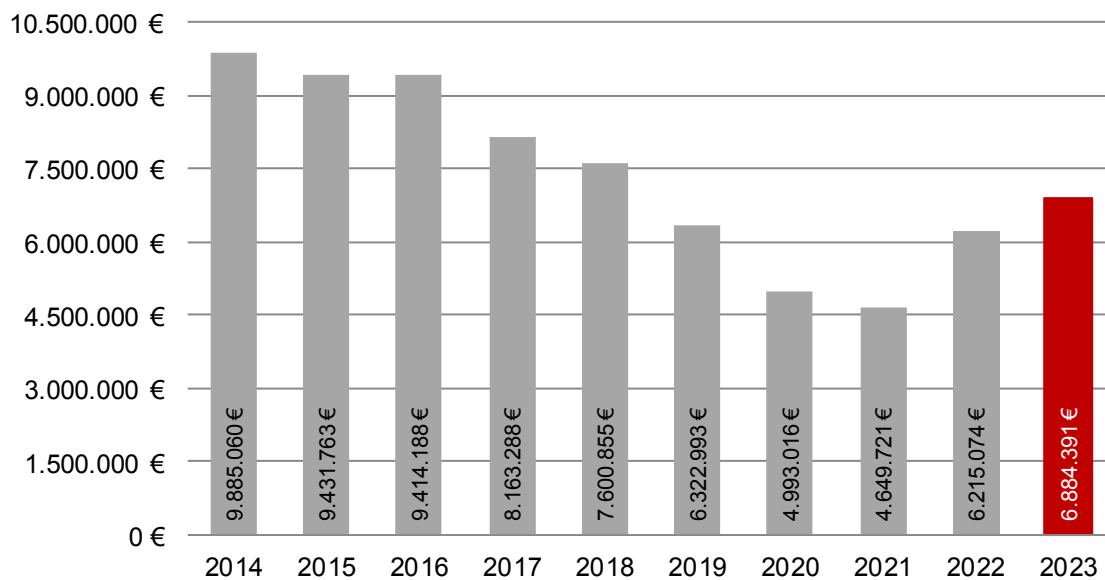
\* Bundesteilhabegesetz



## Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
RE 2014	9.885.060 €			
RE 2015	9.431.763 €	- 453.297 €	- 4,6 %	- 4,6 %
RE 2016	9.414.188 €	- 17.575 €	- 0,2 %	- 4,8 %
RE 2017	8.163.288 €	- 1.250.900 €	- 13,3 %	- 17,4 %
RE 2018	7.600.855 €	- 562.433 €	- 6,9 %	- 23,1 %
RE 2019	6.322.993 €	- 1.277.862 €	- 16,8 %	- 36,0 %
RE 2020	4.993.016 €	- 1.329.977 €	- 21,0 %	- 49,5 %
RE 2021	4.649.721 €	- 343.295 €	- 6,9 %	- 53,0 %
2022	6.215.074 €	1.565.352 €	33,7 %	- 37,1 %
2023	6.884.391 €	669.318 €	10,8 %	- 30,4 %

## Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende



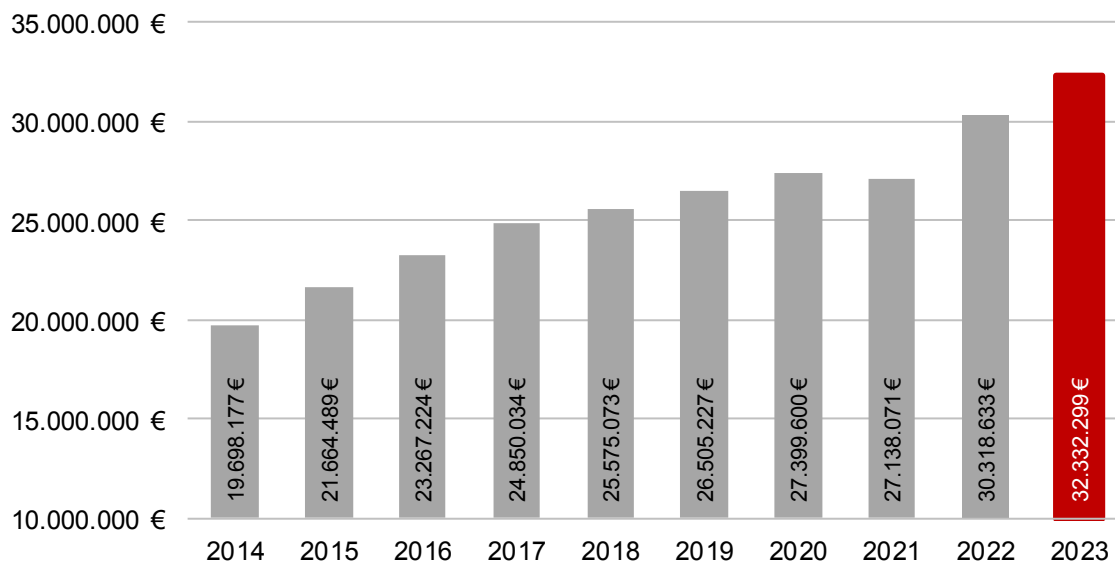
Nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4 Soziale Hilfen (siehe Seite 47 ff.).





Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
RE 2014	19.698.177 €			
RE 2015	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %	10,0 %
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	18,1 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	26,2 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	29,8 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %	34,6 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %	39,1 %
RE 2021	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %	37,8 %
2022	30.318.633 €	3.180.562 €	11,7 %	53,9 %
2023	32.332.299 €	2.013.666 €	6,6 %	64,1 %

## Zuschuss für Jugendhilfe



Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2022 um über 2,0 Mio. €.

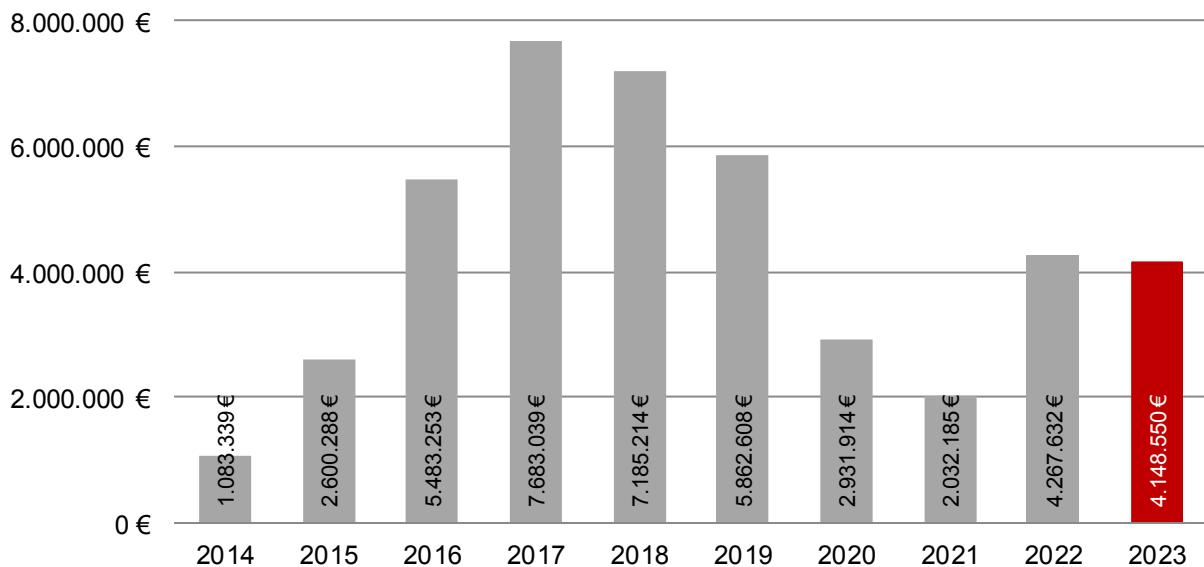
Das Defizit erhöht sich aufgrund von Steigerungen bei den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und den Kindertageseinrichtungen.



Zuschussbedarf Asylbewerber - ohne Investitionen -				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
RE 2014	1.083.339 €			
RE 2015	2.600.288 €	1.516.949 €	140,0 %	140,0 %
RE 2016*	5.483.253 €	2.882.965 €	110,9 %	406,1 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %	609,2 %
RE 2018*	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %	563,2 %
RE 2019*	5.862.608 €	- 1.322.607 €	- 18,4 %	441,2 %
RE 2020*	2.931.914 €	- 2.930.694 €	- 50,0 %	170,6 %
RE 2021*	2.032.185 €	- 899.729 €	- 30,7 %	87,6 %
2022*	4.267.632 €	2.235.447 €	110,0 %	293,9 %
2023*	4.148.550 €	- 119.082 €	- 2,8 %	282,9 %

\*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ enthalten (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 550.650 €, 2021: 1.073.397 €, 2022: 669.623 €, 2023: 665.265 €).

### Zuschuss für Asylbewerber



Zwar wird auch in 2023 mit einer finanziellen Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung gerechnet, einen Sockelbetrag müssen jedoch die Landkreise selbst tragen.

Der Zuschussbedarf bei den Asylbewerbern entspricht weitgehend dem Vorjahr. Da eine Entwicklung aufgrund der aktuellen politischen Lage kaum vorhersehbar ist, wurde der Plan unter Berücksichtigung der aktuellen Erfahrungswerte aufgestellt.

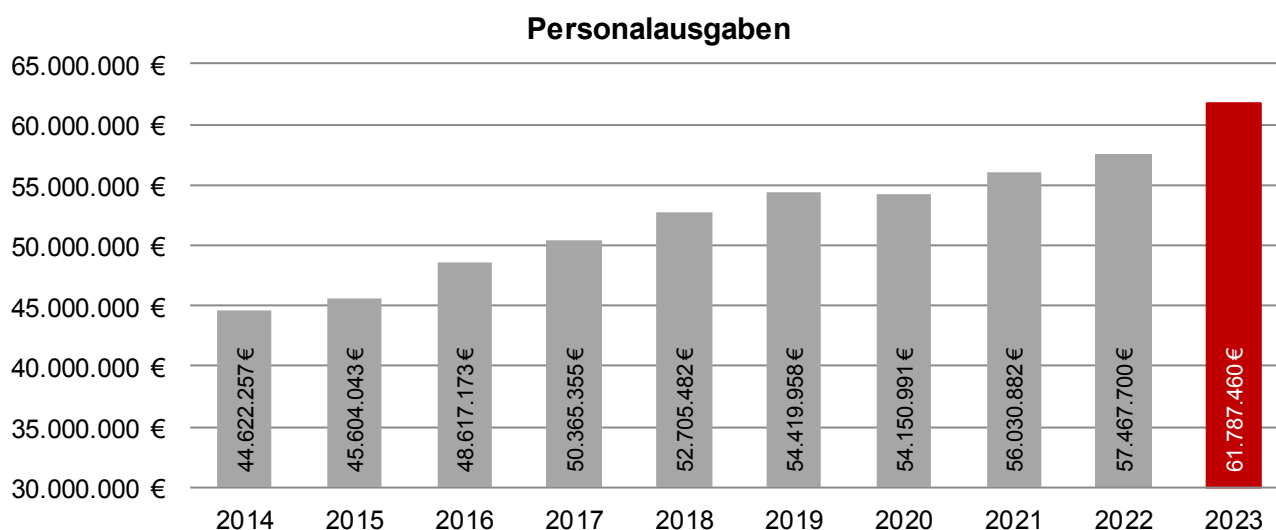


Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr zu 2014		
RE 2014	44.622.257 €			
RE 2015	45.604.043 €	981.786 €	2,2 %	2,2 %
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	9,0 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	12,9 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	18,1 %
RE 2019	54.419.958 €	1.714.476 €	3,3 %	22,0 %
RE 2020	54.150.991 €	- 268.967 €	- 0,5 %	21,4 %
RE 2021	56.030.882 €	1.879.891 €	3,5 %	25,6 %
2022	57.467.700 €	1.436.818 €	2,6 %	28,8 %
2023	61.787.460 €	4.319.760 €	7,5 %	38,5 %

Die Personalkosten 2023 belaufen sich auf 61,79 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2022 um über 4,3 Mio. € steigen. Dies entspricht 7,5 %.

Bei der Kalkulation wurden die Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten mit 3,0 % ab Januar 2023 kalkuliert. Bei den Besoldungserhöhungen haben wir 4,0 % Steigerung angesetzt. 1 % ist für die steigenden Pensionslasten, Besoldungserhöhungen und die anstehende Besoldungsreform angesetzt.

Auch im Haushaltsplan 2023 wurde wieder eine pauschale Kürzung von rund 2,0 Mio. € aufgrund von erwarteten Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet.

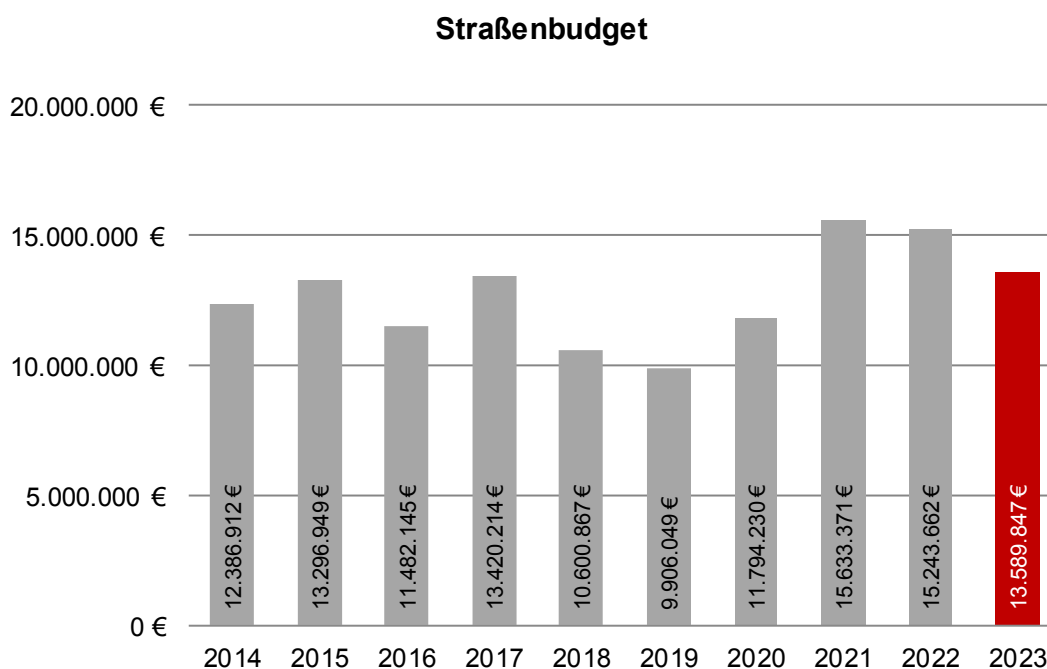




Das Budget für die Kreisstraßen beträgt 13,6 Mio. €. Davon entfallen 6,6 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,3 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 4,3 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 750.000 € auf Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen (Finanzhaushalt). An der Straßenmeisterei Blaufelden sind jeweils 200.000 € für die Erweiterung des Sanitärbereichs und für die Soleanlage eingeplant, außerdem 70.000 € für die Tankstelle an der Straßenmeisterei Sulzdorf.

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

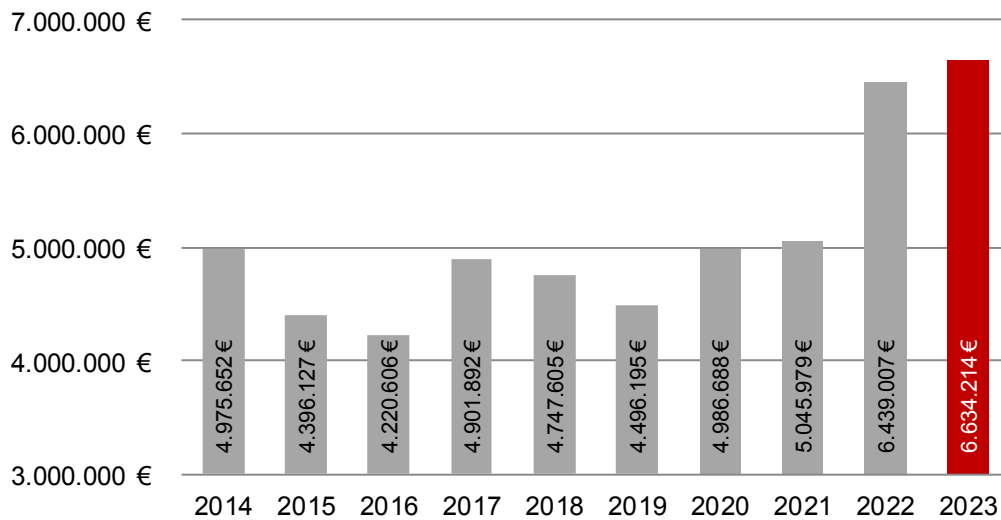
Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2014	12.386.912 €		
RE 2015	13.296.949 €	910.037 €	7,35 %
RE 2016	11.482.145 €	- 1.814.803 €	- 13,65 %
RE 2017	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
RE 2018	10.600.867 €	- 2.819.347 €	- 21,01 %
RE 2019	9.906.049 €	- 694.819 €	- 6,55 %
RE 2020	11.794.230 €	1.888.181 €	19,06 %
RE 2021	15.633.371 €	3.839.141 €	32,55 %
2022	15.243.662 €	- 389.709 €	- 2,49 %
2023	13.589.847 €	- 1.653.815 €	- 10,85 %



Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden.

<b>Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2014</b>	4.975.652 €		
<b>RE 2015</b>	4.396.127 €	- 579.525 €	- 11,6 %
<b>RE 2016</b>	4.220.606 €	- 175.520 €	- 4,0 %
<b>RE 2017</b>	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
<b>RE 2018</b>	4.747.605 €	- 154.287 €	- 3,1 %
<b>RE 2019</b>	4.496.195 €	- 251.410 €	- 5,3 %
<b>RE 2020</b>	4.986.688 €	490.493 €	10,9 %
<b>RE 2021</b>	5.045.979 €	59.291 €	1,2 %
<b>2022</b>	6.439.007 €	1.393.028 €	27,6 %
<b>2023</b>	6.634.214 €	195.207 €	3,0 %

**Entwicklung der Unterhaltung und Erhaltung  
der Kreisstraßen**



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



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

In den Haushaltsplänen 2021 und 2022 hat der Digitalpakt und die Umsetzung des Medienentwicklungsplans die Schulbudgets geprägt. Die Verwaltungsvorschrift zum Digitalpakt Schule ist zum 07.09.2019 in Kraft getreten. Für die Jahre 2019 bis 2024 stehen Schulträgern in Baden-Württemberg 585 Mio. € für den Aufbau und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen zur Verfügung. Auf den Landkreis Schwäbisch Hall entfallen rund 2,6 Mio. €. Der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt 20 % und ist aus dem Schulbudget zu erbringen (siehe Schulhaushalte 2021-2023 Seite 46).

In 2023 steigen die Sachkostenbeiträge bei den beruflichen Schulen um über 16 % und bei den Sprachheilschulen um 10,2 %. Um 6,6 % reduziert werden die Sachkostenbeiträge bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung (Fröbelschule und Fröbelschulkindergarten).

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

Haushalts- jahr	Schüler	Sachkosten- beiträge	Sonstige Erträge	Ausgaben	davon Gebäude- unterhaltung und -sanierung	davon Be- schaffungen	Eigenanteil
<b>RE 2014</b>	6.504	4.721.135 €	266.466 €	7.933.932 €	3.001.581 €	460.146 €	2.946.330 €
<b>RE 2015</b>	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
<b>RE 2016</b>	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
<b>RE 2017</b>	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
<b>RE 2018</b>	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
<b>RE 2019</b>	6.177	6.369.346 €	296.262 €	9.617.380 €	2.850.419 €	1.007.168 €	2.951.772 €
<b>RE 2020*</b>	6.177	6.529.909 €	1.254.842 €	10.490.657 €	2.747.263 €	1.360.947 €	2.705.907 €
<b>RE 2021*</b>	5.992	6.931.986 €	533.640 €	10.989.529 €	3.104.143 €	1.536.090 €	3.523.903 €
<b>2022*</b>	5.875	6.993.820 €	3.558.320 €	15.068.323 €	5.898.000 €	2.799.090 €	4.515.183 €
<b>2023</b>	5.721	7.818.370 €	1.146.380 €	12.683.990 €	4.237.000 €	1.167.170 €	3.719.240 €

\*einschließlich Sondermittel Digitalpakt

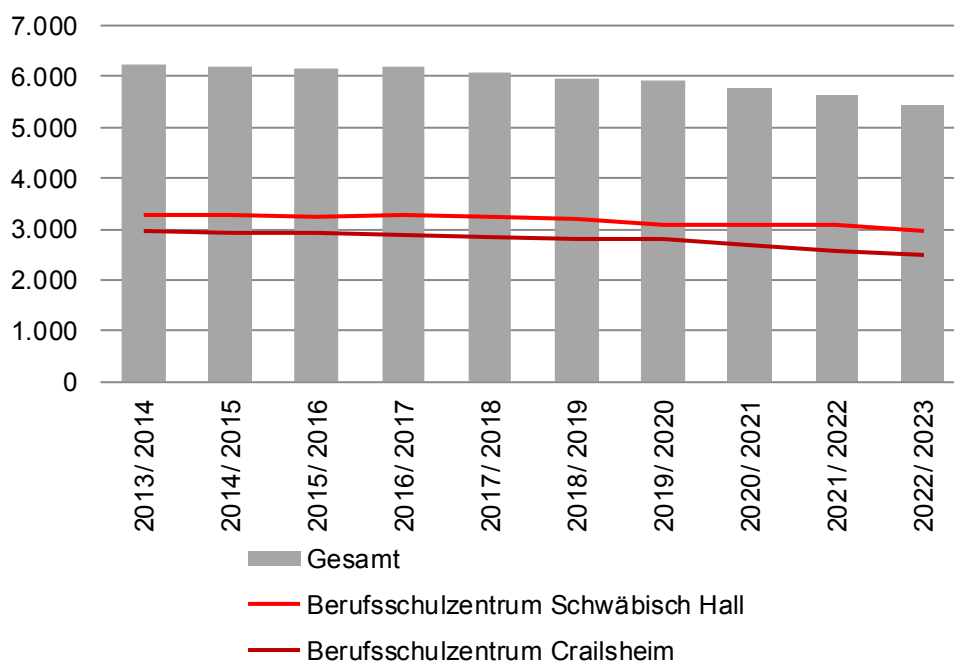


## Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises\*

	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Gewerbliche Schule	1.524	1.583	1.587	1.607	1.631	1.600	1.566	1.572	1.595	1.535
Kaufmännische Schule	1.243	1.166	1.130	1.110	1.065	1.046	1.027	1.023	969	954
Sibilla-Egen-Schule	497	515	521	574	524	535	503	502	501	469
<b>Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.238</b>	<b>3.291</b>	<b>3.220</b>	<b>3.181</b>	<b>3.096</b>	<b>3.097</b>	<b>3.065</b>	<b>2.958</b>
Gewerbliche Schule	1.274	1.273	1.249	1.294	1.271	1.283	1.292	1.269	1.213	1.177
Kaufmännische Schule	1.077	1.065	1.052	1.001	986	914	902	833	787	763
Eugen-Grimminger-Schule	629	595	602	596	597	587	628	536	555	548
<b>Berufsschulzentrum Crailsheim</b>	<b>2.980</b>	<b>2.933</b>	<b>2.903</b>	<b>2.891</b>	<b>2.854</b>	<b>2.784</b>	<b>2.822</b>	<b>2.679</b>	<b>2.555</b>	<b>2.488</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.244</b>	<b>6.197</b>	<b>6.141</b>	<b>6.182</b>	<b>6.074</b>	<b>5.965</b>	<b>5.918</b>	<b>5.735</b>	<b>5.620</b>	<b>5.446</b>

Der Rückgang der Schülerzahlen zwischen dem Schuljahr 2013/2014 und dem Schuljahr 2022/2023 beträgt 798 Schüler (- 12,8 %).

## Entwicklung Schülerzahlen\*



\* zum Stand Oktober des jeweiligen Schuljahres

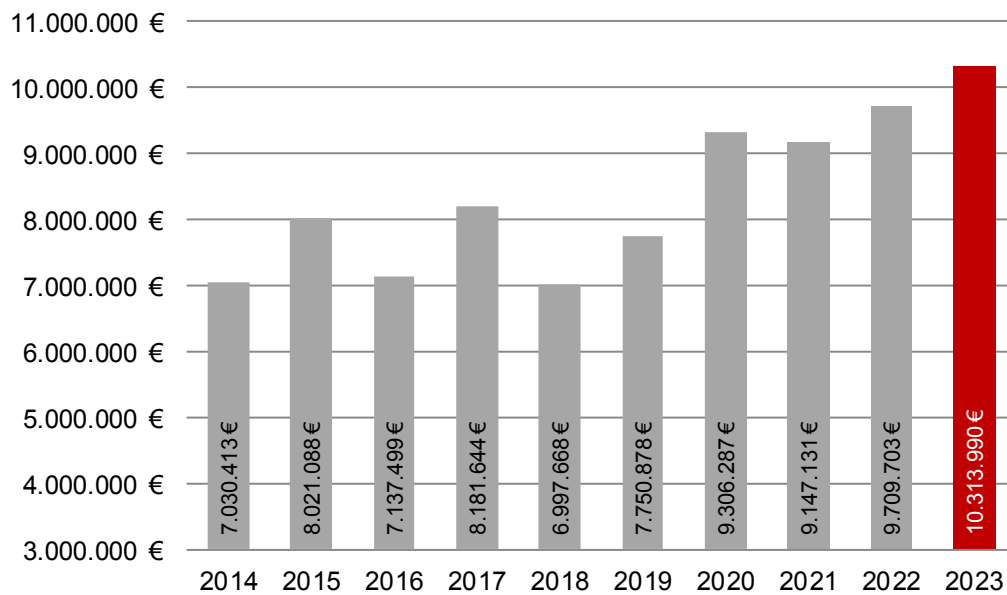


Für die Sanierung des Gebäudes G4 der Gewerblichen Schule Crailsheim sind als dritter Teilbetrag 1,6 Mio. € und Fördermittel in Höhe von 900.000 € eingeplant; außerdem für Kanalsanierungen an beiden Gewerblichen Schulen insgesamt 370.000 € und für eine Photovoltaikanlage auf der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall 300.000 €.

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

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

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







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

<b>Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2014</b>	3.970.514 €		
<b>RE 2015</b>	4.223.475 €	252.961 €	6,4 %
<b>RE 2016</b>	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
<b>RE 2017</b>	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
<b>RE 2018</b>	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
<b>RE 2019</b>	5.430.299 €	756.213 €	16,2 %
<b>RE 2020</b>	6.000.413 €	570.114 €	10,5 %
<b>RE 2021</b>	5.645.851 €	- 354.562 €	- 5,9 %
<b>2022</b>	7.738.904 €	2.093.053 €	37,1 %
<b>2023*</b>	10.244.669 €	2.505.766 €	32,4 %

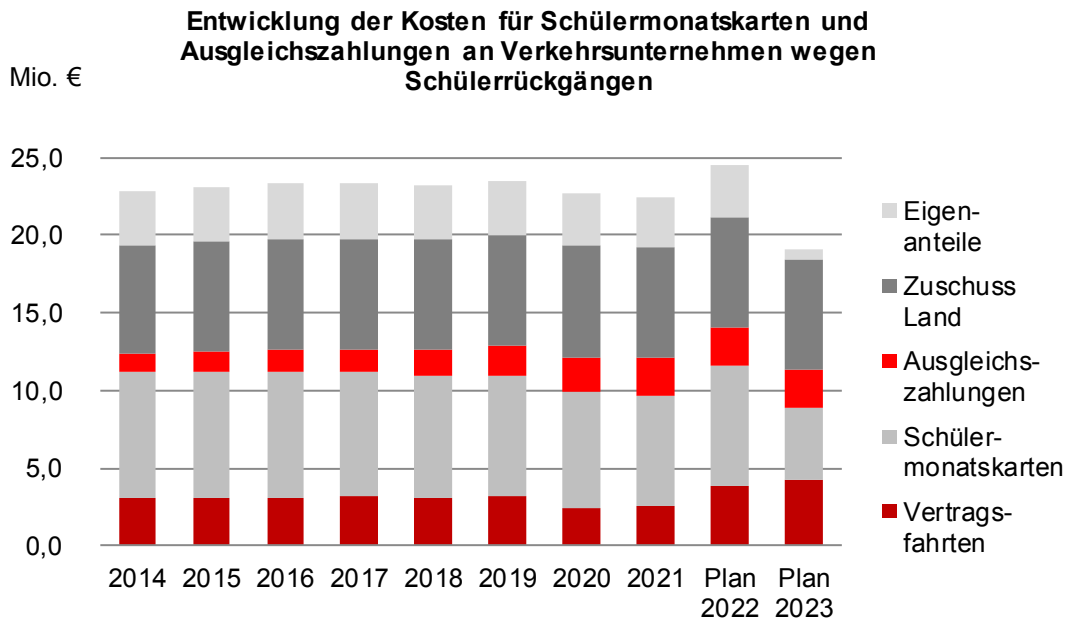
\*2023 einschließlich 1,6 Mio. € Stützungspaket Dieselpostensteigerung

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

Mit dem Kreiszuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr steigen auch die Elternanteile. Dies geht auf einen Beschluss des Kreistags im Jahr 2013 zurück. Seither ist die Eigenanteilshöhe an die Kostenentwicklung bei den Schülermonatskarten gekoppelt. Im Hinblick auf die zwingend sicherzustellende Mindesttrabattierung erfolgt in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 keine Tarifierhöhung bei den Schülermonatskarten und damit auch keine Anpassung der Eigenanteile.

### **Einführung landesweites Jugendticket (LWJT)**

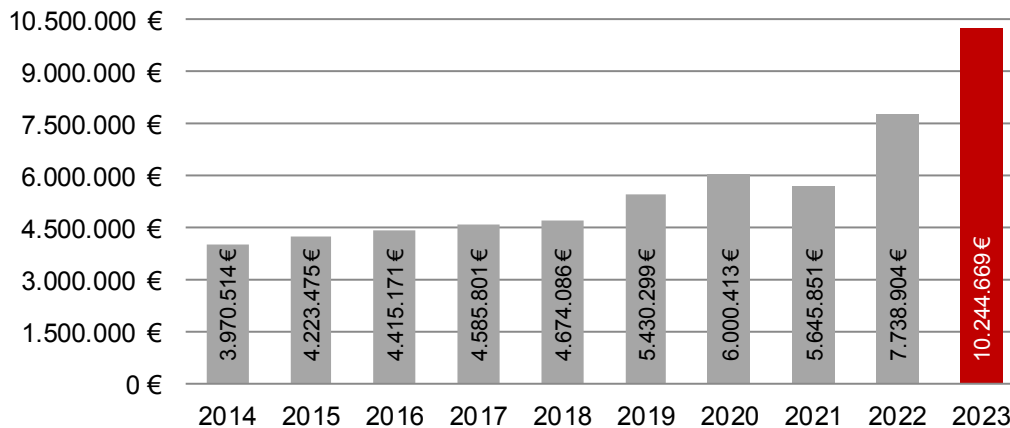
Die Einführung des LWJT ist zum 01.03.2023 vorgesehen. Das Förderprogramm des Landes sieht eine Förderung von 70 % der durch die Einführung des neuen Tickets entstehenden finanziellen Nachteile vor. Diese werden sich für den Landkreis 2023 voraussichtlich auf rund 4,4 Mio. € belaufen, davon entfallen auf das Land rund 3,1 Mio. €. Das LWJT ersetzt das Schülerkreisticket (SKT) und führt zu einer Entlastung der Eltern.



Am 01.09.2020 sind die beiden Regiobuslinien RB14 Bühlertann – Schwäbisch Hall und RB72 Gerabronn – Crailsheim in Betrieb gegangen. Es wird mit einem jährlichen Kostenanteil des Landkreises von 540.000 € gerechnet; der Landeszuschuss beträgt 60 % der ungedeckten Kosten. Die Weiterführung der Regiobuslinien hat der Kreistag ab dem 01.02.2023 für weitere 5 Jahre beschlossen. Die Gewährung der Landesförderung wurde in Aussicht gestellt.

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

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

**Kreiszuschuss ÖPNV und Schülerverkehr****ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes**

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

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

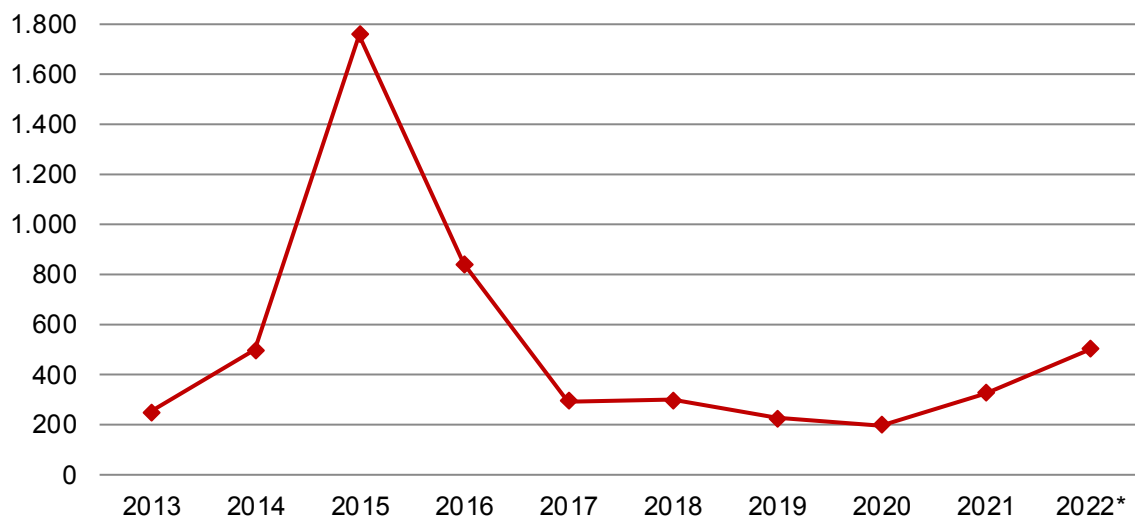
Als Ergebnis aus den Verhandlungen mit dem Land über die Neuverteilung und Aufstockung der Mittel erhöhen sich die Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG im Haushalt 2021 um rund 550.000 € auf rund 6,7 Mio. €, 2022 auf rund 7,2 Mio. € und 2023 auf rund 7,7 Mio. €. Diese zusätzlichen Mittel sind für die Weiterentwicklung des ÖPNV vorgesehen und werden ab 2023 jährlich angepasst.



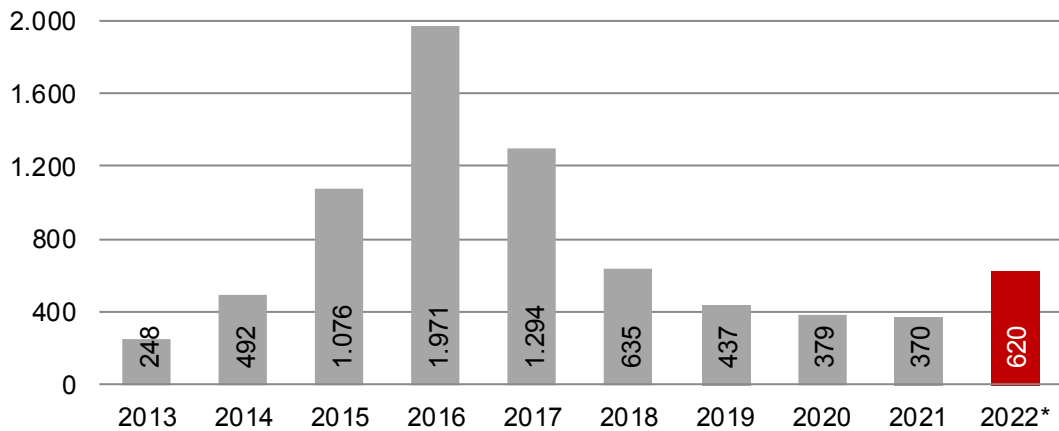
Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall			
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2013	248		
2014	495	247	100 %
2015	1.756	1.261	255 %
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
2019	224	- 74	- 25 %
2020	195	- 29	- 13 %
2021	326	102	52 %
bis 31.05.2022	205	10	3 %
Prognose 31.12.2022	499	173	84 %

Aktuelle Entwicklungen sind kaum vorhersehbar, Kriegsgeschehen wie in Syrien und Afghanistan werden ebenso wie Verfolgung und Armut immer Fluchtursachen sein. Eine sichere Prognose zur künftigen Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen sind daher nicht möglich.

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall



\* Prognose 31.12.2022

**Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung**


\* Hochrechnung

In der Belegung schlagen sich seit dem Jahr 2022 die höheren Zuweisungen von Asylbewerbern, der Zuzug von afghanischen Ortskräften und seit März 2022 der Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen nieder. Eine Prognose für 2023 ist für die Belegung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung angesichts des Ukrainekrieges extrem unsicher.

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

Zuschussbedarf Integrationsförderung			
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung zum Vorjahr	
<b>RE 2014</b>	340.905 €		
<b>RE 2015</b>	322.997 €	-17.908 €	- 5,3 %
<b>RE 2016*</b>	448.884 €	125.887 €	39,0 %
<b>RE 2017*</b>	263.143 €	- 185.741 €	- 41,4 %
<b>RE 2018*</b>	291.555 €	28.412 €	10,8 %
<b>RE 2019*</b>	253.871 €	- 37.684 €	- 12,9 %
<b>RE 2020*</b>	321.065 €	67.194 €	26,5 %
<b>RE 2021*</b>	207.462 €	- 113.603 €	- 35,4 %
<b>2022*</b>	222.694 €	- 15.232 €	7,3 %
<b>2023*</b>	121.766 €	- 100.928 €	- 45,3 %

\* ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ bei 318010 ausgewiesen (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 550.650 €, 2021: 1.073.397 €, 2022: 669.623 €, 2023: 665.266 €)

2020 + 2022: einschließlich Projekt 1.000 Schulen für unsere Welt; 2020: 50.000 €, 2022: 70.000 €



Integrationsstrukturprojekte:

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

Konkrete Integrationsprojekte

1. Frauen aktiv in verschiedenen Unterkünften
2. Seniorenprojekt
3. Vermittlung von Wissen zum Grundgesetz, Umgangsformen und Werten
4. Mietführerschein - Alles um das Thema „Miete“
5. Berufsknigge – Umgangsformen in Beruf und Ausbildung
6. Berufskompass – Vorstellung von Ausbildungsberufen
7. Computerkurs für Frauen „@frau.de“
8. Verschiedene Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, VwV-Sprachkurse)
10. Coaching während VwV-Sprachkursen
11. Berufsbegleitender Sprachkurs
12. Sprachcafé
13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)



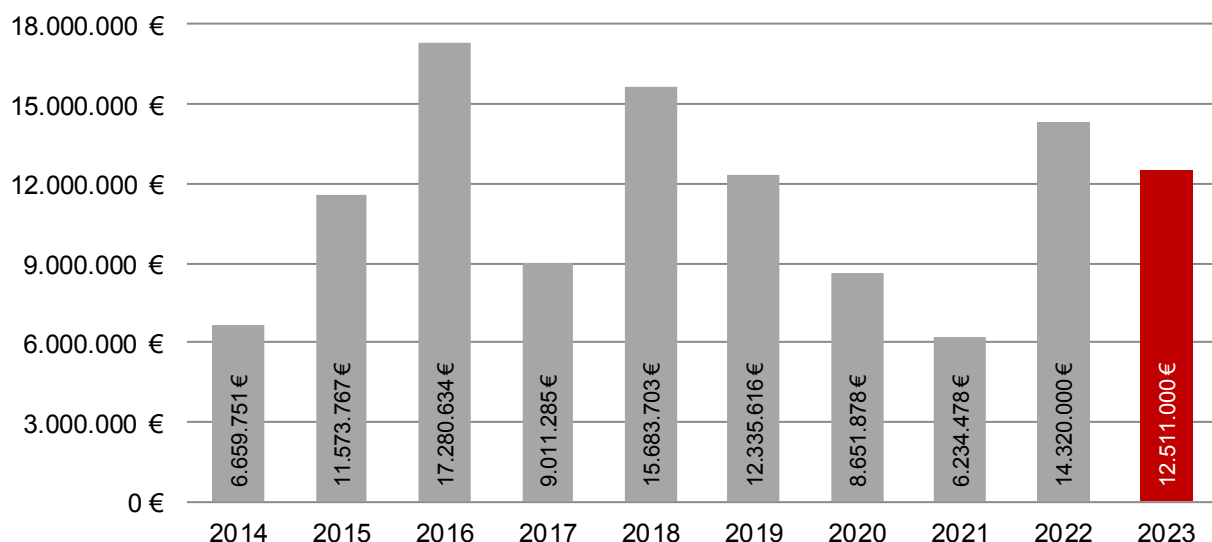
Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2014	6.659.751 €			2.323.201 €
RE 2015	11.573.767 €	4.914.016 €	73,8 %	6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
RE 2018	15.683.703 €	6.672.418 €	74,0 %	1.597.676 €
RE 2019	12.335.616 €	- 3.348.087 €	- 21,3 %	689.004 €
RE 2020	8.651.878 €	- 3.683.738 €	- 29,9 %	452.249 €
RE 2021	6.234.478 €	- 2.417.400 €	- 27,9 %	368.525 €
2022	14.320.000 €	8.085.522 €	129,7 %	241.000 €
2023	12.511.000 €	- 1.809.000 €	- 12,6%	5.236.000 €

Der Haushaltsplan 2023 enthält die 3. Teilfinanzierung der Sanierung der Gewerblichen Schule Crailsheim, Gebäude G4 in Höhe von 1,6 Mio. €. Für die Sanierung erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 563 ff.).

Für die Sanierung des Landratsamtsgebäudes in Schwäbisch Hall, Münzstraße, ist die zweite Rate mit insgesamt 2,0 Mio. € eingeplant.

Außerdem sind für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften 5,0 Mio. € eingeplant.

### Gebäudeunterhaltung / -sanierung



**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**  
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2014
<b>2014</b>	57.890.195 €			
<b>2015</b>	55.671.523 €	- 2.218.672 €	- 3,8 %	- 3,8 %
<b>2016</b>	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	22,1 %
<b>2017</b>	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	32,9 %
<b>2018</b>	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	25,8 %
<b>2019</b>	71.090.821 €	- 1.717.947 €	- 2,4 %	22,8 %
<b>2020</b>	60.692.432 €	- 10.398.389 €	- 14,6 %	4,8 %
<b>2021</b>	52.542.293 €	- 8.150.139 €	- 13,4 %	- 9,2 %
<b>2022</b>	50.974.166 €	- 1.568.127 €	- 3,0 %	- 11,9 %
<b>2023</b>	56.177.046 €	5.202.880 €	10,2 %	- 3,0 %

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

2023 ist beim Kernhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,8 Mio. € vorgesehen, davon 5,0 Mio. € für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften. Beim Regiebetrieb ist zur Teilfinanzierung des Klinikneubaus eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € geplant. „Unter dem Strich“ steigt die Verschuldung um 10,2 % bzw. rund 5,2 Mio. €.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 voraussichtlich 281,59 €/EW.





<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2014</b>	18.164.456 €		
<b>RE 2015</b>	13.431.292 €	- 4.733.164 €	- 26,1 %
<b>RE 2016</b>	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
<b>RE 2017</b>	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
<b>RE 2018</b>	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
<b>RE 2019</b>	24.585.520 €	5.424.167 €	28,3 %
<b>RE 2020</b>	29.705.295 €	5.119.775 €	20,8 %
<b>RE 2021</b>	34.632.799 €	4.927.504 €	16,6 %
<b>2022</b>	23.986.490 €	- 10.646.309 €	- 30,7 %
<b>2023</b>	9.128.080 €	- 14.858.410 €	- 61,9 %

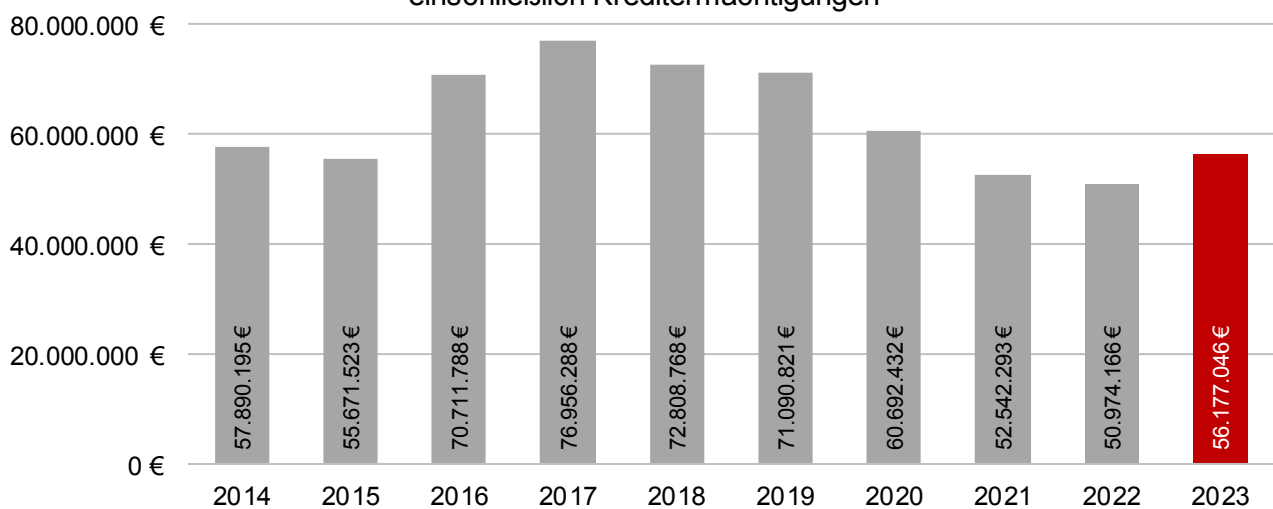
An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2023 beträgt dieser 9,12 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,35 Mio. € um 5,78 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung im Finanzhaushalt zur Verfügung.

## Zusammenfassung

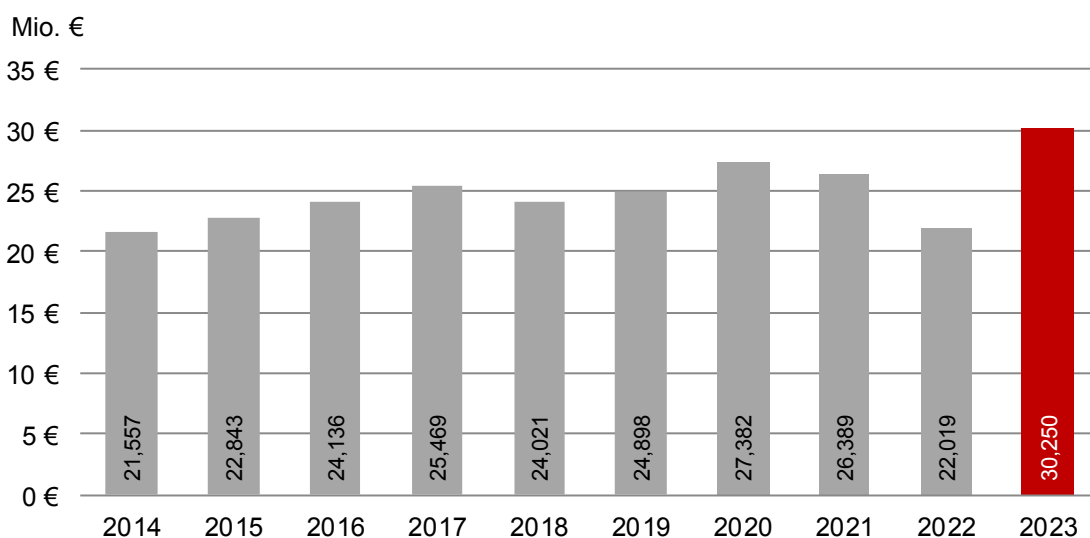
Nach neun Jahren gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 34,5 % können seit dem Jahr 2019 die Hebesätze regelmäßig schrittweise gesenkt werden. 2019 und 2020 lagen sie bei 33,75 % und 2021 bei 32,5 %. Die im Haushaltsplan 2022 um 1,5 % gesenkte Kreisumlage kann mit 31,0 % auch im Plan 2023 beibehalten werden.

Im Haushalt 2023 sind Kreditaufnahmen beim Regiebetrieb in Höhe von 3,0 Mio. € und beim Kernhaushalt in Höhe von 6,8 Mio. € erforderlich. Die Verschuldung des Landkreises steigt um 5,2 Mio. € an.

### **Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien einschließlich Kreditermächtigungen**



### **Allgemeiner Finanzausgleich**



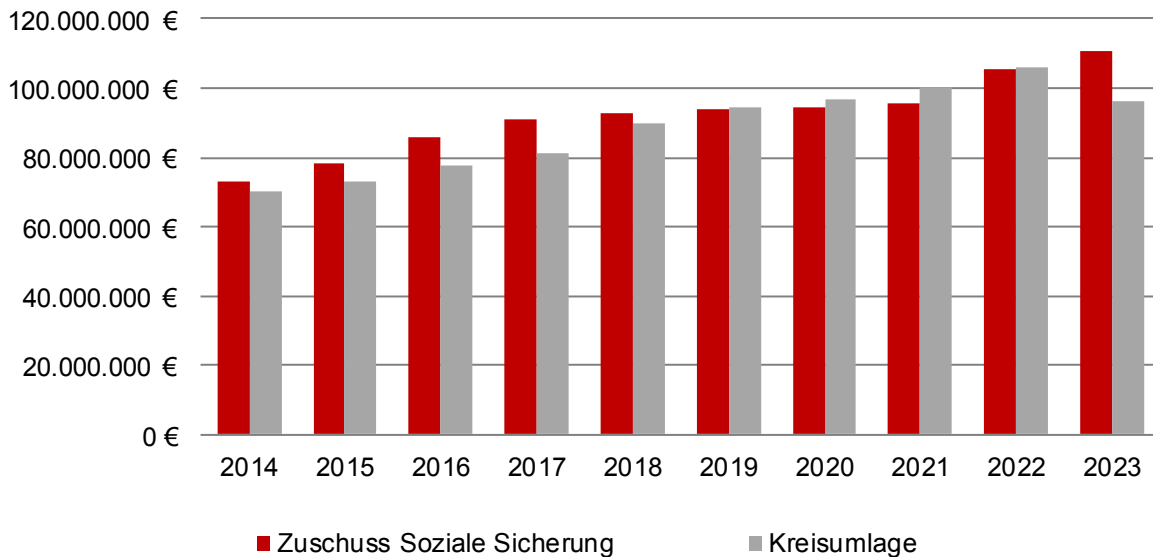


Bei den Schlüsselzuweisungen steigt der Kopfbetrag um 7 € pro Einwohner gegenüber dem Plan 2022. Aufgrund des erhöhten Kopfbetrags und der stark gesunkenen Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erreichen die Schlüsselzuweisungen mit einer Steigerung von 8,6 Mio. € einen neuen Höchststand. Dem gegenüber steht eine leicht steigende FAG-Umlage (+ 415.000 €), so dass aus dem Allgemeinen Finanzausgleich 8,2 Mio. € mehr Einnahmen fließen werden.

Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage bleibt gegenüber 2022 unverändert und beträgt 31,0 %.

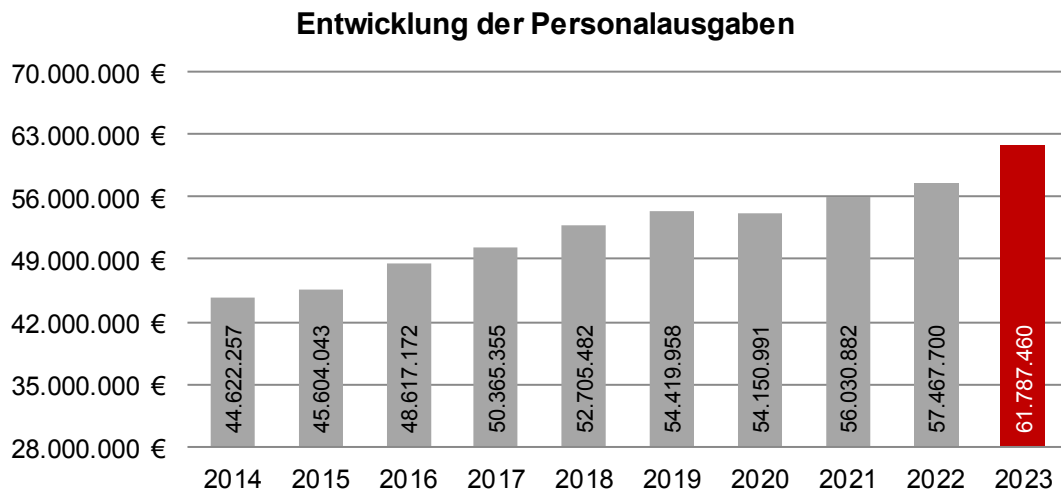
Der Zuschussbedarf für die soziale Sicherung steigt 2023 um 5,4 Mio. € und kann aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen nicht mehr durch die Kreisumlage abgedeckt werden. Unter dem Strich „fehlen“ 14,5 Mio. €

### Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %.



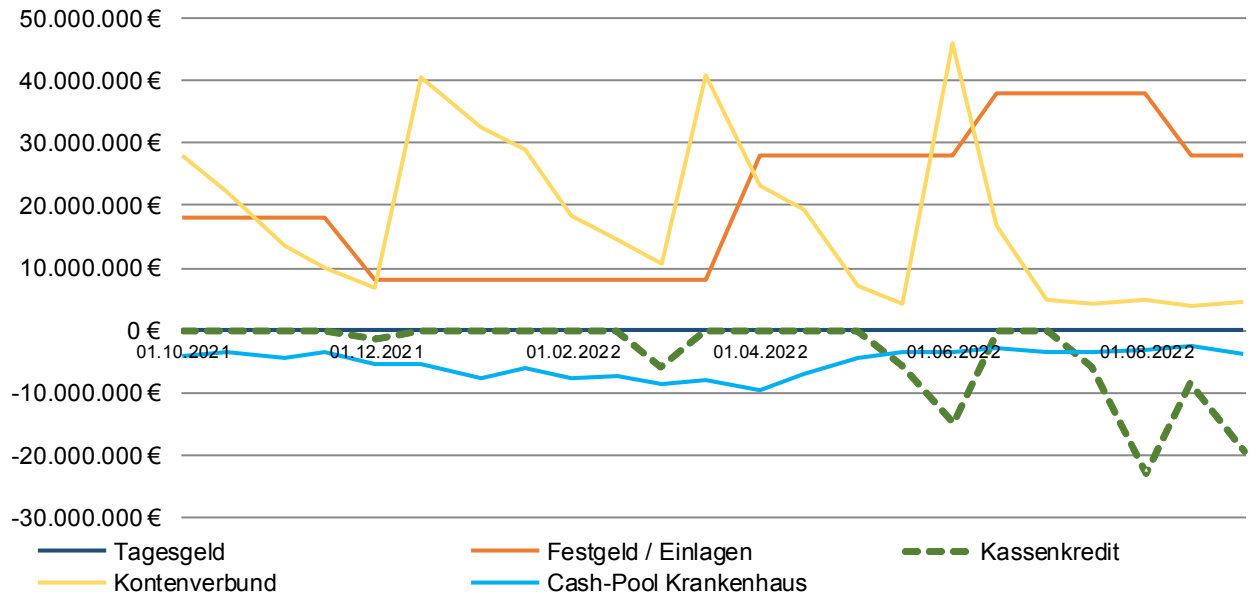
Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Defizit von -2,8 Mio. € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 9,13 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	- 2.789.520 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.585.240 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 206.000 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 461.640 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.128.080 €	9.128.080 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 20.683.820 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		<u>3.446.000 €</u>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>		<b>- 8.109.740 €</b>

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsmittelbedarf von über 8,11 Mio. €, der durch liquide Mittel aus Vorjahren abgedeckt werden kann. Die sogenannte Liquiditätsreserve in der mehrjährigen Finanzplanung, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre betragen soll, kann im Kernhaushalt vorgehalten werden (siehe Liquiditätsberechnung Seite 553).



**Liquiditätsübersicht  
Oktober 2021 - September 2022**



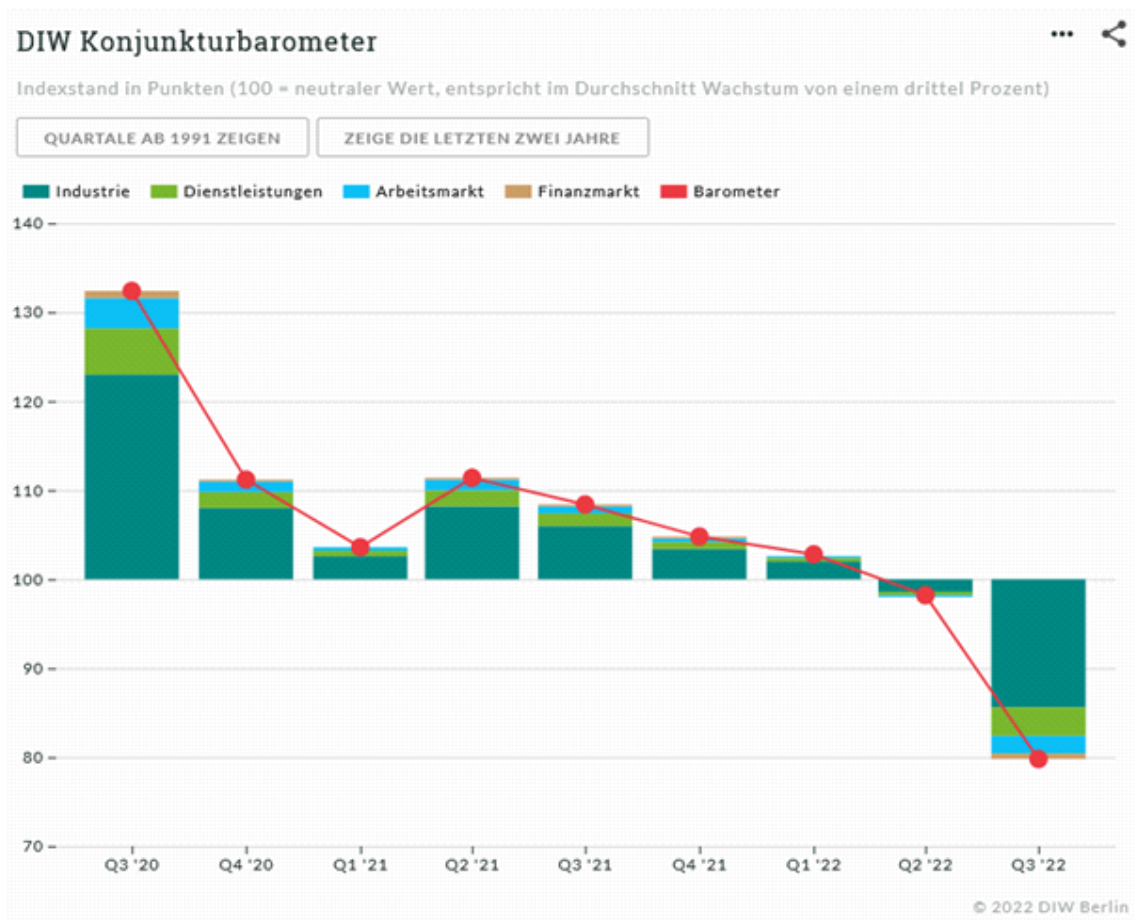
Über mehrere Jahre gab es für die Tagesgeldanlage keine positive Verzinsung mehr, die liquiden Mittel wurden nur noch als Festgelder angelegt. Deshalb war es im Vorjahr erforderlich, kurzfristigen Mittelbedarf durch Kassenkredite abzudecken. Seit Juli 2022 hat sich die Zinspolitik geändert, der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB steigt und damit auch wieder die Verzinsung für Tagesgeldanlagen.

## **Ausblick**

Die Kreisumlage ist die Haupteinnahmequelle des Landkreises. Sie bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2023 nach der Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2021. Nach einem deutlichen Anstieg in 2020, beeinflusst durch den Corona-Rettungsschirm von Bund und Land sowie durch hohe Gewerbesteuernachzahlungen einzelnen großer Unternehmen, sank die kommunale Steuerkraft der Kreisgemeinden im Jahr 2021. Die Folge ist ein sinkendes Kreisumlageaufkommen.

Die Konjunkturprognosen für das laufende und das kommende Jahr zeigen nach unten. Als Folge des Ukraine-Krieges und der dadurch ausgelösten Energiekrise und Inflation sowie unterbrochene Lieferketten und sich verändernde globale Märkte und drohende Insolvenzen lassen Deutschland voraussichtlich in eine Rezession rutschen. Nach einem anfänglichen Wachstum kühlt sich die deutsche Wirtschaft seit dem Sommer ab.

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) lag im September deutlich im negativen Bereich. Mit 79,8 Punkten verharrt es unter der 100-Punkte-Schwelle, die für ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft steht.





Somit würden alle Zeichen auf Rezession stehen. „Deutschland steckt in der Rezession und leider ist momentan kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagt DIW-Konjunktur-experte Guido Baldi. „Der vom russischen Präsidenten angezettelte Krieg in der Ukraine und seine weitreichenden Folgen dürften 2022 und 2023 zu Wachstumsverlusten in Deutschland von grob geschätzt 5 % des Bruttoinlandsprodukts führen.“

Die Bundesregierung sieht die Entwicklung optimistischer. Für das Jahr 2022 wird, Stand Anfang Oktober, nur noch mit einem Wachstum von 1,4 % gerechnet. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als noch bei der Frühjahrsprojektion angenommen. Noch trüber sehen die Aussichten für das Jahr 2023 aus. Hier erwartet die Bundesregierung ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,4 %.

Außerdem rechnet die Bundesregierung mit einer nochmal höheren Inflationsrate. Statt der im Frühjahr prognostizierten 6,1 % steigen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 8,0 %. Nach Einschätzung der Bundesbank könnte die Inflationsrate bei 10 % liegen.

Die unterschiedlichen Erwartungen zeigen die Unsicherheiten. Klar ist, dass Deutschland und ganz Europa vor schwierigen Zeiten stehen. Das werden auch die Kommunen zu spüren bekommen. Der Landkreis nimmt darauf Rücksicht und stellt erstmals seit der Wirtschaftskrise vor 10 Jahren einen Haushaltsplanentwurf auf, der mit einem negativen Ergebnishaushalt abschließt. Dies ist möglich, weil durch die in den vergangenen Jahresabschlüssen erzielten Überschüsse Liquidität aufgebaut wurde, die nun eingesetzt werden kann.

Die Verbesserung des ÖPNV und der Breitbandausbau sind Zielvorgaben des Kreistags für die nächsten Jahre. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung und die Investitionen in den Klimaschutz und die Infrastruktur sollen nicht zurückgefahren werden. Das gelingt alles noch mit dem Haushaltsplan 2023. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Neben der konjunkturbedingten Schwächung der Steuerkraft müssen auf der Ausgabenseite die Kostensteigerungen bei Bau-, Sach- und Betriebsaufwendungen und ein steigender Aufwand für die Soziale Sicherung bewältigt werden.

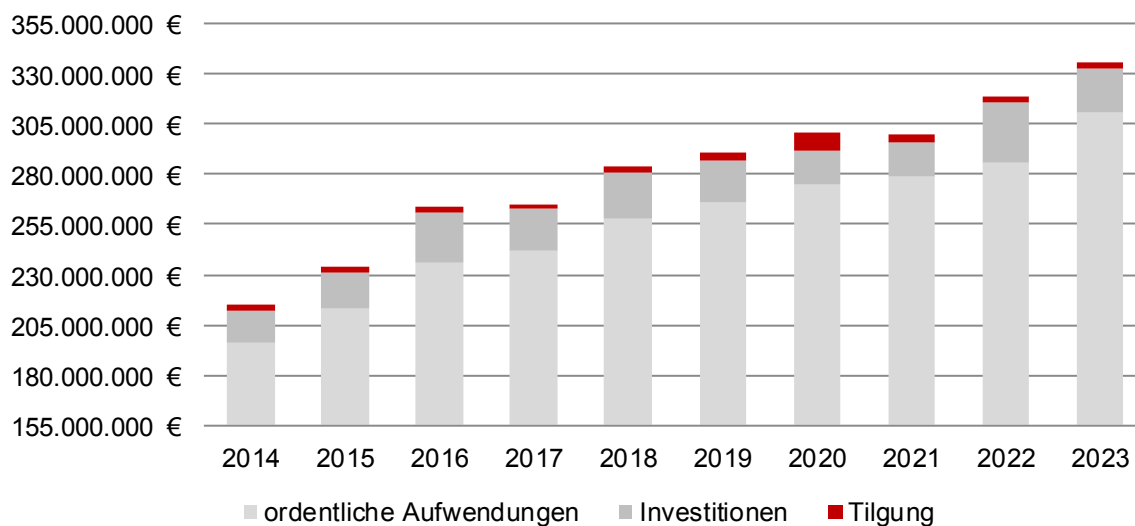
Der Blick in die Zukunft ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Optimistisch stimmt, dass der Landkreis bisher gut durch alle Krisen gekommen ist und mit dem gelungenen Abbau der Verschuldung des Landkreises in letzter Zeit ein Fundament für die Zukunft gelegt wurde.



## 1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen				
		RE 2019	RE 2020	RE 2021	2022	2023
Ergebnis- haushalt:	ordentliche Aufwendungen	265.732.458 €	274.929.050 €	278.790.586 €	285.639.590 €	310.520.850 €
Finanz- haushalt:	Investitionen	21.254.734 €	17.224.296 €	17.379.745 €	29.887.090 €	21.795.170 €
	Tilgung	3.617.035 €	8.911.265 €	3.876.699 €	3.290.000 €	3.354.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>290.604.227 €</b>	<b>301.064.611 €</b>	<b>300.047.030 €</b>	<b>318.816.680 €</b>	<b>335.670.020 €</b>

## Entwicklung des Haushaltsvolumens





**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (Hochrechnung)	33.906.820 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2023	6.800.000 €
./. Tilgungen 2023	<u>3.353.680 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	37.353.140 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme €	Tilgung €	Netto €
Landkreis	2024	4.000.000	3.354.000	646.000
	2025	5.500.000	3.636.000	1.864.000
	2026	6.400.000	3.656.000	2.744.000
		<u>15.900.000</u>	<u>10.646.000</u>	<u>5.254.000</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2026 42.607.140 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2023

- Landkreis	37.353.140 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien	<u>18.823.906 €</u>

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2023** **56.177.046 €**  
= 281,59 €/EW

zum Vergleich 31.12.2022 (Hochrechnung) 50.974.166 €  
= 256,80 €/EW

**Erläuterungen:**

a) Die Kreditermächtigung 2023 beträgt	
für den Landkreis	6.800.000 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	3.000.000 €
b) 2023 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.354.000 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.243.000 €

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

Personalkosten	Plan 2022	57.467.700 €
	Plan 2023	61.787.460 €
Differenz gegenüber Vorjahr		4.319.760 €
in %		7,52

**3.2 Stellenplan** (siehe auch Anhang Seite 558 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2022	311,70	711,01	1.022,71
2023	325,15	731,43	1.056,58
Differenz	13,45	20,42	33,87

**Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen  
mit insgesamt 44,75 Stellen**

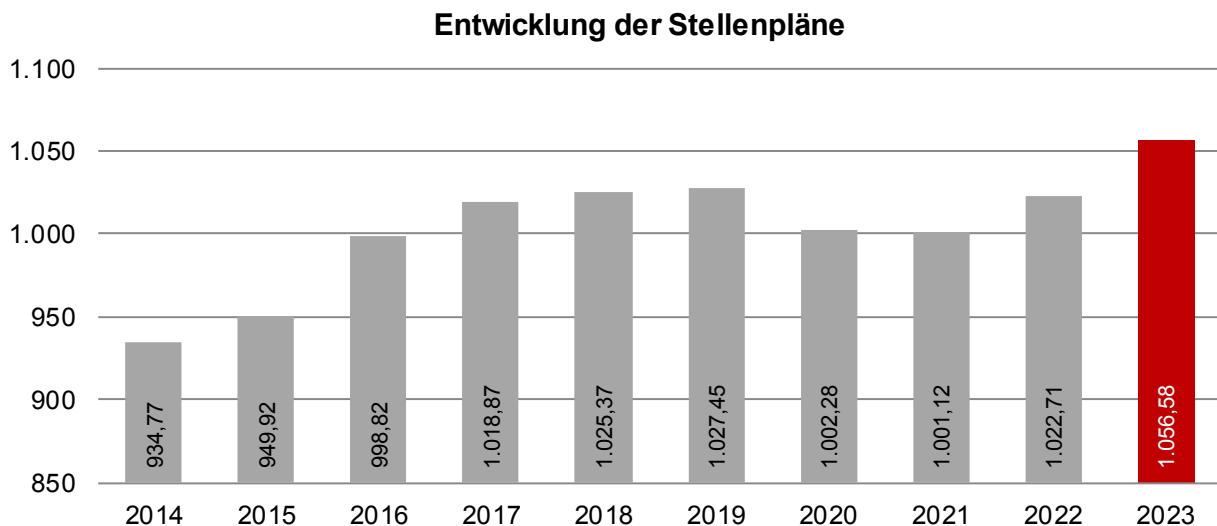
- **gesondert ausgewiesen** für  
Jobcenter (Teilhaushalt 4)

**Personalstand:**

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

		LRA	VRG					
	30.6. 2004	1.1. 2005	1.1. 2005	30.6. 2005	30.6. 2019	30.6. 2020	30.6. 2021	30.06. 2022
Kreisbeamte	159	159	126	282	300	282	279	281
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	865	841	859	882
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.165	1.123	1.138	1.163
Landesbedienstete	38	38	192	230	113	102	102	104
<b>GESAMT</b>	<b>753</b>	<b>1.356</b>		<b>1.353</b>	<b>1.278</b>	<b>1.225</b>	<b>1.240</b>	<b>1.267</b>
				Veränderung gegenüber 30.06.2005	<b>- 75</b>	<b>- 131</b>	<b>- 113</b>	<b>- 89</b>

Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungs- und Strukturreform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 43 Landesbedienstete im Amt für Flurneuordnung und Vermessung (RP - Team) enthalten.



### 3.3 Schulhaushalt

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

Die Schulbudgets 2023 sind mit den beiden Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar, da in 2021 und 2022 der Schwerpunkt auf der Umsetzung des Medienentwicklungsplans im Rahmen des Digitalpakts lag. Da in den Budgets 2021 und 2022 auch die Fördermittel aus dem Digitalpakt enthalten waren, sinken die Budgets 2023 auf den ersten Blick gegenüber 2022. Tatsächlich werden Restmittel aus dem Digitalpakt bei Bedarf nach 2023 übertragen, zusätzlich wird mit leicht steigenden Schülerzahlen und Sachkostenbeiträgen gerechnet, so dass den Landkreisschulen insgesamt 3,9 Mio. € für die laufenden Aufwendungen und Beschaffungen zur Verfügung stehen.

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



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
2021	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	1.572	252.306 €	346.986 €	599.292 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
2022		1.595	274.562 €	354.840 €	629.402 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
2023		1.623	590.007 €	490.000 €	1.074.722 €
2021	Gewerbliche Schule Crailsheim	1.269	579.450 €	133.068 €	712.518 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
2022		1.213	576.212 €	133.670 €	709.882 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
2023		1.142	672.924 €	300.000 €	968.917 €
2021	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	1.023	113.158 €	156.025 €	269.183 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		44.220 €	221.100 €	265.320 €
2022		969	36.856 €	73.600 €	110.456 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		192.580 €	221.100 €	413.680 €
2023		1.000	243.135 €	122.000 €	379.040 €
2021	Kaufmännische Schule Crailsheim	833	162.612 €	34.665 €	197.277 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		38.640 €	193.200 €	231.840 €
2022		787	125.307 €	0 €	125.307 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		99.960 €	193.200 €	293.160 €
2023		787	206.096 €	85.000 €	292.838 €
2021	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall	502	216.792 €	22.406 €	239.198 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		22.620 €	113.100 €	135.720 €
2022		501	101.185 €	22.650 €	123.835 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		138.196 €	113.100 €	251.296 €
2023		522	275.114 €	48.700 €	312.847 €
2021	Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim	536	201.386 €	7.291 €	208.677 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		25.070 €	125.350 €	150.420 €
2022		555	164.129 €	42.810 €	206.939 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		37.600 €	125.350 €	162.950 €
2023		580	242.802 €	71.470 €	310.992 €
2021	Fröbelschule einschl. Kindergarten Ellrichshausen	71	266.770 €	9.699 €	276.469 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		15.000 €	12.450 €	27.450 €
2022		69	242.603 €	4.050 €	246.653 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		13.950 €	12.450 €	26.400 €
2023		75	304.766 €	30.000 €	312.731 €
2021	Wolfgang-Wendlandt-Schule einschl. Schule für kranke Schüler	94	31.199 €	54.967 €	86.166 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.870 €	14.350 €	17.220 €
2022		96	59.473 €	0 €	59.473 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		39.290 €	14.350 €	53.640 €
2023		105	134.248 €	0 €	157.281 €
2021	Sprachheilschule Crailsheim	92	39.498 €	53.058 €	92.556 €
2021	Sondermittel Digitalpakt		2.900 €	14.500 €	17.400 €
2022		90	73.068 €	0 €	73.068 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		24.450 €	14.500 €	38.950 €
2023		92	103.161 €	20.000 €	134.778 €
<b>2021</b>	<b>Gesamt (mit Sportstätten)</b>	<b>5.992</b>	<b>1.863.171 €</b>	<b>818.165 €</b>	<b>2.681.336 €</b>
<b>2021</b>	<b>davon Digitalpakt</b>		<b>469.212 €</b>	<b>1.303.550 €</b>	<b>1.772.762 €</b>
<b>2022</b>		<b>5.875</b>	<b>1.653.395 €</b>	<b>631.620 €</b>	<b>2.285.015 €</b>
<b>2022</b>	<b>davon Digitalpakt</b>		<b>863.918 €</b>	<b>1.303.550 €</b>	<b>2.167.468 €</b>
<b>2023</b>		<b>5.721</b>	<b>2.772.253 €</b>	<b>1.167.170 €</b>	<b>3.944.146 €</b>

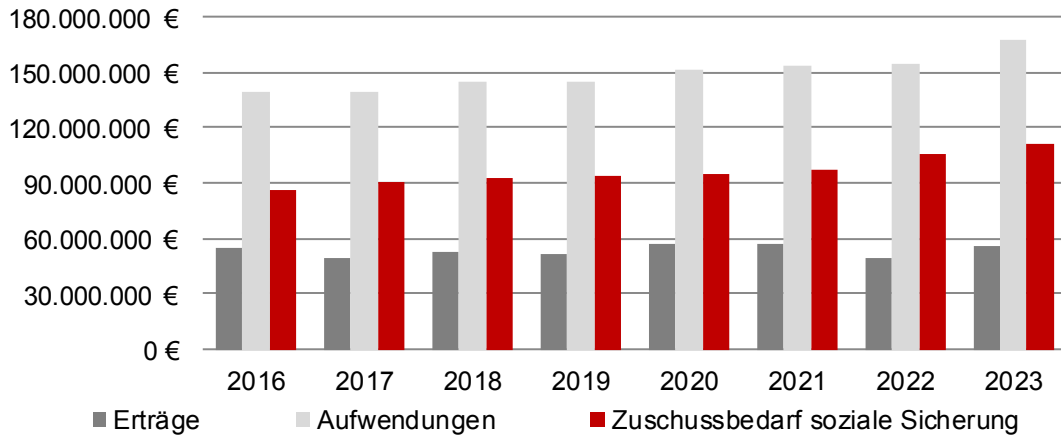


## 3.4 Soziale Sicherung

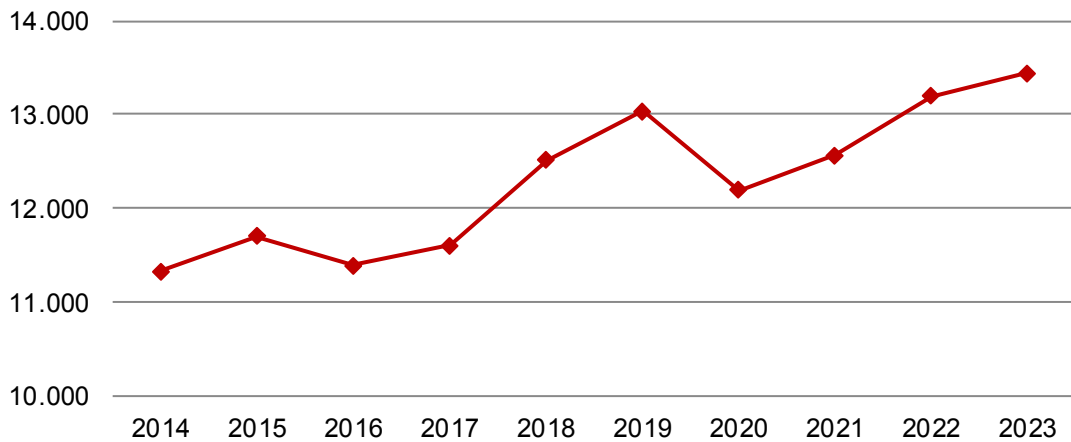
Soziale Sicherung												
Zuschussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
	RE 2019 in €	Fälle	RE 2020 in €	Fälle	RE 2021 in €	Fälle	HH 2022 in €	Fälle	HH 2023 in €	Fälle	Veränderung €	Fälle
Sozialhilfe	60.797.808	8.803	63.224.329	8.265	65.498.628	8.636	69.878.810	8.885	73.451.028	9.260	3.572.218	375
Jugendhilfe	26.505.227	3.633	27.399.600	3.363	27.138.071	3.314	30.318.633	3.713	32.332.299	3.483	2.013.666	-230
Asylbewerber, Ausländer,	5.862.608	595	2.931.914	563	2.032.185	616	4.267.632	600	4.148.550	700	-119.082	
KVJS Umlage	860.379		1.007.600		1.040.299		1.005.500		984.000		-21.500	
<b>Soziale Sicherung</b>	<b>94.026.022</b>	<b>13.031</b>	<b>94.563.443</b>	<b>12.191</b>	<b>95.709.183</b>	<b>12.566</b>	<b>105.470.575</b>	<b>13.198</b>	<b>110.915.878</b>	<b>13.443</b>	<b>5.445.303</b>	
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>1.468.552</b>		<b>537.421</b>		<b>1.145.740</b>		<b>9.761.392</b>		<b>5.445.303</b>			
<b>Kreisumlage</b>	<b>94.710.575</b>		<b>96.865.632</b>		<b>100.116.525</b>		<b>105.824.000</b>		<b>96.405.000</b>		<b>-9.419.000</b>	
<b>Gesamtzuschuss soziale Sicherung</b>	<b>99,3%</b>		<b>97,62%</b>		<b>95,60%</b>		<b>99,67%</b>		<b>115,05%</b>			



### Soziale Sicherung



### Fallzahlen Soziale Sicherung

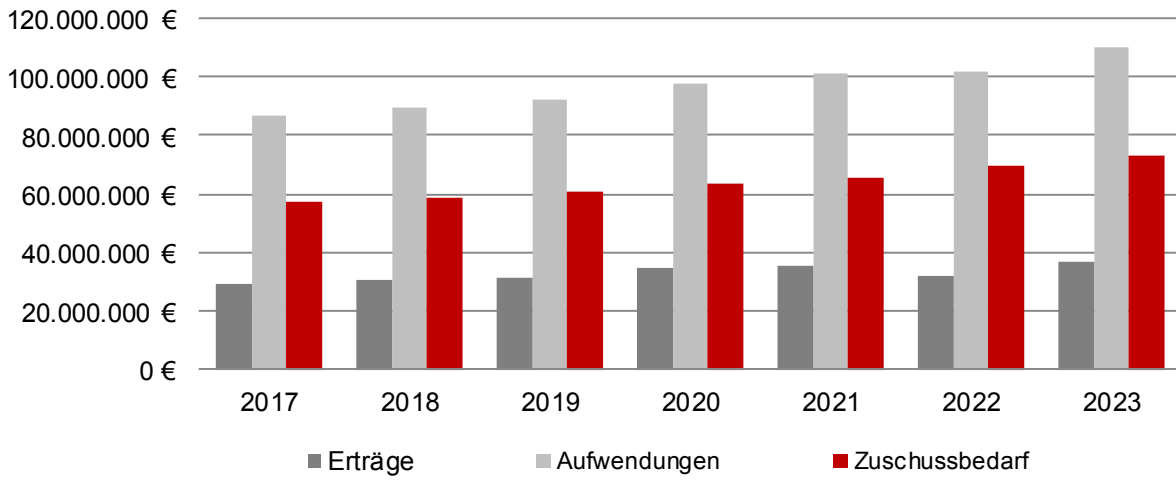




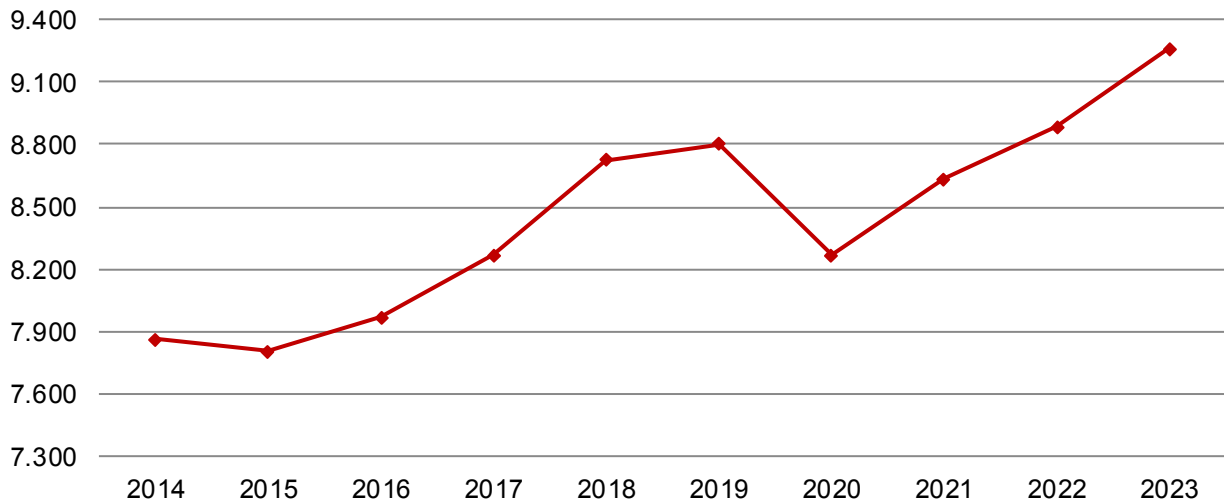
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Fälle	Veränderung	Fälle	
		RE 2019	Fälle	RE 2020	Fälle	RE 2021	Fälle	HH 2022	Fälle				HH 2023**
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschl. § 22 FAG (ohne Eghi, HzP,	-380.914 €	0	-916.225 €	0	-300.845 €	0	118.577 €	0	-671.630 €	0	-790.207 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	7.676.041 €	533	9.222.725 €	500	10.596.057 €	531	11.314.001 €	650	8.494.401 €	600	-2.819.600 €	-50
L311002**	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	44.459.159 €	1.735	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
L311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.537.558 €	813	1.282.543 €	404	1.346.773 €	697	1.286.024 €	350	1.662.568 €	375	376.544 €	25
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	540.087 €	1.766	1.142.766 €	1.665	645.334 €	1.685	735.275 €	1.775	912.562 €	1.800	177.286 €	25
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	6.322.993 €	3.084	4.993.016 €	2.869	4.649.721 €	2.881	6.215.074 €	3.000	6.884.391 €	3.300	669.318 €	300
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	94.727 €	19	106.120 €	15	84.796 €	19	63.221 €	10	24.060 €	10	-39.161 €	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	576.727 €	0	587.176 €	0	624.300 €	0	590.400 €	0	620.400 €	0	30.000 €	0
3170	Betreuungsleistungen	398.220 €	0	412.432 €	0	403.634 €	0	391.459 €	0	576.740 €	0	185.282 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	-66.091 €	0	1.102.751 €	0	782.400 €	0	992.217 €	0	1.041.413 €	0	49.196 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	389.980 €	853	384.770 €	785	385.235 €	766	462.133 €	800	571.032 €	825	108.898 €	25
3210**	Eingliederungshilfe/BTHG	148 €	0	45.929.834 €	2.027	46.763.793 €	2.057	48.577.010 €	2.300	54.099.569 €	2.350	5.522.559 €	50
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	842.978 €	0	1.168.524 €	0	979.924 €	0	1.044.418 €	0	1.016.521 €	0	-27.897 €	0
31/32	Soziallastenausgleich § 21 FAG	-1.593.806 €		-2.192.103 €		-1.462.494 €		-1.911.000 €		-1.081.000 €		830.000 €	0
<b>Summe</b>	<b>Soziale Hilfen Zuschussbedarf</b>	<b>60.797.808 €</b>	<b>8.803</b>	<b>63.224.329 €</b>	<b>8.265</b>	<b>65.498.628 €</b>	<b>8.636</b>	<b>69.878.810 €</b>	<b>8.885</b>	<b>73.451.028 €</b>	<b>9.260</b>	<b>3.572.218 €</b>	<b>375</b>
	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>1.901.238 €</b>		<b>2.426.521 €</b>		<b>2.274.299 €</b>		<b>4.380.182 €</b>		<b>3.572.218 €</b>			



**Erträge + Aufwendungen / Zuschuss  
Soziale Hilfen**



**Fallzahlen Soziale Hilfen**



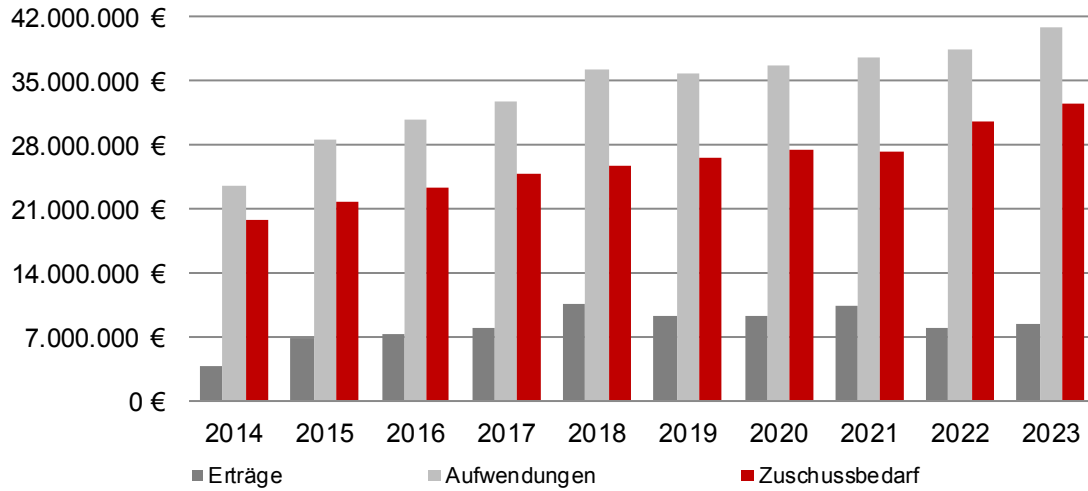




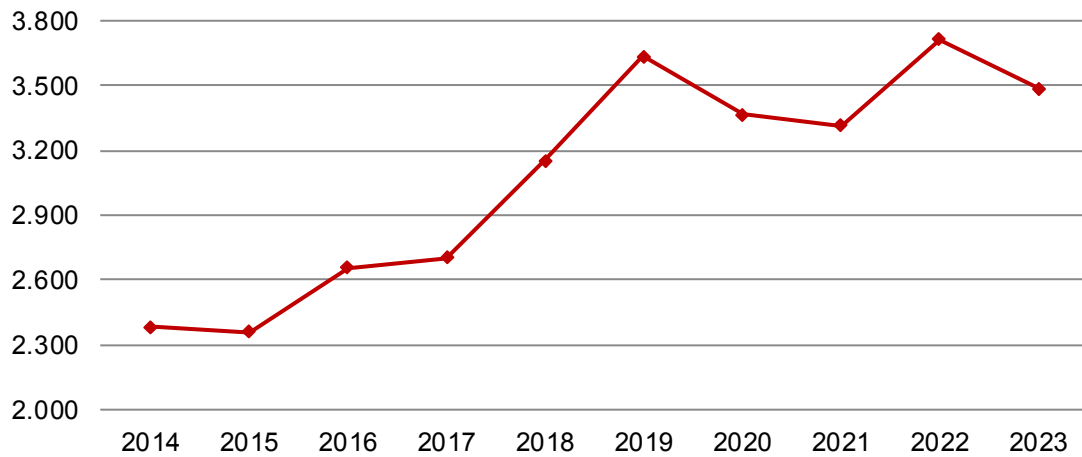
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Fälle	Veränderung	Fälle	
		RE 2019 €	Fälle	RE 2020 €	Fälle	RE 2021 €	Fälle	HH 2022 €	Fälle				HH 2023 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	359.321 €		357.596 €		310.048 €		400.982		403.160		2.179 €	0
362002	Jugendsozialarbeit	811.025 €		815.997 €		957.448 €		1.116.053		1.227.474		111.421 €	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	764.828 €		838.622 €		746.354 €		816.640		740.814		-75.826 €	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	854.209 €	8	722.701 €	10	659.841 €	8	855.909	8	863.009	8	7.100 €	0
36300301	Hilfen zur Erziehung	11.195.287 €	657	12.383.156 €	701	11.360.909 €	679	13.144.712	720	13.791.067	705	646.355 €	-15
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme	6.547.777 €	385	6.955.617 €	400	7.092.200 €	448	7.385.895	410	7.932.117	470	546.222 €	60
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	933.309 €		980.002 €		871.747 €		996.664		1.019.281		22.616 €	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	1.071.093 €		1.237.507 €		1.303.743 €		1.308.158		1.405.650		97.492 €	0
36300603	Erziehungsberatung	733.298 €		777.564 €		799.084 €		836.210		935.388		99.178 €	0
36300605	Jugend- und Suchtberatung	619.949 €		668.509 €		709.405 €		743.168		758.050		14.891 €	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	80.884 €		51.894 €		39.639 €		80.000		80.000		0 €	0
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	417.217 €	120	351.175 €	122	402.054 €	90	382.077	125	441.024	100	58.947 €	-25
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	1.193.720 €	1.063	446.261 €	770	613.341 €	910	960.206	1.050	1.303.186	950	342.981 €	-100
3680	Kooperation u. Vernetzung	223.863 €		252.390 €		221.418 €		246.671		275.281		28.610 €	0
3690	Unterhaltsvorschuss	699.447 €	1.400	560.609 €	1.360	1.050.840 €	1.179	1.045.289	1.400	1.156.788	1.250	111.499 €	-150
<b>Summe</b>	<b>Jugendhilfe Zuschussbedarf</b>	<b>26.505.227 €</b>	<b>3.633</b>	<b>27.399.600 €</b>	<b>3.363</b>	<b>27.138.071 €</b>	<b>3.314</b>	<b>30.318.633 €</b>	<b>3.713</b>	<b>32.332.299 €</b>	<b>3.483</b>	<b>2.013.666 €</b>	<b>-230</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>		<b>930.154 €</b>		<b>894.373 €</b>		<b>-261.529 €</b>		<b>3.180.562 €</b>		<b>2.013.666 €</b>			



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



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





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

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

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

#### Transferaufwendungen / Transfererträge 31.10

Die Transferaufwendungen (Ausgaben für Sozialleistungen) belaufen sich auf insgesamt 12.456.000 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 739.000 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	8.697.000 €	561.000 €	8.136.000 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	407.000 €	1.000 €	406.000 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	650.000 €	15.000 €	635.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	1.897.000 €	161.000 €	1.736.000 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	205.000 €	1.000 €	204.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	600.000 €	- €	600.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.456.000 €</b>	<b>739.000 €</b>	<b>11.717.000 €</b>

#### Leistungen der Hilfe zur Pflege

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

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

Auftragsgruppe L311001 477.000 €

(Planansatz 2022: 421.500 €; Ergebnis 2021: 410.959 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2021 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.

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

Auftragsgruppe L311001 8.220.000 €

(Planansatz 2022: 10.918.000 €, Ergebnis 2021: 10.515.065 €)



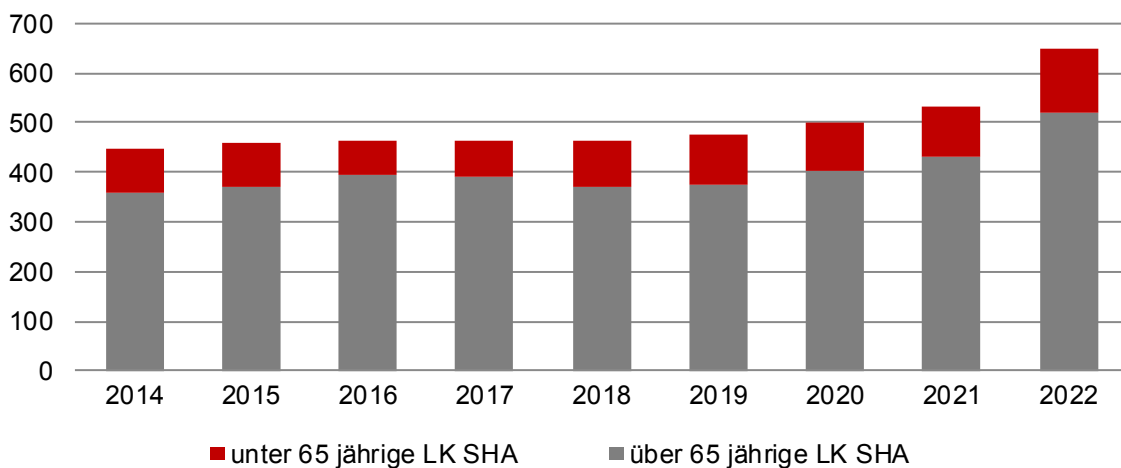
Zum 01. Januar 2020 wurde § 17 Abs. 2 des Landesrahmenvertrages neu gefasst. Dieser beinhaltet Verbesserungen der Personalschlüssel, die bereits in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 teilweise umgesetzt wurden und sich in 2023 weiter bemerkbar machen werden. Zudem müssen mit der Einführung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) in 2021 nun seit September 2022 alle Einrichtungen, auch die bisher nicht tarifgebundenen, ihre Beschäftigten mit tarifgleichen Gehältern entlohnen. Diese Kosten werden an die Bewohner und in Folge dessen auch an den Sozialhilfeträger weitergegeben.

Der Haushaltsansatz für die stationäre Hilfe zur Pflege konnte trotzdem um 2,7 Mio. € von 10,91 Mio. € auf rund 8,22 Mio. € abgesenkt werden. Die Ausgabenreduktion basiert auf höheren Leistungen der Pflegekassen je Pflegegrad aufgrund der Pflegereform zum 01.01.2022. Neben einer Entlastung der Sozialhaushalte entlastet diese Reform vor allem Pflegebedürftige, die über Jahre in die Pflegekassen eingezahlt haben.

Aufgrund der aktuellen Inflation und Energiekrise ist die Entwicklung der Sachkosten in den Pflegeheimen nur schwer prognostizierbar. Sicher ist aber, dass entstehende Mehrkosten refinanziert werden müssen.

Der Ausbau der Kurzzeitpflege wird in den kommenden Jahren ebenfalls zunehmen. Für 2023 planen wir daher bereits einen leichten Anstieg der Fallzahlen.

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





## Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

Auftragsgruppe L311005 867.000 €

(Planansatz 2022: 830.000 €; Ergebnis 2021: 685.553 €)

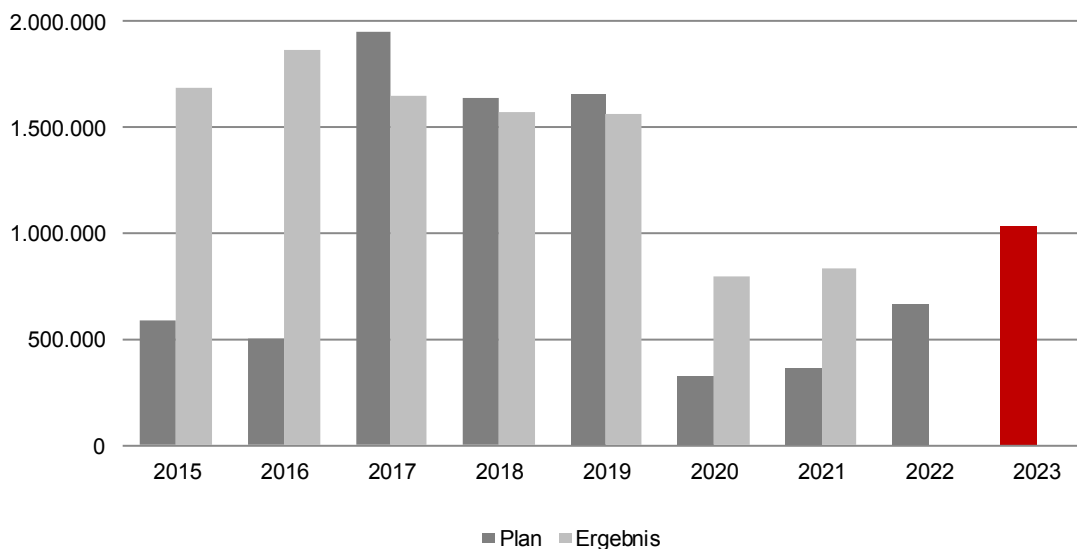
### **Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311005 1.030.000 €

(Planansatz 2022: 662.000 €; Ergebnis 2021: 835.445 €)

Auch hier kommen aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf die Ukraine und die damit verbundene Fluchtbewegung große Herausforderungen auf die Sozialhilfeträger zu. So hat die Bundesregierung Mitte des Jahres beschlossen, dass die Leistungsbezüge für aus der Ukraine Geflüchtete einem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II bzw. XII unterliegen. Allerdings gibt es auch hier Regelungslücken zu Lasten der Landkreise. So kann z.B. in der Ukraine bereits ein Anspruch auf Altersrente ab einem Alter von 57 Jahren bestehen. Ist das der Fall, sind die Personen vom Leistungsbezug nach dem SGB II ausgeschlossen. Allerdings erfüllen sie aufgrund ihres Alters nicht die Voraussetzungen für den Bezug von Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des SGB XII. D.h. sie benötigen zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII, welche zu 100 % durch den Landkreis zu erbringen sind. Der Landkreistag steht hierzu bereits in Finanzverhandlungen mit dem Land.

### Entwicklung der Planzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt



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

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

Aufgrund des Rechtskreiswechsels von Flüchtlingen aus der Ukraine zeichnet sich bereits seit Mitte 2022 ein Anstieg der Fallzahlen ab (plus 150 Fälle). Dieser Trend wird sich in 2023 fortsetzen.

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

Auftragsgruppe 311008	12.560.000 €
-----------------------	--------------

(Planansatz 2022: 11.065.000 €; Ergebnis 2021: 11.473.763 €)

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

Auftragsgruppe 311008	1.007.000 €
-----------------------	-------------

(Planansatz 2022: 1.106.000 €; Ergebnis 2021: 926.453 €)

Es wird mit Erträgen in Höhe von 420.000 € gerechnet.

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

Auftragsgruppe 311008	13.147.000 €
-----------------------	--------------

(Planansatz 2022: 11.807.000 €; Ergebnis 2021: 12.043.492 €)

Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII	13.567.000 €
---	--------------

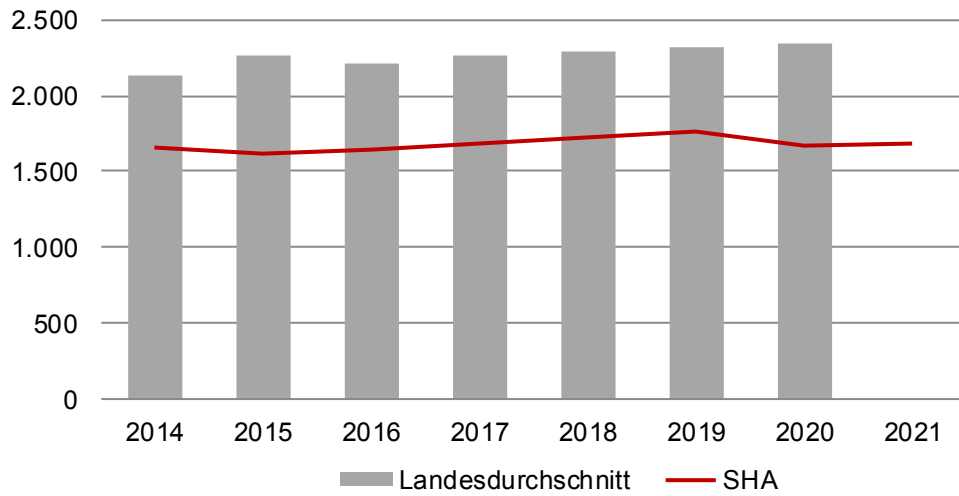
<u>Summe Erträge Grundsicherung SGB XII</u>	<u>420.000 €</u>
---	------------------

Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII	13.147.000 €
--------------------------------------	--------------

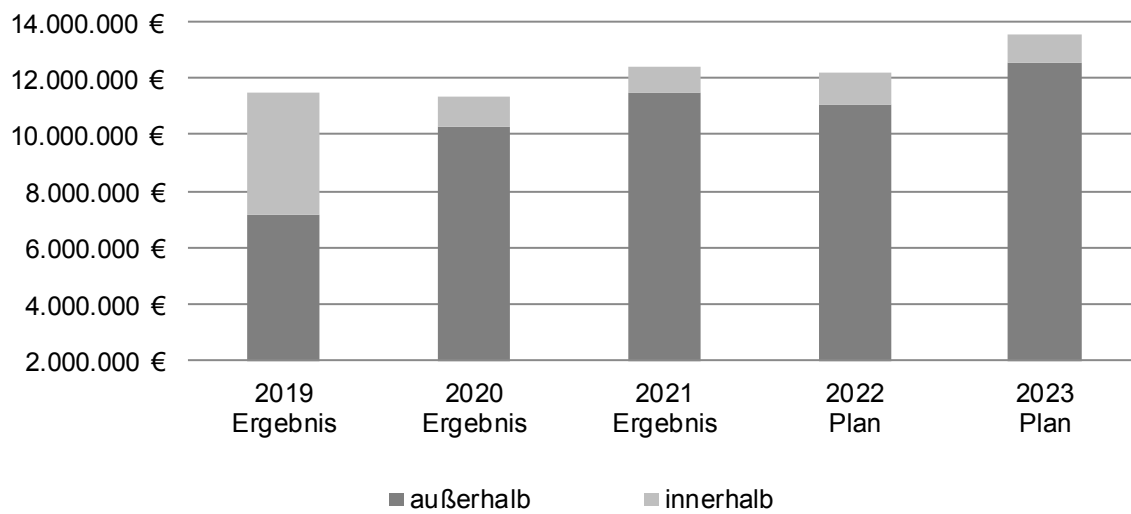
Bundeserstattung (100 % Nettoausgaben Grundsicherung)	13.147.000 €
---	--------------



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



### Verhältnis der Gesamtbruttoausgaben in der Grundsicherung



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

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Der Landkreis trägt hierbei im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung, Nebenkosten), wovon der Bund einen Teil erstattet. Wir rechnen hier ebenfalls mit Kostensteigerungen aufgrund höherer Mieten. Der Hauptteil der Kostensteigerung resultiert aber aus steigenden Energiekosten (Heizöl, Gas, Strom).

Abzuwarten bleibt auch hier die weitere Konjunktorentwicklung, welche wiederum direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat.

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

Produktgruppe 312001	10.439.000 €
----------------------	--------------

(Planansatz 2022: 8.600.000 €; Ergebnis 2021: 9.607.457 €)

Summe Aufwendungen KdU	14.615.200 €
------------------------	--------------

Summe Erstattung Bund	<u>10.439.000 €</u>
-----------------------	---------------------

Nettoausgaben KdU	4.176.200 €
-------------------	-------------

Nach der Verordnung zur Festlegung der KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2022 vom 19.07.2022 beteiligt sich der Bund im kommenden Jahr mit 71,5 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Aufgrund des Rechtskreiswechsels von Geflüchteten aus der Ukraine rechnen wir auch hier mit einem deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften. In 2022 waren es bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts bereits über 700 zusätzliche BGs.

Ob die angekündigte, grundlegende Reform für Arbeitssuchende zum 01.01.2023 (Stichwort Bürgergeld) kommen wird, war zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts nicht absehbar. Mit dem Bürgergeld sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass es Menschen im Leistungsbezug möglich wird, sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und die Arbeitssuche zu konzentrieren. Auch soll die transparente Zusammenarbeit zwischen Leistungsberechtigten und Jobcentern gefördert und der Eingliederungsprozess weiterentwickelt werden. Respekt, Vertrauen und Umgang auf Augenhöhe sollen zudem gesetzlich stärker in den Fokus gerückt und eine neue Vertrauenskultur ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die Leistung jeder und jedes Einzelnen mehr Anerkennung finden und dem Grundbedürfnis Wohnen und dem Erhalt des bisherigen Lebensumfelds stärker Rechnung getragen werden. Der Regelsatz einer alleinstehenden Person soll von 449 €/Monat auf 500 €/Monat angehoben werden (Bundesmittel).

Aussagen bezüglich der Auswirkungen auf den Landkreishaushalt können derzeit nur begrenzt gemacht werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Kostenbeteiligung, wie bisher, auf die Kosten der Unterkunft beschränkt.





Jahr	Bedarfsgemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Erstattung Bund
2015	3.074	11.996.875 €	4.333.286 €
2016	3.089	12.160.923 €	4.656.810 €
2017	3.347	13.340.583 €	7.227.633 €
2018	3.097	13.200.000 €	6.890.400 €
2019	3.084	12.500.000 €	6.786.000 €
2020	2.876	12.721.914 €	10.097.382 €
2021	2.881	12.687.181 €	9.607.457 €
2022*	3.000	12.000.000 €	8.600.000 €
2023*	3.300	14.615.200 €	10.439.000 €

\*Planansatz

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

Produktgruppe 312001

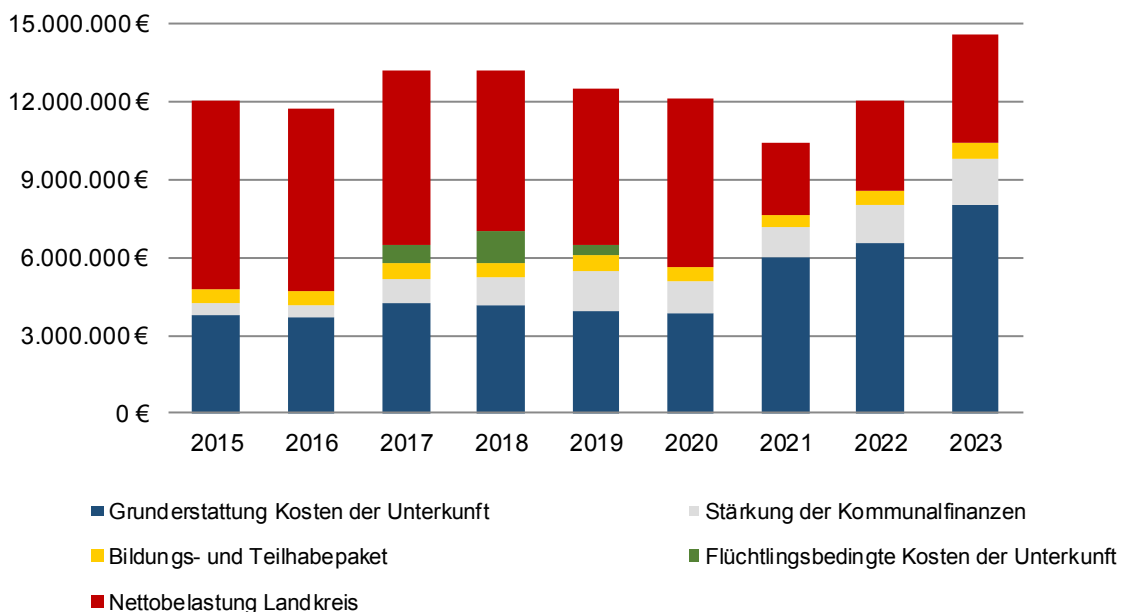
14.615.200 €

(Planansatz 2022: 12.000.000 €)

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

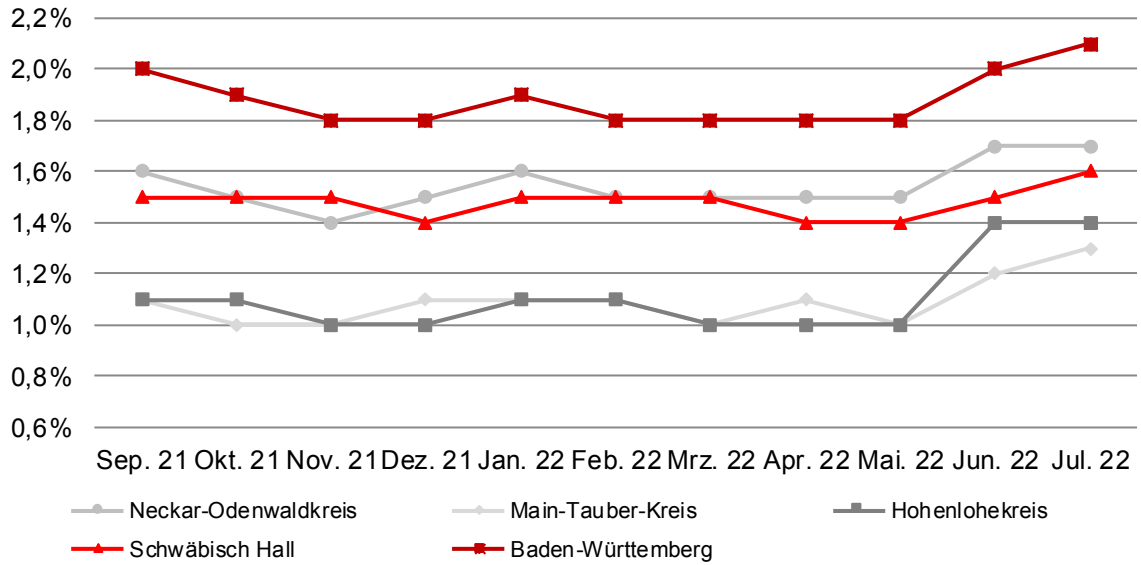
Aufgrund der Pandemie und der Leistungsgewährung für Geflüchtete aus der Ukraine hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bereits im Verlaufe des aktuellen Haushaltsjahres erhöht. Dieser Trend wurde bei der Planung für 2023 berücksichtigt.

Des Weiteren wird aufgrund der teils drastischen Steigerungen der Energiekosten mit einer deutlichen Erhöhung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung gerechnet.

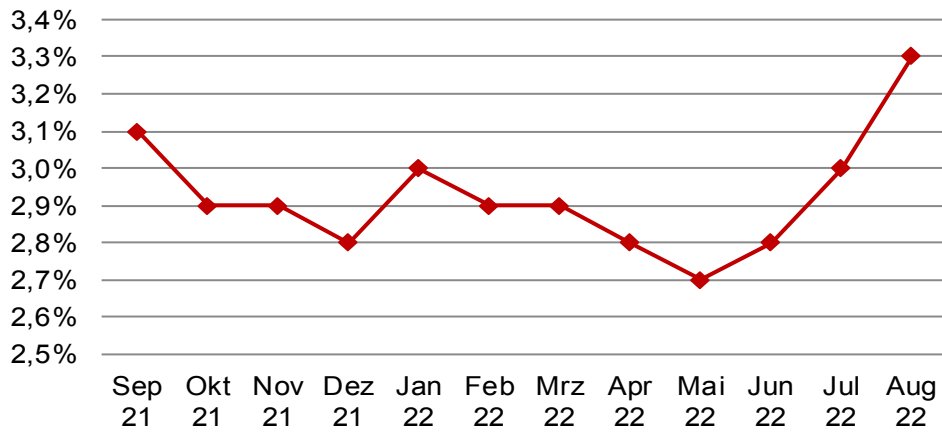
**Bundenserstattung nach Erstattungstatbeständen und Nettobelastung Landkreis**



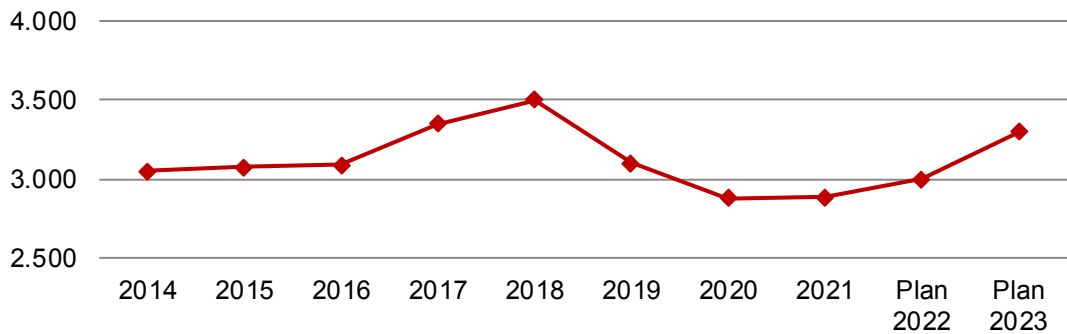
### Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II



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



### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 620.400 €  
(Planansatz 2022: 590.400 €, Ergebnis 2021: 624.300 €)

Der Planansatz für 2023 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 €  
(Träger Samariterstiftung Obersontheim)

Kreissenorenrat 9.200 €

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

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

Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 185.000 €  
(Träger Erlacher Höhe)

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

pro familia, Beratungsstelle Schwangerenkonfliktgesetz 30.000 €

**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

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

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

Das Bildungspaket umfasst:

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

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

Produktgruppe 319001/ 319002 374.500 €  
(Planansatz 2022: 277.000 €, Ergebnis 2021: 219.731 €)

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

Produktgruppe 312006 341.000 €  
(Planansatz 2022: 400.000 €, Ergebnis 2021: 316.745 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:	373.300 €
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II:	341.000 €
Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:	138.720 €

---

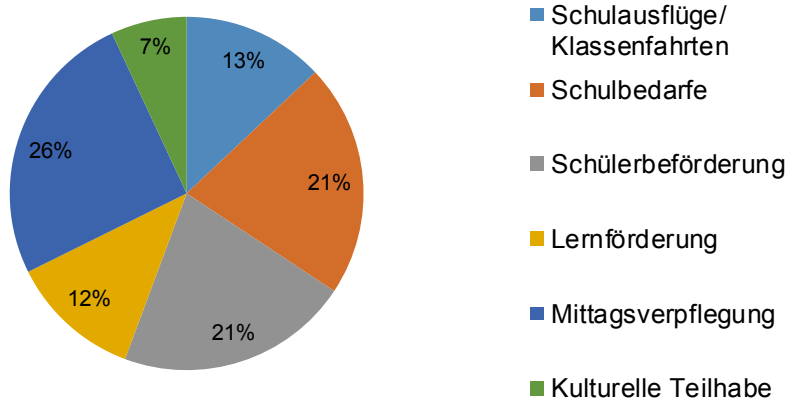
Summe 2023 853.020 €

Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 4,7 %): 40.092 €

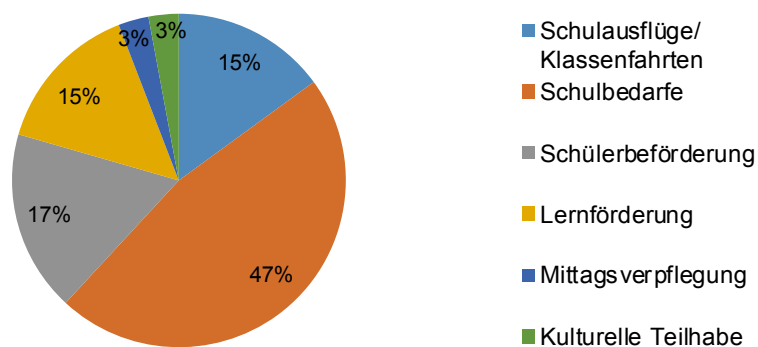
Die Haushaltsplanung 2023 orientiert sich am Verlauf des laufenden Haushaltsjahres. Anhand diesem Verlauf ist erkennbar, dass sich die Ausgaben für die Gruppe der Leistungsberechtigten nach dem BKGG erhöht haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Leistungen nach den Beschränkungen der Corona-Jahre 2020 und 2021 jetzt wieder verstärkt nachgefragt werden (gewünschter Effekt).

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

### Beantragte Leistungen nach dem BKGG



### Beantragte Leistungen nach dem SGB II



**Eingliederungshilfe (Produktbereich 32)**

Kernaufgabe in der Eingliederungshilfe ist nach wie vor die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes BTHG. Die Anpassung der Leistungs- und Vergütungssystematik in der Eingliederungshilfe stellt sowohl Leistungserbringer wie auch die Kostenträger vor enorme Herausforderungen.

Inzwischen befinden wir uns bereits im dritten Jahr der Umstellung und erfreulicherweise konnten nun erste Abschlüsse im Landkreis nach der neuen Leistungssystematik erzielt werden, die ersten in Baden-Württemberg.

Nahezu Stillstand herrscht leider noch immer im Bereich der Eingliederungshilfe für Minderjährige und im Bereich der Familienpflege. Hier gibt es noch immer keine Fortschritte. Die Übergangsfrist wurde deshalb in Baden-Württemberg bis 31.12.2023 verlängert.

Im Einzelnen umfasst die Eingliederungshilfe Leistungen

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

Leistungen zur sozialen Teilhabe sind insbesondere

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

**Produktgruppe 3210**

54.380.000 €

(Planansatz 2022: 49.193.000 €, Ergebnis 2021: 49.109.599 €)

Bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2023 wurden die Planzahlen und der Verlauf zur Grundlage des Haushaltsansatzes für die Eingliederungshilfe genommen, sowie die Erkenntnisse aus den ersten Abschlüssen nach der neuen Leistungssystematik.

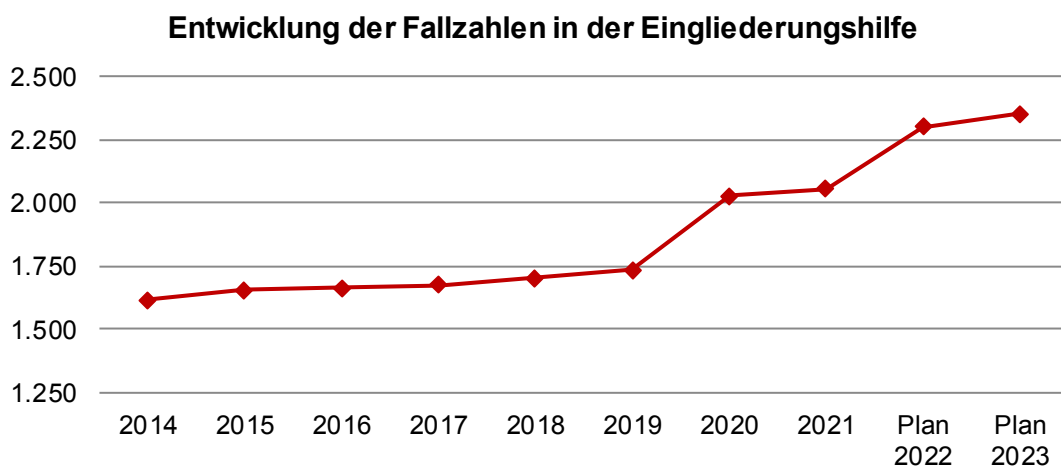


Die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag sind weiterhin sehr zeitintensiv.

Im Bereich der Assistenzleistungen mit eigenem Wohnraum (ehemals ambulant betreutes Wohnen) können wir Erfolge verbuchen. In Zusammenarbeit mit dem Kreisfachausschuss wurde bereits 2016 mit der Entwicklung eines BTHG-fähigen Modelles begonnen und in den letzten 6 Jahren erfolgreich erprobt, so dass im aktuellen Jahr nur noch kleine Anpassungen erforderlich sind.

Damit nimmt der Landkreis Schwäbisch Hall auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle in Baden-Württemberg ein.

Inwieweit sich das Land an den dadurch entstehenden Mehrkosten tatsächlich beteiligt bleibt abzuwarten.





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

Der Jugendhilfehaushalt umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien. Dies können beispielhaft sein:

- Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit incl. Schulsozialarbeit
- Angebote der Förderung der Erziehung in der Familie (z.B. Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts)
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Hilfen zur Erziehung (z.B. Flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (z.B. Heilpädagogische Hilfen, Integrative Hilfen in Schulen, stationäre Angebote)
- Hilfen für junge Volljährige
- Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung, Beratung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Der Jugendhilfehaushalt 2023 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Nettoressourcenbedarf des Jahres 2022 um über 2,0 Mio. € oder 6,6 %. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 ist eine Steigerung um ca. 5,2 Mio. € oder 19,1 % zu verzeichnen.

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

**Personalaufwendungen** 7.222.867 €  
(Planansatz 2022: 7.149.235 €)

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

Produktgruppe 36300301 **Hilfen zur Erziehung** 13.870.367 €  
(Planansatz 2022: 13.223.212 €)

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 650.000 € oder 4,9 % gerechnet. Diese resultiert gleichermaßen aus Mehrausgaben sowohl bei den ambulanten Hilfen als auch im stationären Bereich. Insbesondere der Ausbau der Sozialpädagogischen Familienhilfe als zentralem ambulanten Leistungsangebot soll weiter fortgesetzt werden.





Auch bei der Vollzeitpflege und bei den Heimkosten ist mit höheren Ausgaben zu rechnen. Das ist auch bedingt durch einen wieder verstärkten Zuzug von geflüchteten jungen Menschen (UMA- Unbegleitete minderjährige Ausländer) in den Landkreis. In der Folge führt dies allerdings auf der Einnahmeseite auch zu einer höheren Kostenerstattung durch das Land.

Produktgruppe 36300302 **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 8.011.417 €  
(Planansatz 2022: 7.464.395 €)

Bei dieser Produktgruppe sind für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben von ca. 550.000 € oder von 7,3 % veranschlagt.

Diese Mehrkosten entstehen fast ausschließlich im Bereich der inklusiven Leistungen in Schulen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen, nimmt unverändert zu. Dadurch geht auch die Schere zwischen Ausgaben des Kreises und Einnahmen durch den Kostenausgleich seitens des Landes immer weiter auseinander. Ausgaben des Kreises von ca. 2,5 Mio. € steht eine Landeserstattung von lediglich 351.000 € entgegen.

Primär bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen sind auch etwaige Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit einhergehende Folgekosten zu erwarten.

Produktgruppe 36300603 **Erziehungsberatung** 935.388 €  
(Planansatz 2022: 836.210 €)

Der Ressourcenbedarf in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle erhöht sich um ca. 100.000 € oder knapp 12 %. Hintergrund sind im wesentlichen gestiegene Personalaufwendungen für die Einrichtung der beiden Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an jungen Menschen und gegen häusliche Gewalt/sexualisierte Gewalt ab dem 21. Lebensjahr.

Auf der Einnahmeseite schlagen entsprechende Landeszuschüsse für die beiden Beratungsstellen in Höhe von 18.000 € zu Buche.

Produktgruppe 365002 **Förderung von Kindern in Tagespflege** 441.024 €  
(Planansatz 2022: 382.077 €)

Produktgruppe 365003 **Finanz. Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen** 1.303.186 €  
(Planansatz 2022: 960.206 €)

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

Wir rechnen hier in etwa mit gleichen Fallzahlen wie im Vorjahr.



Die Mehrausgaben bei Produktgruppe 365003 resultieren ausschließlich aus dem Wegfall der Landeszuweisung von zuletzt 341.000 €. Diese Förderung auf der Grundlage des Guten-KiTa-Gesetzes war auf drei Jahre befristet und läuft im Jahr 2023 aus.

Im Bereich der Kindertagespflege sind auf der Einnahmenseite Landeszuweisungen mit insgesamt rund 650.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 3690 <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	1.156.788 €
(Planansatz 2022: 1.045.289 €)	

Von der Unterhaltsvorschusskasse werden für über 1.200 Kinder im Landkreis Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt. Die Hilfeleistung ist ganz überwiegend deshalb erforderlich, weil ein Elternteil der Unterhaltspflicht nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt. Der Planansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 300.000 € auf insgesamt 3,8 Mio. € erhöht.

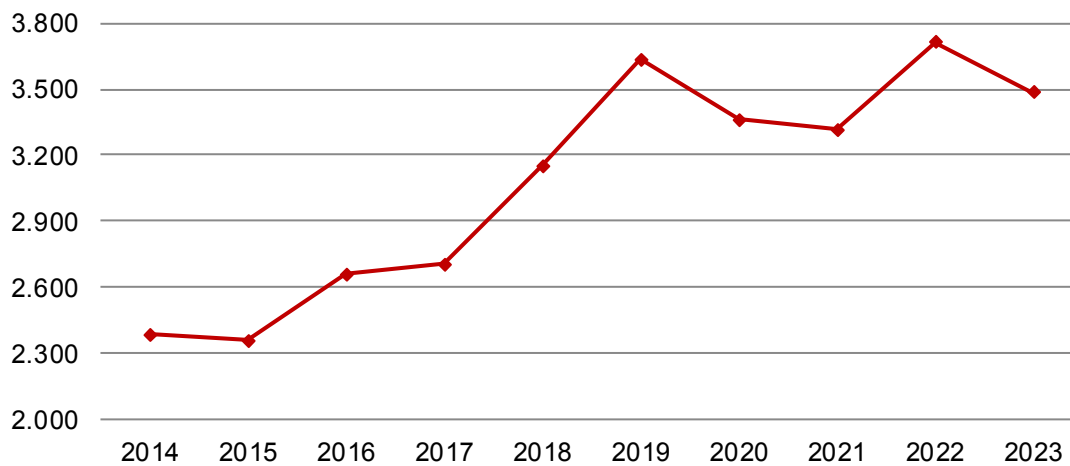
Aufgabe der Unterhaltsvorschusskasse ist es neben der Leistungsgewährung auch, von der unterhaltspflichtigen Person Unterhaltszahlungen einzufordern. Diese sog. Rückgriffquote konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden, sodass der Ansatz der Einnahmen im zweiten Jahr in Folge erhöht werden kann, in 2023 auf 1,8 Mio. €.



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

<b>Zuschuss Jugendhilfe</b>			
<b>Veränderung zum Vorjahr in €</b>			
<b>RE 2014</b>	19.698.177 €		
<b>RE 2015</b>	21.664.489 €	1.966.312 €	10,0 %
<b>RE 2016</b>	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %
<b>RE 2017</b>	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
<b>RE 2018</b>	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %
<b>RE 2019</b>	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %
<b>RE 2020</b>	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %
<b>RE 2021</b>	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %
<b>2022</b>	30.318.633 €	3.180.562 €	11,7 %
<b>2023</b>	32.332.299 €	2.013.666 €	6,6 %

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





## 3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

## Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2022

	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	8.655.500	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	24.000	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	719.300	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	1.020.000	--
Kreisumlage	--	9.419.000
Grunderwerbsteuer	--	1.000.000
Finanzausgleichsumlage	--	415.000
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	21.500	--
Kostenerstattung Land für den Rechtskreiswechsel Ukrainegeflüchtete	700.000	--
<b>Insgesamt</b>	<b>11.140.300</b>	<b>10.834.000</b>
Saldo (Verbesserung)	306.300	--

## Kreisumlage-Hebesätze 2022

Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	29,40 %	4
Esslingen	27,80 %	3
Göppingen	32,50 %	10
Heidenheim	32,00 %	9
Heilbronn	27,00 %	1
Hohenlohekreis	31,50 %	8
Ludwigsburg	27,50 %	2
Main-Tauber-Kreis	29,50 %	5
Ostalbkreis	29,75 %	6
Rems-Murr-Kreis	31,00 %	7
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>31,00 %</b>	<b>7</b>
Regierungsbezirk Stuttgart	29,32 %	
Landesdurchschnitt	28,40 %	

#### **4. Investitionen**

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

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind rund 6,9 Mio. € im Haushalt 2023 vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen rund 4,6 Mio. € Kreismittel und rund 2,4 Mio. € Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Zusammen mit den Investitionen in den Straßenmeistereien, für Fahrzeuge und Geräte und dem laufenden Unterhaltungsaufwand beträgt der Aufwand des Landkreises für die Kreisstraßen rund 7,1 Mio. €.

Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von 31,84 Mio. € beschlossen. Davon konnten seither 30 Straßenbaumaßnahmen realisiert werden, einschließlich der Vorhaben, die im Haushaltsplan 2023 finanziert werden sollen.

Im Haushaltsplan 2023 wurden die Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen an der K 2574 Breitenstein – Erlach (Stadt Schwäbisch Hall) mit 710.000 €, die K 2607 Badhaus – Konhalden (Gemeinde Oberrot) mit 730.000 €, die K 2583 Ammertsweiler – Gögelhof (Gemeinde Mainhardt) mit 820.000 €, die K 2501 von der Abzweigung der K 2500 bis nach Triensbach (Stadt Crailsheim) mit 830.000 €, die K 2667 Oberscheffach – Unterscheffach (Stadt Ilshofen) mit 920.000 € und die K 2609 Wolfenbrück-Ebersberg (Gemeinde Oberrot) mit anteiligen Kosten von 380.000 € veranschlagt.

Das Restprogramm umfasst noch 5 Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 5,5 Mio. €. Diese sollen 2024 im Kreishaushalt finanziert werden. Die ersten Maßnahmen des neuen Kreisstraßenbauprogramms können dann ab den Jahren 2025/2026 realisiert werden. Zur Vorbereitung des neuen Kreisstraßenbauprogramms wurde in 2022 eine Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) durchgeführt.



*Fahrzeug zur Zustandserfassung der Kreisstraßen*

Die Auswertung der Zustandserfassung soll im Frühjahr 2023 im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt werden. Es folgt eine Rundfahrt, bei der die Kreisräte die für das neue Bauprogramm gelisteten Straßen besichtigen können. Die Beschlussfassung über die Prioritätenliste, Umfang und Laufzeit des Kreisstraßenbauprogramms 2024 ff. erfolgt dann im Laufe des Jahres 2023 im Kreistag.

Das Deckensanierungsprogramm aus dem Jahr 2016 ist abgeschlossen. Fahrbahnsanierungen sind im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau geplant. Dafür wurde eine Pauschale in Höhe von 250.000 € eingeplant. Im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen der Gemeinden soll die Ortsdurchfahrt Mainhardt „Am Mönchsberg“ für 530.000 € gerichtet werden.

Die Erhaltungspauschale soll mit 1,57 Mio. € ausgestattet werden. Mit diesem Betrag können Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen, dringende Deckenerneuerungen, Ausbesserungsarbeiten und Sanierung von Fahrbahndecken, Brückensanierungen, Amphibienleiteinrichtungen und Unvorhergesehenes, wie Erdbeben, sowie Ausgaben für Planungen, Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten und andere bauvorbereitende Maßnahmen im Einzelfall bis zu 250.000 € realisiert werden. Vorhaben mit Kosten über 100.000 € müssen vom Ausschuss für Umwelt und Technik genehmigt werden.

Der Landkreis beteiligt sich nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistags mit 25 % an den Kosten für den Bau von Radwegen entlang von Kreisstraßen. Das Land gewährt für solche Vorhaben einen Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 50 %. 2023 ist der Radweg an der K 2543/K 2542 Ilshofen – Ruppertshofen – Obersteinach eingeplant.

Für bauliche Verbesserungen und Radwegemarkierungen des Kreisradnetzes im Rahmen der Landesaktion RadNetzBW stehen 150.000 € im Haushaltsplanentwurf. Für Grunderwerb und Kanalbeiträge sind 150.000 € vorgesehen.



*Das Land zahlt, der Landkreis baut. So konnten in den vergangenen drei Jahren über 9 Mio. € aus dem Landeshaushalt zum Abbau des Sanierungsstaus der Landesstraßen abgerufen werden. Das Bild entstand bei der Verkehrsfreigabe der L 1066 von Obersontheim bis Gaildorf-Winzenweiler.*



In der Straßenmeisterei Blaufelden ist eine neue Fahrzeughalle geplant. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 800.000 € und wurden schon im Haushalt 2022 bereitgestellt. Hinzu kommt noch der Ausbau der Umkleieräume mit Sanitärbereich. Nach der Fertigstellung kann ein Teil der Straßenmeisterei Gerabronn aufgegeben werden. Dort soll dann nur noch das Salzlager und ein Einsatzfahrzeug für den Winterdienst untergebracht werden. Die Stadt Gerabronn möchte das Anwesen erwerben, um dort den städtischen Bauhof unterzubringen.

Für Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien sind 750.000 € eingeplant.

### **Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen**

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2023 insgesamt 10,04 Mio. € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 900.000 € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan). Davon entfallen 5,0 Mio. € auf den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften.

Die Sanierung der Kaufmännischen Berufsschule Schwäbisch Hall mit Gesamtkosten über 9 Mio. € wurde in den Haushaltsplänen 2020 bis 2022 veranschlagt und soll 2023 abgeschlossen werden. Im Haushaltsplanentwurf wurden 300.000 € für eine Photovoltaikanlage veranschlagt.

Eine weitere laufende Sanierungsmaßnahme ist das Werkstattgebäude G 4 der Gewerblichen Schule Crailsheim mit geplanten Gesamtkosten von 5,3 Mio. €. Der bewilligte Landeszuschuss beträgt 2,7 Mio. €. Für das Jahr 2023 wurden als dritte Finanzierungsrate 1,6 Mio. € Kreismittel geplant.

Für Kanalsanierungen in den Berufsschulzentren in Crailsheim und Schwäbisch Hall sind 370.000 € vorgesehen.



*Ansicht der sanierungsbedürftigen Westfassade des Werkstattgebäudes G4 der Gewerblichen Schule Crailsheim.*

Das Regierungspräsidium Stuttgart ist auf den Landkreis zugekommen wegen der Übernahme der Schulträgerschaft für die **Schule für kranke Schüler/innen beim Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall** als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Eine solche Schule in der Trägerschaft des Landkreises, angesiedelt bei der Sprachheilschule Schwäbisch Hall, besteht bereits für die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrie Schwäbisch Hall gGmbH und dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg. Das Diakoneo Diak Klinikum kann für seine Schule für kranke Schüler/innen in privater Trägerschaft die Schulleitung und Lehrerversorgung nicht mehr sicherstellen. Deshalb soll die Schule nach der Empfehlung des Regierungspräsidiums in die Trägerschaft des Landkreises übergehen. Darüber wird derzeit mit dem Geschäftsführer des Diakoneo Diak Klinikums verhandelt. Das Regierungspräsidium fordert die Schaffung von richtlinienkonformen Schulräumen beim Klinikum. Dazu wurden Planungsüberlegungen angestellt, die noch näher geprüft und diskutiert werden müssen. Im Haushaltsplanentwurf 2023 wurde eine Planungsrate in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine erste Rate für die energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes in der Münzstraße in Schwäbisch Hall in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Dieses Gebäude wurde im Jahr 1980 fertiggestellt und entspricht nach 40 Jahren nicht mehr den heutigen baulichen Anforderungen. Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Im Haushaltsplan 2022 wurden 1,5 Mio. € veranschlagt. Architekt Lorenz Kraft hat eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Sanierungskosten betragen demnach 26,6 Mio. €. Der Kreistag hat im Frühjahr 2022 der Beauftragung der Ausführungsplanung zugestimmt. Diese ist noch nicht erfolgt, weil die Landkreisverwaltung noch Alternativen prüft. Im Haushaltsplanentwurf 2023 wurde eine dritte Finanzierungsrate in Höhe von 2 Mio. € eingestellt und 50.000 € für die anteilige Sanierung der Außentreppe zur Gelbinger Gasse.



*Die Treppe zur Gelbinger Gasse muss saniert werden. Grundstückseigentümer sind der Landkreis und die Stadtwerke Schwäbisch Hall.*





*Die Aufstockung des Gebäudes A des Karl-Kurz-Gebäudes läuft planmäßig  
(Bild Stand Oktober 2022)*

Auch die Außenstelle des Landratsamtes in Crailsheim soll in Abschnitten saniert werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden 120.000 € eingestellt. Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind 2,0 Mio. € veranschlagt. Der Kostenvoranschlag der Architekten Kuno Bartle und Jochen Fessel beträgt rund 3,4 Mio. €. Im Haushaltsplanentwurf 2023 wurden keine Mittel geplant, weil auch für dieses Vorhaben noch Alternativen geprüft werden. Die Landkreisverwaltung wird im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen baldmöglichst berichten.

Bei den **investiven Beschaffungen für die Landkreisverwaltung** in Höhe von 448.000 € handelt es sich zum größten Teil um Hard- und Software für die fortschreitende Digitalisierung und die IT-Sicherheit. Für den Kauf von E-Fahrzeugen sind 120.000 € veranschlagt und 150.000 € für Fahrradabstellanlagen bei den Verwaltungs- und Schulgebäuden. 75.000 € sollen Zuschussprogramme zur Klimaschutzförderung beitragen. Weitere E-Fahrzeuge können bei Bedarf aus Budgetüberträgen finanziert werden.



*Die E-Fahrzeugflotte des Landkreises*

**Abfallwirtschaft (Produktbereich 53)**

Für die Zusammenlegung des Wertstoffhofs und des Sammelplatzes für Baum- und Strauchschnitt in Gaildorf wurden im Haushalt 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 1,2 Mio. € geplant. Die Ausführung wird voraussichtlich 2023 erfolgen. Die Mittel werden deshalb übertragen. Für kleinere Maßnahmen und Anschaffungen wurden 250.000 € geplant.

**Breitbandausbau (Produktbereich 53)**

Im Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall haben sich die Städte und Gemeinden des Landkreises zusammengeschlossen, um den Ausbau des schnellen Internets als wichtigen Standortfaktor so effizient, schnell und kostengünstig wie möglich zu realisieren. Ein Backbone-Netz soll dafür sorgen, dass Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden können. Über die Backbone-Leitungen werden die Ortsnetze miteinander verbunden und durch den künftigen Netzbetreiber an überregionale Internetknoten angebunden. Die Städte und Gemeinden verlegen die Glasfaserleitungen von den Übergabepunkten in die örtlichen Haushalte und Betriebe. Ziel ist, das schnelle Internet mittel- bis langfristig in alle Haushalte zu bringen. Das Betreibermodell, bei dem der Landkreis und die Kommunen das Glasfasernetz im interkommunalen Schulterschluss ausbauen und dann an Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert für den Backbone-Ausbau Investitionen in einer Größenordnung von 40 Mio. €. Die Abwicklung erfolgt durch den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall, den die Städte und Gemeinden zusammen mit dem Landkreis gegründet haben. Zur Finanzierung des Breitbandausbaus tragen Bundes- und Landeszuschüsse mit zusammen 90 % wesentlich bei. Die verbleibenden kommunalen Eigenanteile sollen über Nutzungsentgelte langfristig refinanziert werden. Im Kreishaushalt 2023 wurden 1,34 Mio. € Kreisanteil veranschlagt, nach 1,22 Mio. € im Haushaltsplan 2022.

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

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

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

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



*Der Rohbau des Klinikbaus in Crailsheim wird im Dezember 2022 fertiggestellt. Das Bild entstand Anfang Oktober.*

Im Haushaltsplan 2023 wurde für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,24 Mio. € ein Investitionszuschuss für den Klinikbau in Höhe von 1,25 Mio. € als Teilfinanzierung veranschlagt. Die für den Neubau im Jahr 2022 voraussichtlich anfallenden Planungs- und Baukosten in Höhe von 7 Mio. € sollen außerdem mit einem Landeszuschuss in Höhe von 3,25 Mio. € und einem Darlehen in Höhe von 3 Mio. € finanziert werden. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist im Laufe des Jahres 2024 geplant.

Der Förderantrag für den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Klinikbaus mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 4,5 Mio. € wurde Ende August 2022 gestellt. Das Sozialministerium hat eine Förderung grundsätzlich in Aussicht gestellt. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest.



*Das Bauschild zeigt, wie der Klinikneubau in Crailsheim nach der Fertigstellung aussehen wird.*

Für Sanierungsmaßnahmen im Altbau, die weiterhin für Krankenhauszwecke benötigt werden, wurden 100.000 € und weitere 100.000 € für das Telekom-Gebäude veranschlagt. 250.000 € sind für eine Flüssiggasanlage vorgesehen und 300.000 € für eine Solar-Parkplatzüberdachung.





# Haushaltssatzung

## des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 48, 49 Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Kreistag am 20.12.2022 und 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	307.731.330 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	310.520.850 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	<b>- 2.789.520 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	<b>0 €</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>- 2.789.520 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	304.139.670 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	295.011.590 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	<b>9.128.080 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.111.350 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.795.170 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.683.820 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> von	<b>- 11.555.740 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.800.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.354.000 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>3.446.000 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>- 8.109.740 €</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.800.000 €

**§ 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 6.191.000 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

**§ 5 Hebesatz der Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 31,00 % der für 2023 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 <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Summe Erträge	3.148.133 €
1.2 Summe Aufwendungen	3.134.133 €
1.3 <b>Veranschlagter Jahresüberschuss</b>	<b>14.000 €</b>
2. im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen	
2.1 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.000 €</b>
2.2 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.250.000 €</b>
2.3 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 8.236.000 €</b>
2.4 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.250.000 €</b>
2.5 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>14.000 €</b>
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	3.000.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

Schwäbisch Hall, den 28.03.2023

Bauer  
Landrat



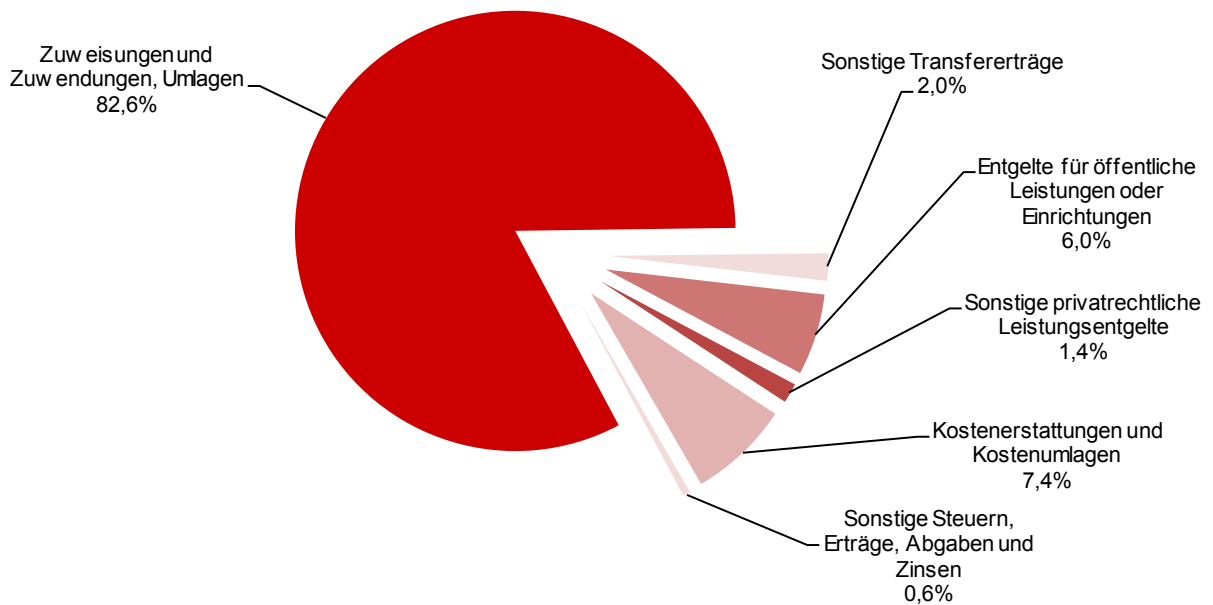
## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.400.000	1.397.297
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	251.160.660	242.749.270	242.897.032
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.546.660	3.406.340	2.916.931
4	+	Sonstige Transfererträge	6.157.900	5.683.400	6.678.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	17.239.970	16.409.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	3.443.030	4.979.334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	23.556.660	28.579.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.000	33.620	13.696
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.500	407.500	3.318.391
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>307.731.330</b>	<b>297.919.790</b>	<b>307.189.868</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.663.460-	57.352.350-	55.927.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897.930-	30.708.380-	32.012.884-
15	-	Abschreibungen	16.176.900-	15.570.240-	14.648.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000-	445.500-	486.342-
17	-	Transferaufwendungen	162.337.090-	147.537.250-	143.804.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.070.470-	34.025.870-	31.911.074-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.520.850-</b>	<b>285.639.590-</b>	<b>278.790.586-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.789.520-</b>	<b>12.280.200</b>	<b>28.399.282</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	13.456
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.294-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.838-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.789.520-</b>	<b>12.280.200</b>	<b>28.375.444</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.280.200-	28.399.282-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.789.520	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	23.838

## Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts 2023

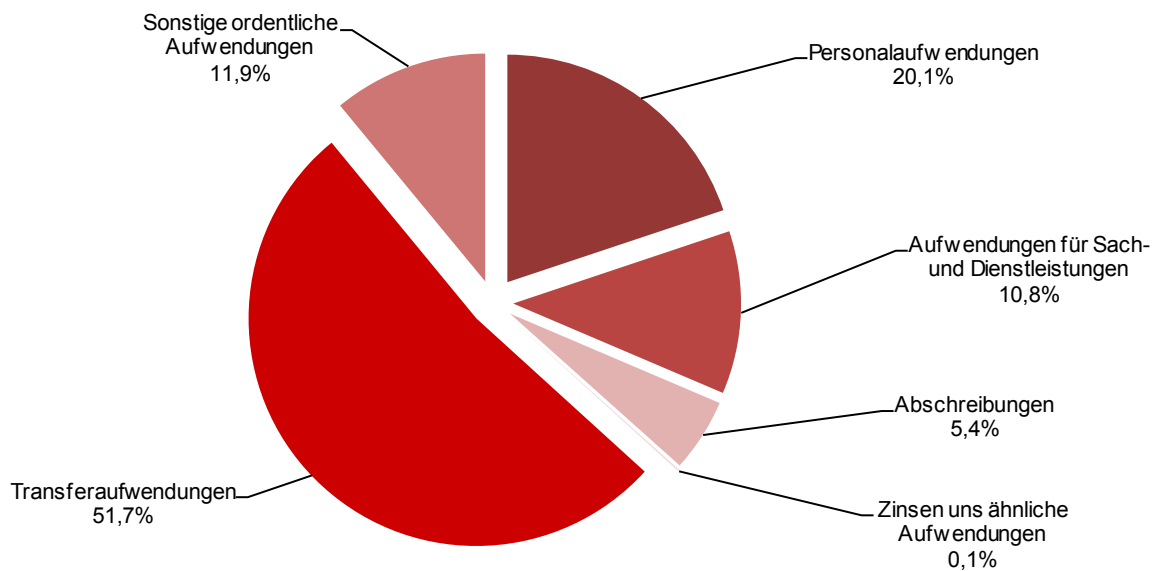
### Übersicht über die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge: 307.731.330 €



### Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen: 310.520.850 €







## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	0	1.400.000	1.397.297
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.160.660	0	242.749.270	242.351.526
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.157.900	0	5.683.400	6.261.112
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	0	17.239.970	16.399.725
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	0	3.443.030	4.650.941
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	0	23.556.660	28.216.265
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	0	33.620	7.653
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	0	362.500	598.940
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.139.670</b>	<b>0</b>	<b>294.468.450</b>	<b>299.883.460</b>
10	-	Personalauszahlungen	61.869.460-	0	57.376.560-	55.764.490-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.359.570-	0	31.096.780-	33.094.597-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.000-	0	445.500-	488.175-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	162.337.090-	0	147.537.250-	144.033.311-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.070.470-	0	34.025.870-	31.870.088-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.011.590-</b>	<b>0</b>	<b>270.481.960-</b>	<b>265.250.661-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.128.080</b>	<b>0</b>	<b>23.986.490</b>	<b>34.632.799</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.350	0	3.453.210	483.457
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	29.957
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	245.149
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111.350</b>	<b>0</b>	<b>3.453.210</b>	<b>758.562</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	854.857-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300.000-	3.751.000-	18.997.000-	11.335.064-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.635.170-	1.200.000-	4.246.090-	2.092.458-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.501.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.785.000-	1.240.000-	6.569.000-	1.542.824-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	53.042-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.795.170-</b>	<b>6.191.000-</b>	<b>29.887.090-</b>	<b>17.379.745-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.683.820-</b>	<b>6.191.000-</b>	<b>26.433.880-</b>	<b>16.621.182-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.555.740-</b>	<b>6.191.000-</b>	<b>2.447.390-</b>	<b>18.011.616</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	1.234.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.354.000-	0	3.290.000-	3.876.699-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.056.000-</b>	<b>3.876.699-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.109.740-</b>	<b>6.191.000-</b>	<b>4.503.390-</b>	<b>14.134.917</b>

### Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ordentliches Ergebnis	- 2.789.520 €
nicht zahlungswirksam:	
Abschreibungen	12.585.240 €
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 206.000 €
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 461.640 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>9.128.080 €    9.128.080 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 20.683.820 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	3.446.000 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)</b>	<b>- 8.109.740 €</b>



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2021 in €	VE 2024 in €
<b>I1204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	152.285	302.000	358.000	400.000	400.000	400.000	420.000	400.000
<b>I1241000000 Hochbau Landratsamt SHA</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	0
<b>I1241100000 Hochbau Landratsamt CR</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	120.000	0
<b>I1241200000 Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen= Gesamtkosten der Maßnahme	268	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1241300000 Hochbau Landratsamt KKA</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	31.762	3.500.000	150.000	0	0	0	0	0
<b>I1241900000 Hochbau Straßenmeistereien</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	521.348	800.000	470.000	250.000	250.000	250.000	378.000	0
<b>I1244000000 Erwerb bew. Vermögen LRGebäude SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	22.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>I1244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	7.455	0	0	0	0	0	375.000	0
<b>I1245000000 Investitionszuwendungen LRA SHA</b> Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
<b>I1264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	126.097	200.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>I1331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	670.000	0
<b>I1331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.397.364	0	0	0	0	0	1.082.000	0
<b>I12264000000 Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.137	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gesamtkosten der Maßnahme	15.588 0 0 15.588	0 10.000 0 10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>I12604100000 Erwerb bew. Vermögen Leitstelle</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.369	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12604200000 Erwerb bew. Vermögen Digitale Alarmierung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle</b> Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	180.343	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-27.800	0
<b>I12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	42.678	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>I12808000000 Veräußerungserlöse Katastrophenschutz</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2021 in €	VE 2024 in €
<b>I21201100000 Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>I21201500000 Hochbau Schule für kranke Schüler</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>I21204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.699	4.050	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>I21204200000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	54.967	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>I21204300000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	53.058	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>I21204911000 Erwerb Verm. Digitalpakt Wolfgang-Wendla</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.511	53.640	0	0	0	0	0	0
<b>I21204912000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sprachheilschule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	43.116	38.950	0	0	0	0	0	0
<b>I21204913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Fröbelschule</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.400	0	0	0	0	27.450	0
<b>I21206911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendlan</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.350	0	0	0	0	-14.350	0
<b>I21206912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheils CR</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500	0
<b>I21206913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.450	0	0	0	0	-12.450	0
<b>I21301100000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.767	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.865	0	140.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	282.632	0	140.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.355	1.600.000	1.830.000	1.611.000	0	0	494.000	1.611.000
<b>I21301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.551.109	2.555.000	300.000	0	0	0	2.844.000	0
<b>I21301400000 Hochbau Kaufm. Schule CR</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>I21301700000 Hochbau Sporthalle</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.301	472.000	0	0	0	0	296.000	0
<b>I21304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	346.916	354.840	490.000	200.000	200.000	200.000	42.438	0
<b>I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	133.068	133.670	300.000	200.000	200.000	200.000	336.434	0
<b>I21304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	156.025	73.600	122.000	50.000	50.000	50.000	114.716	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2021 in €	VE 2024 in €
<b>I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	34.665	0	85.000	50.000	50.000	50.000	232.567	0
<b>I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	22.406	22.650	48.700	25.000	25.000	25.000	215.733	0
<b>I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	7.291	42.810	71.470	25.000	25.000	25.000	112.578	0
<b>I21304900000 Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	64.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21304911000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	542.647	588.390	0	0	0	0	0	0
<b>I21304912000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. SHA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	39.594	413.680	0	0	0	0	123.000	0
<b>I21304913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	251.300	0	0	0	0	96.000	0
<b>I21304914000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	17.772	339.000	0	0	0	0	257.000	0
<b>I21304915000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.270	293.160	0	0	0	0	182.000	0
<b>I21304916000 Erwerb Verm. Digitalpakt Eugen-Grimminger</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	162.950	0	0	0	0	125.000	0
<b>I21306100000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900.000	-900.000	-905.000	0	0	0	0
<b>I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.058.000	0	0	0	0	-1.939.700	0
<b>I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-77.000	0
<b>I21306900000 Investitionszuweis. Lernfabrik 4.0</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-27.483	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21306910000 Investitionszuweis. Digitalpakt</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-156.564	0	0	0	0	0	0	0
<b>I21306911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-338.350	0	0	0	0	-338.350	0
<b>I21306912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-221.100	0	0	0	0	-221.100	0
<b>I21306913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	0
<b>I21306914000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche CR</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.150	0	0	0	0	-271.150	0
<b>I21306915000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. CR</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-193.200	0	0	0	0	-193.200	0
<b>I21306916000 Inv.zuweis. Digitalpakt Eugen-Grimminger</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.350	0	0	0	0	-125.350	0
<b>I21308100000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule CR</b> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2021 in €	VE 2024 in €
<b>I21308300000 KaufmSchule SHA Rückz überz Bauausgaben</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit =	-1.919	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I31401000000 Hochbau Wohnheime</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000.000	0	0	0	500.000	0
<b>I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	30.398	0	0	0	0	0	0	0
<b>I31408000000 Veräußerungserlöse Wohnheime</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-9.574	0	0	0	0	0	0	0
<b>I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.393.440	3.643.000	3.243.000	3.568.000	3.543.000	2.118.000	0	0
<b>I41105200000 Investitionszuwendungen DIAK</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>I41404000000 Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.909	0	0	0	0	0	0	0
<b>I4140C000000 Erwerb bew. Vermögen Corona</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	6.783	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	7.635	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53602000000 Backbone-Ausbau Tiefbau</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.945.000	0
<b>I53605000000 Investitionszuwendungen ZV Breitband</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	204.291	1.221.000	1.340.000	1.240.000	0	0	0	1.240.000
<b>I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	470.000	0
<b>I53702300000 Tiefbau Altdeponien</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	51.736	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.439	0	0	0	0	0	18.000	0
<b>I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	12.537	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	63.000	0
<b>I54202000000 Tiefbau Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.202	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.846.015	5.270.000	4.010.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.609.000	2.140.000
Gesamtkosten der Maßnahmen	8.107.217	5.270.000	4.010.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.609.000	2.140.000
<b>I54204000000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	21.310	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	491.911	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	600.000	0
<b>I54204200000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenmeister</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>I54205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme (Kommune)	19.453	525.000	202.000	0	0	0	55.000	0





Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Ermächti- gungs- übertragung aus 2021 in €	VE 2024 in €
<b>I54206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-5.190.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I54206300000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-74.053	-75.200	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I54206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
<b>I54208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-1.712	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54208100000 Kreisstraßen - Rückz überz Bauausgaben</b>								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-243.230	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54208400000 Veräußerungserlöse Straßenbauamt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-3.350	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55504500000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	19.298	45.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>I55508100000 Veräußerungserlöse Forstamt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-882	0	0	0	0	0	0	0
<b>I5551800000 Veräußerungserlöse Landwirtschaftsamt</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-200	0	0	0	0	0	0	0
<b>I56104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	64.409	105.000	270.000	0	0	0	0	0
<b>I56106000000 Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-52.110	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-31.658	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-31.658	-52.110	0	0	0	0	0	0
<b>I56106100000 Investitionszuweis. Land E-Fahrzeug</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I56106200000 Investitionszuweis. Bund E-Ladesäulen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-18.490	0	-75.000	0	0	0	0	0



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	5.500	0	570.390-	27.460-	0	232.910-	4.652.912	3.827.301-	350-	2
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	89.180-	3.000-	0	8.310-	211.084	110.594-	0	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	45.600-	1.000-	0	350-	62.156	15.206-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	49.250	0	438.820-	5.600-	0	7.280-	505.175	102.725-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	182.000	0	603.931-	19.320-	11.190-	170.890-	643.829	163.415-	10-	142.927-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.987.133-	998.130-	0	903.110-	4.262.571	351.478-	22.720-	0
1121	Personalwesen	172.000	0	3.809.152-	331.490-	0	701.250-	5.070.893	400.991-	10-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	250.000	1.320.930-	17.300-	58.000-	651.970-	2.111.248	312.968-	80-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	0	0	160.900-	173.768	12.868-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	252.930	0	1.126.061-	1.674.670-	0	1.318.230-	4.816.500	271.159-	679.310-	0
1125	Fahrzeuge	33.070	0	109.553-	70.520-	0	86.700-	261.703	22.980-	5.020-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.401.600	0	1.380.690-	65.790-	0	120.740-	935.768	405.111-	7.860-	357.177
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55.310-	1.240-	0	70.320-	136.919	9.989-	60-	0
1131	Kommunalaufsicht	150	0	237.600-	1.050-	0	1.840-	0	72.382-	0	312.722-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	860.210	0	19.684-	390.800-	0	253.210-	0	8.113-	211.830-	23.427-
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	37.805	37.805-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	121.442	121.442-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.956.710	250.000	11.794.034-	3.607.370-	69.190-	4.688.010-	24.005.507	6.248.260-	927.250-	121.897-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000-	0	0	0	291-	0	1.291-





Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	104.000	0	621.070-	14.650-	0	23.420-	0	243.041-	20-	798.201-
1221	Verkehrswesen	3.555.800	0	2.043.250-	110.100-	0	403.570-	0	1.216.874-	420-	218.414-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	217.000	0	1.040.577-	54.800-	0	125.400-	0	386.768-	0	1.390.546-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	105.774-	910-	0	5.000-	0	37.008-	0	146.691-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.209.700	0	3.312.210-	242.650-	478.000-	636.000-	0	802.878-	770-	2.262.808-
1260	Brandschutz	182.700	0	215.360-	49.000-	4.600-	1.204.500-	0	109.706-	11.780-	1.412.246-
1280	Katastrophenschutz	0	0	232.650-	46.300-	0	69.260-	0	94.068-	5.700-	447.978-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	37.635	37.635-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	7.271.200	0	7.570.891-	519.410-	482.600-	2.467.150-	37.635	2.928.270-	18.690-	6.678.176-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	45.030	0	35.213-	80.480-	0	9.990-	0	21.952-	4.670-	107.275-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	470.390	0	73.345-	308.600-	0	106.500-	0	55.593-	11.630-	85.278-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	565.370	0	90.669-	469.420-	0	139.990-	0	76.160-	20.010-	230.879-
21200307	Schule für Kranke	34.330	0	0	11.300-	0	2.320-	0	561-	10-	20.139
2130	Berufsbildende Schulen	7.965.620	5.000	1.718.185-	5.879.860-	0	3.633.860-	0	765.770-	762.580-	4.789.635-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	0	0	59.286-	88.230-	60.000-	59.050-	0	47.226-	54.960-	368.751-
2521	Archive	10.000	0	93.997-	6.620-	0	23.100-	0	91.872-	0	205.589-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	458.150-	12.800-	0	41-	0	470.991-
THH3	Teilhaushalt 3	9.090.740	5.000	2.070.695-	6.844.510-	518.150-	3.987.610-	0	1.059.174-	853.860-	6.238.259-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	85.176	779.000	274.077-	11.400-	12.456.000-	37.765-	0	108.264-	10-	12.023.339-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.147.270	420.000	659.300-	13.100-	13.567.000-	10.699-	0	229.733-	0	912.562-



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	11.745.167	1.240.000	2.252.362-	0	0	15.446.984-	0	631.817-	0	5.345.997-
312002	Eingliederungsleistungen	1.050.444	0	1.015.126-	0	0	655.820-	0	296.893-	0	917.394-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	341.000-	0	0	0	341.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.356.400	207.700	417.807-	18.000-	7.461.700-	5.200-	0	137.913-	0	2.476.519-
3140	Soziale Einrichtungen	4.846.830	0	893.618-	2.392.470-	0	1.841.760-	4.800	427.176-	185.650-	889.045-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	340.006	10.000	15.208-	0	354.000-	10-	0	4.848-	0	24.060-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	620.400-	0	0	0	0	620.400-
3170	Betreuungsleistungen	123	0	288.515-	9.600-	147.000-	7.728-	0	124.022-	0	576.740-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	198.377	500	821.676-	30.400-	0	32.346-	0	355.869-	0	1.041.413-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	353.000	0	347.188-	3.000-	0	41.000-	0	79.533-	0	117.721-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	660.000	0	832.508-	8.800-	0	236.200-	0	247.758-	0	665.266-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	56	1.200	149.112-	3.050-	374.500-	1.603-	0	44.022-	0	571.032-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	2.456.708	1.820.000	2.192.398-	39.000-	54.380.000-	38.306-	0	645.573-	0	53.018.569-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	92.981-	17.700-	244.500-	2.300-	0	47.679-	0	403.160-
362002	Jugendsozialarbeit	284.500	0	506.076-	7.100-	839.200-	10.800-	0	148.798-	0	1.227.474-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	2.409.600	1.050.000	2.185.443-	61.900-	21.520.000-	524.900-	0	890.541-	0	21.723.184-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	465.792-	13.200-	76.000-	8.200-	0	177.622-	0	740.814-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	47.000	20.000	0	200-	929.000-	600-	0	209-	0	863.009-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	720.013-	14.900-	0	19.100-	0	267.768-	0	1.019.281-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	37.100	0	993.813-	17.800-	0	23.300-	0	407.838-	0	1.405.650-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	120.000	0	1.034.630-	36.000-	298.000-	25.500-	0	419.318-	0	1.693.448-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	847.600	0	324.061-	5.200-	815.000-	10.500-	0	133.863-	0	441.024-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	0	0	136.187-	2.200-	1.105.000-	2.400-	0	57.400-	0	1.303.186-
3680	Kooperation und Vernetzung	33.000	0	231.966-	5.800-	0	6.400-	0	64.115-	0	275.281-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.560.000	1.850.000	531.906-	12.000-	3.800.000-	21.000-	0	201.882-	0	1.156.788-
3710	Schwerbehindertenrecht	233	1.000	453.904-	10.000-	0	202.329-	0	258.011-	0	923.012-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	93.000-	0	509-	0	93.509-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	7.682.000-	1.918.230-	0	94.967-	298.210-	9.993.407-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	78.500	0	1.327.028-	74.500-	1.050-	140.020-	0	743.545-	260-	2.207.903-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	0	0	3-	0	15.003-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	830.819	830.699-	120-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	82.387	82.387-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	46.967	46.967-	0	0
THH4	Teilhaushalt 4	45.661.590	7.399.400	19.162.692-	2.807.320-	126.765.350-	21.985.000-	964.973	8.207.541-	484.250-	125.386.190-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	500.000	0	605.878-	11.700-	360.000-	12.380-	0	200.593-	50-	690.601-
5111	Vermessungswesen	1.002.000	0	1.697.370-	62.000-	0	157.512-	150.000	866.322-	2.940-	1.634.143-
5112	Flurneuordnung	60.000	0	778.420-	46.500-	0	28.248-	70.000	437.668-	0	1.160.836-
5210	Bauordnung	1.820.360	0	1.130.445-	38.600-	0	28.070-	0	377.239-	380-	245.626
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	71.740-	650-	0	650-	0	16.268-	0	89.308-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	20.134-	0	0	330-	0	3.762-	0	24.226-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	0	0	0	50-	0	8-	0	942
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	6-	0	12.706-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	75.000-	35.880-	0	0	28.800-	139.680-
5420	Kreisstraßen	8.683.370	48.000	3.914.157-	3.785.040-	0	6.211.700-	0	660.546-	2.196.760-	8.036.833-
5430	Landesstraßen	3.527.200	70.000	2.597.720-	1.694.350-	0	174.800-	0	295.897-	0	1.165.567-
5440	Bundesstraßen	1.220.000	0	1.030.508-	344.940-	0	65.340-	0	113.504-	0	334.293-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	21.447.000	0	749.750-	183.200-	21.265.000-	8.994.120-	0	499.579-	20-	10.244.669-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	512.560-	7.800-	120.600-	18.500-	0	172.793-	0	832.253-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	9.835	9.835-	0	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	111.357	111.357-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	38.259.930	119.000	13.108.682-	6.174.780-	21.833.300-	16.112.580-	341.191	3.765.378-	2.228.950-	24.503.549-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	128.900	0	1.130.038-	14.200-	92.500-	42.330-	27.500	360.063-	0	1.482.731-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Auf- wendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	20.000	0	412.443-	5.550-	66.000-	22.420-	0	220.824-	50-	707.288-
5550	Forstwirtschaft	688.000	28.000	1.052.100-	99.500-	0	78.980-	0	397.298-	2.160-	914.038-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	2.147.620-	54.000-	107.000-	47.240-	0	1.080.416-	530-	3.431.746-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	150.000	0	704.613-	6.450-	0	90.050-	27.500	215.370-	0	838.983-
5620	Arbeitsschutz	50.000	0	518.969-	5.800-	0	10.210-	0	176.441-	10-	661.430-
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	0	0	0	0	0	0	15.439	15.439-	0	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.041.960	28.000	5.965.783-	185.500-	265.500-	291.230-	70.439	2.465.852-	2.750-	8.036.216-
5370	Abfallwirtschaft	20.782.300	28.500	1.990.683-	15.759.040-	0	715.790-	0	745.531-	84.970-	1.514.787
THH7	Teilhaushalt 7	20.782.300	28.500	1.990.683-	15.759.040-	0	715.790-	0	745.531-	84.970-	1.514.787
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	174.829.500	0	0	0	12.403.000-	0	0	0	0	162.426.500
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	7.500	0	0	0	375.000-	0	0	0	367.500-
THH8	Teilhaushalt 8	174.829.500	7.500	0	0	12.403.000-	375.000-	0	0	0	162.059.000
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	299.893.930	7.837.400	61.663.460-	35.897.930-	162.337.090-	50.622.370-	25.419.745	25.420.005-	4.600.720-	7.390.500-



## 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	822.850-	0	0	822.850-	0	0	822.850-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	100.430-	0	0	100.430-	0	0	100.430-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	46.950-	0	0	46.950-	0	0	46.950-	0
1113	Rechnungsprüfung	402.450-	0	0	402.450-	0	0	402.450-	0
1114	Zentrale Funktionen	602.351-	0	0	602.351-	0	0	602.351-	0
1120	Organisation und EDV	3.476.283-	0	358.000-	3.834.283-	0	0	3.834.283-	1.200.000-
1121	Personalwesen	5.106.252-	0	0	5.106.252-	0	0	5.106.252-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.639.680-	0	0	1.639.680-	0	0	1.639.680-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	160.900-	0	0	160.900-	0	0	160.900-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.643.091-	0	2.670.000-	5.313.091-	0	0	5.313.091-	0
1125	Fahrzeuge	180.193-	0	0	180.193-	0	0	180.193-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	88.520-	0	20.000-	108.520-	0	0	108.520-	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	126.020-	0	0	126.020-	0	0	126.020-	0
1131	Kommunalaufsicht	240.340-	0	0	240.340-	0	0	240.340-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	447.676	0	0	447.676	0	0	447.676	0
THH1	Teilhaushalt 1	15.188.634-	0	3.048.000-	18.236.634-	0	0	18.236.634-	1.200.000-
1210	Statistik und Wahlen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
1220	Ordnungswesen	555.020-	0	0	555.020-	0	0	555.020-	0
1221	Verkehrswesen	1.005.950	0	0	1.005.950	0	0	1.005.950	0
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	1.003.777-	0	0	1.003.777-	0	0	1.003.777-	0
1223	Personenstandswesen	109.684-	0	0	109.684-	0	0	109.684-	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	1.444.940-	0	0	1.444.940-	0	0	1.444.940-	0
1260	Brandschutz	1.087.810-	0	20.000-	1.107.810-	0	0	1.107.810-	0
1280	Katastrophenschutz	298.900-	0	0	298.900-	0	0	298.900-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.495.181-	0	20.000-	3.515.181-	0	0	3.515.181-	0
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	73.213-	0	0	73.213-	0	0	73.213-	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	47.555	0	30.000-	17.555	0	0	17.555	0
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	55.579-	0	20.000-	75.579-	0	0	75.579-	0
21200307	Schule für Kranke	20.850	0	100.000-	79.150-	0	0	79.150-	0
2130	Berufsbildende Schulen	1.037.105-	900.000	3.387.170-	3.524.275-	0	0	3.524.275-	1.611.000-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	215.816-	0	0	215.816-	0	0	215.816-	0
2521	Archive	113.717-	0	0	113.717-	0	0	113.717-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	470.950-	0	0	470.950-	0	0	470.950-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.897.975-	900.000	3.537.170-	4.535.145-	0	0	4.535.145-	1.611.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	11.914.827-	0	0	11.914.827-	0	0	11.914.827-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	682.600-	0	0	682.600-	0	0	682.600-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.713.362-	0	0	4.713.362-	0	0	4.713.362-	0
312002	Eingliederungsleistungen	620.126-	0	0	620.126-	0	0	620.126-	0
312003	Einmalige Leistungen	280.000-	0	0	280.000-	0	0	280.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	341.000-	0	0	341.000-	0	0	341.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.338.607-	0	0	2.338.607-	0	0	2.338.607-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.487.092	0	5.000.000-	3.512.908-	0	0	3.512.908-	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	19.208-	0	0	19.208-	0	0	19.208-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	620.400-	0	0	620.400-	0	0	620.400-	0
3170	Betreuungsleistungen	452.615-	0	0	452.615-	0	0	452.615-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	685.226-	0	0	685.226-	0	0	685.226-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	38.188-	0	0	38.188-	0	0	38.188-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	417.508-	0	0	417.508-	0	0	417.508-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	526.962-	0	0	526.962-	0	0	526.962-	0
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	52.372.398-	0	0	52.372.398-	0	0	52.372.398-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	355.481-	0	0	355.481-	0	0	355.481-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.078.676-	0	0	1.078.676-	0	0	1.078.676-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	20.803.483-	0	0	20.803.483-	0	0	20.803.483-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	561.382-	0	0	561.382-	0	0	561.382-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	862.800-	0	0	862.800-	0	0	862.800-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	750.063-	0	0	750.063-	0	0	750.063-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	997.813-	0	0	997.813-	0	0	997.813-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.268.930-	0	0	1.268.930-	0	0	1.268.930-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	307.161-	0	0	307.161-	0	0	307.161-	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
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	1.245.787-	0	0	1.245.787-	0	0	1.245.787-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	211.166-	0	0	211.166-	0	0	211.166-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	954.906-	0	0	954.906-	0	0	954.906-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	664.804-	0	0	664.804-	0	0	664.804-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	93.000-	0	0	93.000-	0	0	93.000-	0
4110	Krankenhäuser	7.732.000-	0	3.243.000-	10.975.000-	0	0	10.975.000-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.458.878-	0	0	1.458.878-	0	0	1.458.878-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	488.728-	0	0	488.728-	0	0	488.728-	0
5111	Vermessungswesen	870.870-	0	0	870.870-	0	0	870.870-	0
5112	Flurneueordnung	711.030-	0	0	711.030-	0	0	711.030-	0
5210	Bauordnung	626.605	0	0	626.605	0	0	626.605	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	73.040-	0	0	73.040-	0	0	73.040-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.464-	0	0	20.464-	0	0	20.464-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	950	0	0	950	0	0	950	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	75.000-	0	1.340.000-	1.415.000-	0	0	1.415.000-	1.240.000-
5420	Kreisstraßen	1.572.967-	136.350	5.037.000-	6.473.617-	0	0	6.473.617-	2.140.000-
5430	Landesstraßen	863.970-	0	0	863.970-	0	0	863.970-	0
5440	Bundesstraßen	218.468-	0	0	218.468-	0	0	218.468-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.745.000-	0	0	9.745.000-	0	0	9.745.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	659.460-	0	0	659.460-	0	0	659.460-	0
5750	Tourismus	385.000-	0	0	385.000-	0	0	385.000-	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	15.069.142-	136.350	6.377.000-	21.309.792-	0	0	21.309.792-	3.380.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	1.150.098-	0	0	1.150.098-	0	0	1.150.098-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	485.943-	0	0	485.943-	0	0	485.943-	0
5550	Forstwirtschaft	480.100-	0	50.000-	530.100-	0	0	530.100-	0
5551	Landwirtschaft	2.307.130-	0	0	2.307.130-	0	0	2.307.130-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	651.113-	75.000	270.000-	846.113-	0	0	846.113-	0
5620	Arbeitsschutz	484.769-	0	0	484.769-	0	0	484.769-	0
THH6	Teilhaushalt 6	5.559.153-	75.000	320.000-	5.804.153-	0	0	5.804.153-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.256.427	0	250.000-	2.006.427	0	0	2.006.427	0
THH7	Teilhaushalt 7	2.256.427	0	250.000-	2.006.427	0	0	2.006.427	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,,allg.Umlag.	162.426.500	0	0	162.426.500	0	0	162.426.500	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	367.500-	0	0	367.500-	6.800.000	3.354.000-	3.078.500	0
THH8	Teilhaushalt 8	162.059.000	0	0	162.059.000	6.800.000	3.354.000-	165.505.000	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	9.128.080	1.111.350	21.795.170-	11.555.740-	6.800.000	3.354.000-	8.109.740-	6.191.000-



# 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.150	1.050.150	837.504
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.400.150	1.050.150	837.504
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.300	128.890	102.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	32.935
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	32.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.010	915.270	960.554
		34110000 Mieten und Pachten	776.080	648.220	675.703
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	241.880	214.130	254.302
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.000	36.740	21.131
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	314
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	2.000	1.051
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.550	3.180	2.557
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5.500	11.000	5.496
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.250	323.500	365.817
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	182.000	179.737
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	130.000	136.616
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	214
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.250	9.000	49.249
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3-
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	995.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	134.370
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.000	55.000	61.863
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	45.000	798.610
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	716
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.206.710</b>	<b>2.667.810</b>	<b>3.294.842</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.794.034-	10.320.826-	11.854.238-
		40110000 Beamte	2.805.193-	2.515.569-	2.389.899-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.826.420-	5.139.037-	4.541.742-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266.753-	834.982-	2.959.434-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	579.243-	509.885-	436.377-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.541.610-	1.390.806-	1.244.129-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	176.894-	171.198-	245.797-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.970-	38.680-	36.861-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	437.050	279.330	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.370-	3.309.510-	3.585.646-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360.000-	373.000-	747.310-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.500-	197-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.640-	8.990-	2.292
	42310000 Mieten und Pachten	207.060-	210.520-	195.855-
	42350000 Mietnebenkosten	322.020-	273.020-	262.613-
	42410000 Aufwendungen für Energie	296.100-	268.100-	265.478-
	42410500 Aufwendungen Heizung	339.500-	206.350-	211.774-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	73.800-	85.600-	71.187-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.150-	18.000-	18.616-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	198.320-	195.740-	196.296-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44.750-	40.520-	44.484-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.540-	14.990-	18.699-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	150.230-	104.720-	166.231-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	117.470-	112.870-	94.804-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	120-	2.019-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	227.860-	225.700-	137.901-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.007.120-	932.560-	875.546-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.100-	25.120-	1.933-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	0	311-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	194.310-	204.910-	269.404-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.900-	4.880-	3.903-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	1.300-	3.377-
15	- Abschreibungen	2.333.640-	2.103.450-	1.792.416-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	69.190-	58.000-	57.262-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.190-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	58.000-	57.262-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.370-	2.081.940-	1.742.819-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.100-	754-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	92.741-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.000-	3.200-	826-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	129.200-	95.020-	100.211-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	19.400-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	67.600-	10.650-	39.033-
	44311000 Bürobedarf	64.350-	65.930-	61.219-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	19.830-	21.570-	13.338-
	44313000 Portokosten	42.120-	41.300-	42.275-
	44314000 Telefonkosten	14.410-	10.630-	15.783-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	411.500-	410.080-	350.356-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.690-	12.960-	7.375-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	160.730-	166.830-	157.089-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	947.250-	747.580-	634.647-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	75.500-	44.000-	45.426-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	140-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	172.690-	181.750-	141.855-
	44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	50.000-	0	0
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	3.906-
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	3.712-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	800-	1.000-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	15.000-	30.000-	8.405-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	500-	0	260-
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	70.000-	0
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.700-	5.700-	93-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	4.500-	4.500-	4.115-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.158.604-</b>	<b>17.873.726-</b>	<b>19.032.384-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.951.894-</b>	<b>15.205.916-</b>	<b>15.737.542-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	24.005.507	21.091.051	21.380.957
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>24.005.507</b>	<b>21.091.051</b>	<b>21.380.957</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.060-	0	4.871-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.243.200-	5.508.714-	5.402.904-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.248.260-</b>	<b>5.508.714-</b>	<b>5.407.775-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	927.250-	831.420-	791.102-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.829.997</b>	<b>14.750.917</b>	<b>15.182.080</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.897-</b>	<b>454.999-</b>	<b>555.462-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.038.410	0	2.493.920	2.274.087
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227.044-	0	16.362.980-	17.268.909-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.188.634-</b>	<b>0</b>	<b>13.869.060-</b>	<b>14.994.822-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.000-	0	7.800.000-	1.898.035-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.000-	1.200.000-	502.000-	296.164-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.048.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>8.302.000-</b>	<b>2.194.199-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.048.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>8.302.000-</b>	<b>2.194.199-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.236.634-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>22.171.060-</b>	<b>17.189.021-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>18.236.634-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>22.171.060-</b>	<b>17.189.021-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Hauptorgane des Landkreises:

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Landrat/Erster Landesbeamter  
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	552.785 €	551.380 €	556.983 €	540.880 €	570.390 €
Sachaufwand	269.718 €	258.958 €	262.590 €	273.030 €	260.370 €
kalkulatorischer Aufwand	3.125.607 €	3.325.270 €	3.248.353 €	3.433.980 €	3.827.651 €
Erträge	6.090 €	11.567 €	5.856 €	11.000 €	5.500 €
kalkulatorische Erträge	3.942.020 €	4.124.042 €	4.062.070 €	4.236.890 €	4.652.912 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	<b>1 €</b>	<b>2 €</b>

**Statistik**

Kreistag:        58 Kreisräte

Fraktionen:        FREIE            CDU            GRÜNE/ÖDP        SPD            FDP            AfD            LINKE

                              17                12                12                8                5                3                1





**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	11.000	5.856
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	360
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5.500	11.000	5.496
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>11.000</b>	<b>5.856</b>
12	-	Personalaufwendungen	570.390-	540.880-	556.983-
		40110000 Beamte	302.870-	297.810-	288.947-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.280-	101.220-	108.516-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.090-	100.890-	96.969-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.830-	9.940-	10.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.970-	21.420-	23.002-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.350-	9.600-	29.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460-	28.260-	43.307-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60-	60-	57-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.200-	5.200-	4.219-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.800-	21.000-	37.632-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400-	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	2.410-	580-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.500-	244.190-	218.593-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	70-	2-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	92.741-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.000-	3.200-	826-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.607-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	19.400-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	250-	0
		44311000 Bürobedarf	1.660-	2.640-	1.459-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.580-	3.170-	1.581-
		44313000 Portokosten	2.640-	3.440-	2.642-
		44314000 Telefonkosten	1.480-	1.620-	1.479-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.140-	1.500-	1.674-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	113.000-	123.300-	95.183-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.760-</b>	<b>813.910-</b>	<b>819.573-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>825.260-</b>	<b>802.910-</b>	<b>813.716-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.652.912	4.236.890	4.062.070
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.652.912</b>	<b>4.236.890</b>	<b>4.062.070</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	260-	0	255-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.827.041-	3.433.930-	3.248.013-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.827.301-</b>	<b>3.433.930-</b>	<b>3.248.268-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	50-	85-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>825.262</b>	<b>802.911</b>	<b>813.717</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Erläuterungen**

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 81.000 €



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.500	0	11.000	5.856
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.350-	0	1.114.410-	824.323-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.103.410-</b>	<b>818.466-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>822.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.103.410-</b>	<b>818.466-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>822.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.103.410-</b>	<b>818.466-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	64.069 €	79.101 €	75.536 €	67.450 €	89.180 €
Sachaufwand	10.881 €	6.813 €	10.936 €	12.060 €	11.310 €
kalkulatorischer Aufwand	83.563 €	76.322 €	76.345 €	110.293 €	110.594 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	158.514 €	162.236 €	162.817 €	189.803 €	211.084 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.180-	67.450-	75.536-
		40110000 Beamte	57.620-	58.680-	60.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.300-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.770-	5.770-	5.086-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.830-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.660-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	3.000-	10.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.150-	3.808-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	13-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.890-	3.780-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	960-	15-
15	-	Abschreibungen	60-	360-	499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	7.550-	6.630-
		44311000 Bürobedarf	440-	260-	438-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10-	10-	8-
		44313000 Portokosten	460-	480-	460-
		44314000 Telefonkosten	200-	230-	195-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90-	200-	86-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.550-	5.500-	5.443-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	870-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.490-</b>	<b>79.510-</b>	<b>86.472-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.490-</b>	<b>79.510-</b>	<b>86.472-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	211.084	189.803	162.817
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>211.084</b>	<b>189.803</b>	<b>162.817</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.594-	110.283-	76.322-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>110.594-</b>	<b>110.283-</b>	<b>76.322-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	23-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.490</b>	<b>79.510</b>	<b>86.472</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.430-	0	79.150-	85.973-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.430-	0	79.150-	85.973-
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	100.430-	0	79.150-	85.973-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	100.430-	0	79.150-	85.973-



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	35.313 €	37.109 €	37.160 €	38.270 €	45.600 €
Sachaufwand	242 €	277 €	276 €	1.350 €	1.350 €
kalkulatorischer Aufwand	6.065 €	6.325 €	5.798 €	5.819 €	15.206 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	41.620 €	43.711 €	43.234 €	45.439 €	62.156 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.600-	38.270-	37.160-
		40110000 Beamte	31.000-	27.390-	26.995-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.800-	9.830-	9.832-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.800-	1.050-	333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	276-
		44311000 Bürobedarf	0	0	133-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2-
		44313000 Portokosten	250-	250-	115-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.950-</b>	<b>39.620-</b>	<b>37.436-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.950-</b>	<b>39.620-</b>	<b>37.436-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	62.156	45.439	43.234
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>62.156</b>	<b>45.439</b>	<b>43.234</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.206-	5.819-	5.798-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.206-</b>	<b>5.819-</b>	<b>5.798-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.950</b>	<b>39.620</b>	<b>37.436</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1112Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.950-	0	39.620-	37.436-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.950-	0	39.620-	37.436-
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	46.950-	0	39.620-	37.436-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	46.950-	0	39.620-	37.436-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L2 Rechnungsprüfungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	369.044 €	438.348 €	447.611 €	435.480 €	438.820 €
Sachaufwand	14.274 €	13.520 €	11.539 €	12.880 €	12.880 €
kalkulatorischer Aufwand	84.941 €	95.671 €	89.884 €	78.540 €	102.725 €
Erträge	0 €	0 €	49.249 €	0 €	49.250 €
kalkulatorische Erträge	468.260 €	547.539 €	499.785 €	526.900 €	505.175 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1113Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.250	0	49.249
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.250	0	49.249
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.250</b>	<b>0</b>	<b>49.249</b>
12	-	Personalaufwendungen	438.820-	435.480-	447.611-
		40110000 Beamte	242.770-	284.000-	299.592-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.200-	46.140-	42.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.120-	73.620-	52.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.390-	4.550-	4.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.640-	9.770-	9.119-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.700-	17.400-	39.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.600-	6.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	407-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.070-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.100-	2.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280-	7.280-	5.505-
		44311000 Bürobedarf	830-	830-	876-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.950-	2.950-	666-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.400-	2.234-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	507-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	770-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	452-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.700-</b>	<b>448.360-</b>	<b>459.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.450-</b>	<b>448.360-</b>	<b>409.901-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	505.175	526.900	499.785
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>505.175</b>	<b>526.900</b>	<b>499.785</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.725-	78.540-	89.884-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>102.725-</b>	<b>78.540-</b>	<b>89.884-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402.450</b>	<b>448.360</b>	<b>409.901</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**  
**11**  
**1113**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.250	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.700-	0	448.360-	458.175-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.450-</b>	<b>0</b>	<b>448.360-</b>	<b>458.175-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>402.450-</b>	<b>0</b>	<b>448.360-</b>	<b>458.175-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>402.450-</b>	<b>0</b>	<b>448.360-</b>	<b>458.175-</b>

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	538.134 €	597.607 €	604.224 €	610.206 €	603.931 €
Sachaufwand	62.696 €	121.679 €	40.199 €	197.090 €	201.400 €
kalkulatorischer Aufwand	165.613 €	178.232 €	160.933 €	147.505 €	163.425 €
Erträge	17.280 €	141.800 €	166.158 €	182.000 €	182.000 €
kalkulatorische Erträge	457.018 €	414.997 €	409.433 €	523.678 €	643.829 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-292.145 €</b>	<b>-340.721 €</b>	<b>-229.764 €</b>	<b>-249.124 €</b>	<b>-142.927 €</b>

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

**Statistik**

Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte	
2014	10
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21
2020	21
2021	21
2022	23

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

- Integrationsstrukturprojekte:
  1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
  2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
  3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
  4. Integrationsbeauftragter
  5. Jugendmigrationsberatung
  6. Integrationsmanager/-innen
  7. Kümmerer-Integration durch Ausbildung
  8. Integrationshomepage
  9. Integreat-App
  10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte
- Konkrete Integrationsprojekte:
  1. Frauen aktiv in verschiedenen Unterkünften
  2. Seniorenprojekt
  3. Vermittlung von Wissen zum Grundgesetz, Umgangsformen und Werten
  4. Mietführerschein-Alles um das Thema „Miete“
  5. Berufsknigge-Umgangsformen in Beruf und Ausbildung
  6. Berufskompass-Vorstellung von Ausbildungsberufen
  7. Computerkurs für Frauen „@frau.de“
  8. Verschiedenen Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
  9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, VwV-Sprachkurse)
  10. Coaching während VwV-Sprachkursen
  11. Berufsbegleitender Sprachkurs
  12. Sprachcafé
  13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	182.000	166.158
		34810000 Erstattungen vom Land	182.000	182.000	166.158
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>166.158</b>
12	-	Personalaufwendungen	603.931-	610.206-	604.224-
		40110000 Beamte	143.510-	189.115-	148.573-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.038-	228.424-	258.404-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.711-	71.420-	53.235-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.334-	22.675-	25.738-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.109-	49.081-	56.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.410-	10.810-	25.373-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	20.820-	38.680-	36.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320-	21.770-	11.161-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	900-	212-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.300-	9.100-	4.841-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.300-	9.510-	5.626-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	100-	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	220-	2.160-	475-
15	-	Abschreibungen	160-	160-	157-
17	-	Transferaufwendungen	11.190-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.190-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.730-	175.160-	28.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.300-	0	67-
		44311000 Bürobedarf	2.220-	1.780-	1.554-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.160-	1.050-	750-
		44313000 Portokosten	1.990-	2.170-	3.214-
		44314000 Telefonkosten	1.160-	1.010-	1.449-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.600-	4.250-	1.704-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	180-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.600-	13.500-	3.668-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	50.000-	0	0
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	3.906-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	3.712-
		44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	800-	1.000-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	15.000-	30.000-	8.405-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	500-	0	260-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	70.000-	0
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.331-</b>	<b>807.296-</b>	<b>644.422-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.331-</b>	<b>625.296-</b>	<b>478.264-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	643.829	523.678	409.433
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>643.829</b>	<b>523.678</b>	<b>409.433</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.415-	147.495-	160.916-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163.415-</b>	<b>147.495-</b>	<b>160.916-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	17-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>480.405</b>	<b>376.172</b>	<b>248.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.927-</b>	<b>249.124-</b>	<b>229.764-</b>

**Erläuterungen**

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“  
43160000 Beitrag WHF für Projekt „Platz für Originale“

12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“



THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.000	0	182.000	166.158
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.351-	0	762.510-	649.240-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.351-</b>	<b>0</b>	<b>580.510-</b>	<b>483.082-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>602.351-</b>	<b>0</b>	<b>580.510-</b>	<b>483.082-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>602.351-</b>	<b>0</b>	<b>580.510-</b>	<b>483.082-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.376.917 €	1.334.387 €	1.436.505 €	1.547.594 €	1.987.133 €
Sachaufwand	1.111.968 €	1.182.412 €	1.387.263 €	1.663.460 €	1.901.240 €
kalkulatorischer Aufwand	291.143 €	382.154 €	353.158 €	329.053 €	374.198 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.785.145 €	2.898.952 €	3.176.927 €	3.540.108 €	4.262.571 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>5.117 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.987.133-	1.547.594-	1.436.505-
		40110000 Beamte	347.046-	229.559-	224.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.156.275-	928.307-	853.266-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.230-	83.332-	51.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.493-	91.485-	83.254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238.179-	192.792-	177.777-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.909-	22.120-	46.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.130-	918.930-	903.056-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	200-	10.005
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	5.151-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.000-	26.800-	15.331-
		42720000 Aufwendungen für EDV	927.800-	847.000-	791.109-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	25.000-	1.271-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	0	311-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.130-	11.930-	99.887-
15	-	Abschreibungen	412.090-	365.300-	216.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.020-	379.230-	267.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	10-	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	16.000-	40.265-
		44311000 Bürobedarf	7.950-	7.830-	7.958-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	270-	1.290-	264-
		44313000 Portokosten	9.380-	10.340-	9.388-
		44314000 Telefonkosten	3.650-	3.270-	3.640-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.500-	8.500-	8.747-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.240-	1.260-	1.243-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	425.430-	312.480-	177.682-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18.600-	18.250-	18.279-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.888.373-</b>	<b>3.211.054-</b>	<b>2.823.769-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.888.373-</b>	<b>3.211.054-</b>	<b>2.823.769-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.262.571	3.540.108	3.176.927
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.262.571</b>	<b>3.540.108</b>	<b>3.176.927</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	332-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	351.478-	308.323-	337.219-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>351.478-</b>	<b>308.323-</b>	<b>337.550-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	22.720-	20.730-	15.608-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.888.373</b>	<b>3.211.054</b>	<b>2.823.769</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.283-	0	2.714.070-	2.524.936-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.283-</b>	<b>0</b>	<b>2.714.070-</b>	<b>2.524.936-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.000-	1.200.000-	302.000-	176.474-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>176.474-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>176.474-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.834.283-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>3.016.070-</b>	<b>2.701.410-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.834.283-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>3.016.070-</b>	<b>2.701.410-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	4.125.798 €	4.109.320 €	4.933.410 €	3.024.624 €	3.809.152 €
Sachaufwand	789.254 €	897.602 €	783.819 €	974.490 €	1.032.740 €
kalkulatorischer Aufwand	295.010 €	365.354 €	325.612 €	338.471 €	401.001 €
Erträge	180.541 €	201.636 €	156.023 €	177.620 €	172.000 €
kalkulatorische Erträge	5.029.522 €	5.170.641 €	5.886.819 €	4.159.964 €	5.070.893 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kreisbeamte</b>	293	286	295	303	303	293	282	279
<b>Tarifbeschäftigte</b>	763	774	831	842	864	874	841	859
<b>Summe Verwaltung</b>	1.056	1.060	1.126	1.145	1.167	1.167	1.123	1.138
<b>Frauenanteil</b>	55,49%	57,26%	57,37%	57,55%	58,61%	58,61%	61,35%	62,33%
<b>Teilzeitquote</b>	41,86%	41,42%	40,23%	39,65%	40,70%	41,22%	42,83%	43,85%
<b>Ausbildungsquote</b>	7,27%	7,90%	7,66%	8,74%	8,48%	9,34%	8,50%	8,56%

THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.120	19.407
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.000	36.120	19.407
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	141.500	136.616
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	130.000	136.616
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.000</b>	<b>177.620</b>	<b>156.023</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.809.152-	3.024.624-	4.933.410-
		40110000 Beamte	918.282-	656.988-	616.501-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.655.416-	1.513.796-	1.134.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	757.948-	283.336-	2.502.872-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171.546-	155.021-	105.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	669.629-	633.448-	529.585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	73.381-	61.365-	44.455-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	437.050	279.330	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.490-	330.420-	229.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290-	790-	1.296-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	120-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	300-	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	170.610-	168.960-	103.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.610-	5.040-	5.632-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	20-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150.070-	150.310-	115.586-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.900-	4.880-	3.903-
15	-	Abschreibungen	690-	1.470-	1.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.560-	642.600-	552.664-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.020-	721-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.400-	28.520-	31.032-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	7.600-	7.600-	0
		44311000 Bürobedarf	4.370-	4.650-	4.376-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7.440-	7.130-	7.437-
		44313000 Portokosten	6.290-	7.150-	6.276-
		44314000 Telefonkosten	1.940-	1.210-	1.937-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	402.500-	400.700-	341.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	480-	141-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	3.610-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.230-	110.000-	99.782-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	75.500-	44.000-	45.426-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	140-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.350-	13.590-	9.718-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.300-	5.300-	93-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	4.500-	4.500-	4.115-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.841.892-</b>	<b>3.999.114-</b>	<b>5.717.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.669.892-</b>	<b>3.821.494-</b>	<b>5.561.206-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.070.893	4.159.964	5.886.819
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.070.893</b>	<b>4.159.964</b>	<b>5.886.819</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	332-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	400.991-	338.431-	325.188-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>400.991-</b>	<b>338.431-</b>	<b>325.519-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	40-	93-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.669.892</b>	<b>3.821.494</b>	<b>5.561.206</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

34210000	Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren
34850000	Ersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Unfallversicherung
40320000	einschl. Umlage Unfallkasse
44294000	Fachkraft für Arbeitssicherheit
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.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	172.000	0	177.620	158.984
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.252-	0	4.173.000-	5.886.631-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.106.252-</b>	<b>0</b>	<b>3.995.380-</b>	<b>5.727.646-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.106.252-</b>	<b>0</b>	<b>3.995.380-</b>	<b>5.727.646-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.106.252-</b>	<b>0</b>	<b>3.995.380-</b>	<b>5.727.646-</b>

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



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	1.111.002 €	1.115.731 €	1.215.716 €	1.263.311 €	1.320.930 €
Sachaufwand	1.848.713 €	1.135.841 €	764.863 €	587.040 €	727.270 €
kalkulatorischer Aufwand	290.820 €	319.854 €	315.617 €	283.520 €	313.048 €
Erträge	238.224 €	627.175 €	1.009.151 €	250.000 €	250.000 €
kalkulatorische Erträge	3.012.306 €	1.944.240 €	1.287.045 €	1.883.871 €	2.111.248 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6 €</b>	<b>-12 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.579
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	13.579
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3-
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	3-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	995.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150.000	150.000	134.370
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	55.000	55.000	61.863
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.000	45.000	798.610
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	716
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.009.151</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.320.930-	1.263.311-	1.215.716-
		40110000 Beamte	299.090-	292.630-	289.236-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.722-	677.686-	644.592-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.987-	64.452-	63.921-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.496-	66.587-	62.873-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.680-	142.019-	135.514-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.954-	19.937-	19.544-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	21.450-	24.277-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.193-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	3.500-	2.547-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	4.800-	4.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.750-	13.000-	15.777-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	550-	150-	741-
15	-	Abschreibungen	203.520-	123.520-	281.255-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	58.000-	58.000-	57.262-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	58.000-	57.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.450-	384.070-	402.065-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	26.702-
		44311000 Bürobedarf	7.500-	7.000-	7.827-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.170-	351-
		44313000 Portokosten	8.300-	8.100-	8.876-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	2.200-	650-	2.175-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.400-	1.235-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	368.300-	310.000-	345.152-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	9.750-	5.750-	9.747-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.048.200-</b>	<b>1.850.351-</b>	<b>1.980.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.200-</b>	<b>1.600.351-</b>	<b>971.428-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.111.248	1.883.871	1.287.045
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.111.248</b>	<b>1.883.871</b>	<b>1.287.045</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	587-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	312.968-	283.370-	314.761-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>312.968-</b>	<b>283.370-</b>	<b>315.348-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	150-	269-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.798.200</b>	<b>1.600.351</b>	<b>971.428</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	205.000	0	205.000	188.381
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.680-	0	1.684.630-	1.627.639-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639.680-</b>	<b>0</b>	<b>1.479.630-</b>	<b>1.439.258-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.639.680-</b>	<b>0</b>	<b>1.479.630-</b>	<b>1.439.258-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.639.680-</b>	<b>0</b>	<b>1.479.630-</b>	<b>1.439.258-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Dezernent 4  
 Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	2.456 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	147.711 €	154.384 €	151.589 €	163.400 €	160.900 €
kalkulatorischer Aufwand	1.147 €	1.584 €	586 €	1.595 €	12.868 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	151.315 €	155.969 €	152.175 €	164.995 €	173.768 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.900-	163.400-	151.589-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	84
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	160.000-	162.500-	151.673-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.900-</b>	<b>163.400-</b>	<b>151.589-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.900-</b>	<b>163.400-</b>	<b>151.589-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	173.768	164.995	152.175
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>173.768</b>	<b>164.995</b>	<b>152.175</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.868-	1.595-	586-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.868-</b>	<b>1.595-</b>	<b>586-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.900</b>	<b>163.400</b>	<b>151.589</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

44410000            Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.900-	0	163.400-	151.589-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.900-	0	163.400-	151.589-
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	160.900-	0	163.400-	151.589-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	160.900-	0	163.400-	151.589-





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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.049.135 €	1.095.734 €	1.016.992 €	1.134.936 €	1.126.061 €
Sachaufwand	2.518.006 €	3.891.855 €	2.707.392 €	2.770.820 €	2.992.900 €
kalkulatorischer Aufwand	696.597 €	917.261 €	855.924 €	827.613 €	950.469 €
Erträge	104.240 €	643.956 €	305.932 €	255.530 €	252.930 €
kalkulatorische Erträge	4.167.223 €	5.260.895 €	4.299.541 €	4.477.839 €	4.816.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>7.725 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.165 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.180	92.180	90.642
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	32.920
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	32.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.750	163.350	182.370
		34110000 Mieten und Pachten	122.820	126.300	142.395
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	37.930	36.430	38.264
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	620	1.364
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	314
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	33
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.930</b>	<b>255.530</b>	<b>305.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.126.061-	1.134.936-	1.016.992-
		40110000 Beamte	132.575-	127.186-	131.538-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	707.992-	734.284-	638.617-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.749-	44.129-	43.893-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.066-	71.065-	61.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.535-	150.326-	131.659-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.993-	7.946-	9.404-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	14.150-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.670-	1.529.710-	1.671.838-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	330.000-	353.000-	443.708-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	2.000-	197-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	8.000-	4.154-
		42310000 Mieten und Pachten	207.060-	210.520-	195.855-
		42350000 Mietnebenkosten	322.020-	273.020-	262.613-
		42410000 Aufwendungen für Energie	206.100-	178.100-	184.428-
		42410500 Aufwendungen Heizung	169.500-	116.350-	122.621-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	35.800-	47.600-	42.473-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.050-	13.800-	13.522-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	178.320-	175.740-	178.190-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.850-	22.920-	27.433-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.540-	6.290-	10.012-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	135.230-	89.600-	145.086-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	100-	1.404-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	120-	857-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	423-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.500-	22.100-	29.186-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	662-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.100-	7.150-	7.038-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	1.300-	1.977-
15	-	Abschreibungen	1.300.970-	1.236.160-	1.017.146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260-	4.950-	18.408-
		44311000 Bürobedarf	4.600-	750-	4.838-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.800-	100-	815-
		44313000 Portokosten	3.900-	0	3.682-
		44314000 Telefonkosten	1.200-	800-	1.842-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	550-	650-	311-
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	500-	500-	4.960-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.210-	1.650-	1.961-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.118.961-</b>	<b>3.905.756-</b>	<b>3.724.384-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.866.031-</b>	<b>3.650.226-</b>	<b>3.418.452-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.816.500	4.477.839	4.299.541
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.816.500</b>	<b>4.477.839</b>	<b>4.299.541</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.800-	0	3.366-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	266.359-	244.183-	254.725-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>271.159-</b>	<b>244.183-</b>	<b>258.091-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	679.310-	583.430-	597.833-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.866.031</b>	<b>3.650.226</b>	<b>3.443.617</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.165</b>

## Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 150.000 € Landratsamtsgebäude CR 55.000 € Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal 30.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 4.000 € Straßenmeistereien 90.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 11.880 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 18.140 € Schillerstraße CR (Erziehungsberatung) 25.540 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 144.000 € Büros Revierleiter und Wildkammern 7.500 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	160.750	0	163.350	207.347
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.841-	0	2.659.510-	2.711.764-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.643.091-</b>	<b>0</b>	<b>2.496.160-</b>	<b>2.504.417-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.000-	0	7.800.000-	553.337-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.423
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>551.914-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>551.914-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.313.091-</b>	<b>0</b>	<b>10.296.160-</b>	<b>3.056.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.313.091-</b>	<b>0</b>	<b>10.296.160-</b>	<b>3.056.330-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	95.881 €	106.529 €	98.236 €	96.326 €	109.553 €
Sachaufwand	104.053 €	104.798 €	114.686 €	144.900 €	157.220 €
kalkulatorischer Aufwand	24.583 €	29.632 €	21.689 €	20.756 €	28.000 €
Erträge	6.888 €	12.933 €	14.190 €	39.890 €	33.070 €
kalkulatorische Erträge	210.629 €	228.026 €	220.421 €	222.092 €	261.703 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-6.999 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen									
Dienstfahrzeuge	55.307 €	61.910 €	53.348 €	69.633 €	57.348 €	53.595 €	55.189 €	70.000 €	70.000 €

THH1  
11  
1125Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.520	36.710	11.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	3.180	2.557
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.550	3.180	2.557
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.070</b>	<b>39.890</b>	<b>14.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.553-	96.326-	98.236-
		40110000 Beamte	4.671-	3.039-	1.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.520-	70.312-	73.412-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977-	1.312-	754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.391-	6.675-	6.774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.761-	14.905-	15.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	233-	82-	127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.520-	70.300-	55.731-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	19-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490-	0	489-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	55.189-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	30-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	120-	4-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	180-	1-
15	-	Abschreibungen	84.030-	70.250-	56.284-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	4.350-	2.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	190-	270-	192-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10-	70-	6-
		44313000 Portokosten	500-	640-	499-
		44314000 Telefonkosten	120-	100-	119-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	20-	5-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	230-	220-	226-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.620-	3.030-	1.624-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.773-</b>	<b>241.226-</b>	<b>212.922-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.703-</b>	<b>201.336-</b>	<b>198.732-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	261.703	222.092	220.421
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>261.703</b>	<b>222.092</b>	<b>220.421</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.980-	18.896-	18.001-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.980-</b>	<b>18.896-</b>	<b>18.001-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.020-	1.860-	3.687-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.703</b>	<b>201.336</b>	<b>198.732</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.550	0	3.180	2.549
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.743-	0	164.200-	155.843-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.193-</b>	<b>0</b>	<b>161.020-</b>	<b>153.294-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>180.193-</b>	<b>0</b>	<b>161.020-</b>	<b>153.294-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>180.193-</b>	<b>0</b>	<b>161.020-</b>	<b>153.294-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
 Kreiskämmerei  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.049.239 €	1.077.071 €	1.104.356 €	1.227.361 €	1.380.690 €
Sachaufwand	132.492 €	144.605 €	141.917 €	161.500 €	186.530 €
kalkulatorischer Aufwand	428.330 €	380.350 €	382.735 €	343.825 €	412.971 €
Erträge	880.858 €	812.753 €	838.365 €	1.052.000 €	1.401.600 €
kalkulatorische Erträge	816.500 €	865.364 €	949.410 €	918.905 €	935.768 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>87.297 €</b>	<b>76.091 €</b>	<b>158.766 €</b>	<b>238.219 €</b>	<b>357.177 €</b>



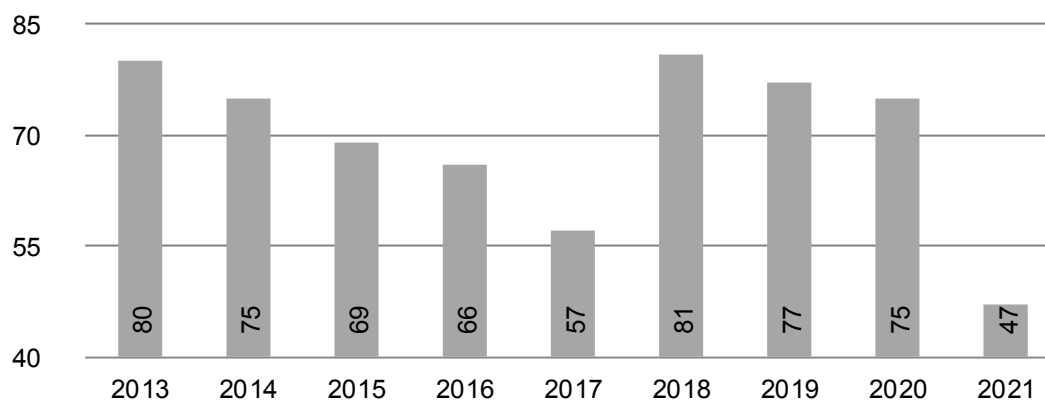


## Statistik

## Geschwindigkeitsverstöße\*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Verwarnungen</b>	12.575	11.555	11.444	8.080	14.801	14.249	13.155	8.162
<b>Bußgelder</b>	1.657	1.657	1.483	884	1.169	995	1.562	1.190
<b>Gesamt</b>	14.232	13.048	12.927	8.964	15.970	15.244	14.717	9.352

\* Messungen durch Landratsamt

Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße  
pro 1.000 EW

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.000	1.050.000	837.146
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.400.000	1.050.000	837.146
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.018
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	2.000	1.018
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.052.000</b>	<b>838.365</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.380.690-	1.227.361-	1.104.356-
		40110000 Beamte	97.728-	114.242-	77.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	956.671-	819.372-	766.693-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605-	35.613-	20.416-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.062-	79.972-	73.721-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.023-	172.739-	161.043-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.601-	5.423-	4.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790-	62.890-	59.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160-	0	168-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	30.010-	30.229-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.162-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.420-	4.970-	5.292-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.070-	17.840-	14.616-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.140-	10.070-	7.962-
15	-	Abschreibungen	77.700-	50.370-	44.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.040-	48.240-	37.507-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	14-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	538-
		44311000 Bürobedarf	33.980-	39.320-	30.920-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.060-	1.430-	891-
		44313000 Portokosten	4.320-	4.440-	3.199-
		44314000 Telefonkosten	1.620-	820-	1.876-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	560-	730-	69-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	1.000-	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.567.220-</b>	<b>1.388.861-</b>	<b>1.246.273-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.620-</b>	<b>336.861-</b>	<b>407.909-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	935.768	918.905	949.410
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>935.768</b>	<b>918.905</b>	<b>949.410</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	405.111-	338.675-	377.383-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>405.111-</b>	<b>338.675-</b>	<b>377.383-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	7.860-	5.150-	5.352-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>522.797</b>	<b>575.080</b>	<b>566.675</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.177</b>	<b>238.219</b>	<b>158.766</b>

**Erläuterungen**

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



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.401.000	0	1.052.000	839.887
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.520-	0	1.274.370-	1.205.945-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.520-</b>	<b>0</b>	<b>222.370-</b>	<b>366.057-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	200.000-	121.113-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>121.113-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>121.113-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>108.520-</b>	<b>0</b>	<b>422.370-</b>	<b>487.170-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>108.520-</b>	<b>0</b>	<b>422.370-</b>	<b>487.170-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	47.545 €	52.675 €	56.250 €	58.190 €	55.310 €
Sachaufwand	10.554 €	37.752 €	48.278 €	18.740 €	71.560 €
kalkulatorischer Aufwand	16.886 €	18.933 €	17.149 €	12.814 €	10.049 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	74.985 €	109.361 €	121.677 €	89.744 €	136.919 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.310-	58.190-	56.250-
		40110000 Beamte	29.630-	41.860-	35.223-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.650-	2.890-	4.549-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810-	10.000-	7.692-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.430-	280-	441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.140-	610-	970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.650-	2.550-	7.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240-	3.400-	1.058-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	240-	400-	236-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	850-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.470-	15.340-	47.220-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	60.000-	2.800-	39.033-
		44311000 Bürobedarf	230-	230-	271-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	650-	650-	653-
		44313000 Portokosten	610-	740-	608-
		44314000 Telefonkosten	140-	110-	144-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	380-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	20-	44-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.740-	9.600-	6.408-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	60-	810-	60-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.870-</b>	<b>76.930-</b>	<b>104.528-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.870-</b>	<b>76.930-</b>	<b>104.528-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	136.919	89.744	121.677
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>136.919</b>	<b>89.744</b>	<b>121.677</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.989-	12.814-	17.149-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.989-</b>	<b>12.814-</b>	<b>17.149-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.870</b>	<b>76.930</b>	<b>104.528</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.020-	0	76.930-	104.795-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.020-	0	76.930-	104.795-
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	126.020-	0	76.930-	104.795-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	126.020-	0	76.930-	104.795-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	266.089 €	234.487 €	249.489 €	253.540 €	237.600 €
Sachaufwand	7.206 €	5.576 €	2.694 €	6.460 €	2.890 €
kalkulatorischer Aufwand	65.687 €	68.592 €	65.359 €	69.336 €	72.382 €
Erträge	31 €	427 €	358 €	150 €	150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-338.952 €</b>	<b>-308.227 €</b>	<b>-317.185 €</b>	<b>-329.186 €</b>	<b>-312.722 €</b>





## Statistik

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio. €	Anträge	Betrag in Mio. €
<b>2014</b>	20	4,875	19	3,500
<b>2015</b>	20	4,630	18	4,027
<b>2016</b>	23	5,405	15	8,800
<b>2017</b>	25	6,370	24	8,700
<b>2018</b>	23	5,585	18	9,100
<b>2019</b>	19	7,760	16	8,100
<b>2020</b>	23	6,284	17	11,800
<b>2021</b>	15	6,000	8	13,700

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	358
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150	150	358
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>358</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.600-	253.540-	249.489-
		40110000 Beamte	197.910-	192.540-	189.049-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.790-	51.100-	51.107-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.900-	9.900-	9.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050-	1.430-	963-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	770-	912-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	660-	51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840-	5.030-	1.731-
		44311000 Bürobedarf	380-	370-	379-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	1.850-	3
		44313000 Portokosten	1.080-	1.150-	1.084-
		44314000 Telefonkosten	250-	160-	246-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30-	1.500-	26-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.490-</b>	<b>260.000-</b>	<b>252.184-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.340-</b>	<b>259.850-</b>	<b>251.826-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.382-	69.336-	65.359-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.382-</b>	<b>69.336-</b>	<b>65.359-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.382-</b>	<b>69.336-</b>	<b>65.359-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.722-</b>	<b>329.186-</b>	<b>317.185-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	0	150	419
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.490-	0	260.000-	252.184-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.340-</b>	<b>0</b>	<b>259.850-</b>	<b>251.765-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>240.340-</b>	<b>0</b>	<b>259.850-</b>	<b>251.765-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>240.340-</b>	<b>0</b>	<b>259.850-</b>	<b>251.765-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

**Fachamt**

Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	6.868 €	7.483 €	21.768 €	22.659 €	19.684 €
Sachaufwand	759.481 €	780.115 €	750.106 €	565.680 €	644.010 €
kalkulatorischer Aufwand	224.470 €	186.422 €	170.130 €	226.191 €	219.943 €
Erträge	700.714 €	740.139 €	749.560 €	699.620 €	860.210 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-290.104 €</b>	<b>-233.881 €</b>	<b>-192.444 €</b>	<b>-114.909 €</b>	<b>-23.427 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857.210	699.620	749.345
		34110000 Mieten und Pachten	653.260	521.920	533.308
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	203.950	177.700	216.038
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	214
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	214
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>860.210</b>	<b>699.620</b>	<b>749.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.684-	22.659-	21.768-
		40110000 Beamte	492-	530-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.355-	16.605-	16.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165-	178-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.375-	1.636-	1.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.283-	3.695-	4.015-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14-	15-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.800-	310.200-	575.403-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	20.000-	303.582-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	90.000-	90.000-	81.051-
		42410500 Aufwendungen Heizung	170.000-	90.000-	89.153-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	38.000-	38.000-	28.714-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	4.200-	5.094-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	18.106-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.900-	17.600-	17.051-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	8.700-	8.687-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	15.000-	15.000-	21.145-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	6.200-	2.753-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	0	68-
15	-	Abschreibungen	251.160-	255.280-	173.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	200-	1.612-
		44314000 Telefonkosten	0	200-	149-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	0	69-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	230-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	0	1.164-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.694-</b>	<b>588.339-</b>	<b>771.874-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.516</b>	<b>111.281</b>	<b>22.315-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.113-	6.201-	1.996-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.113-</b>	<b>6.201-</b>	<b>1.996-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	211.830-	219.990-	168.134-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.943-</b>	<b>226.191-</b>	<b>170.130-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.427-</b>	<b>114.909-</b>	<b>192.444-</b>

**Erläuterungen**

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

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	860.210	0	699.620	704.504
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.534-	0	332.120-	581.974-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.676</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>122.530</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.344.698-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344.698-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344.698-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>447.676</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>1.222.167-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>447.676</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>1.222.167-</b>

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



# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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





## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081.700	6.703.000	6.768.383
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.078.200	6.699.500	6.764.883
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.000	64.000	61.216
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.627
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	1.877
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	20.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	101.000	129.792
		34810000 Erstattungen vom Land	29.500	29.800	49.694
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	61.200	77.194
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.905
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.271.200</b>	<b>6.894.000</b>	<b>6.982.019</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.570.891-	6.957.596-	6.634.147-
		40110000 Beamte	1.616.050-	1.432.477-	1.280.197-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150.330-	3.856.473-	3.787.976-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467.800-	425.946-	350.337-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390.246-	362.349-	345.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	849.745-	785.212-	744.578-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.720-	95.137-	125.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.410-	416.910-	541.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	442-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.150-	3.700-	8.149-
		42310000 Mieten und Pachten	11.600-	2.600-	3.600-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	0	99-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	100-	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.450-	52.200-	42.337-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.350-	7.350-	9.920-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.500-	58.400-	22.229-
		42720000 Aufwendungen für EDV	106.400-	103.300-	220.668-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.630-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	75.260-	36.960-	32.370-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	3.336-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	250-	6.168-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81.500-	48.000-	91.597-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	6.292-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	100.000-	100.000-	90.720-
15	-	Abschreibungen	337.670-	301.764-	263.496-
17	-	Transferaufwendungen	482.600-	390.100-	448.265-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	475.000-	380.000-	445.215-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.600-	10.100-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.480-	2.225.110-	1.885.552-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	256-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000-	8.000-	8.165-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.100-	185.600-	123.096-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	214.650-	194.800-	174.522-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	23.200-	24.370-	19.796-
		44313000 Portokosten	29.130-	30.130-	27.883-
		44314000 Telefonkosten	10.500-	9.310-	10.559-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	11.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25.450-	19.450-	6.686-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	3.289-
		44510000 Erstattungen Land	555.500-	573.020-	483.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.350-	228.250-	230.765-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	850.000-	790.000-	701.935-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	80.450-	145.630-	68.774-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.040.051-</b>	<b>10.291.480-</b>	<b>9.773.019-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.768.851-</b>	<b>3.397.480-</b>	<b>2.791.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	37.635	40.488	34.977
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>37.635</b>	<b>40.488</b>	<b>34.977</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.928.270-	2.603.108-	2.480.047-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.928.270-</b>	<b>2.603.108-</b>	<b>2.480.047-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	18.690-	18.490-	19.290-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.909.325-</b>	<b>2.581.110-</b>	<b>2.464.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.678.176-</b>	<b>5.978.590-</b>	<b>5.255.360-</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.207.200	0	6.830.000	6.991.099	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702.381-	0	9.956.920-	9.437.032-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.181-</b>	<b>0</b>	<b>3.126.920-</b>	<b>2.445.933-</b>	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.744	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	89.365-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000-	180.343-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>258.965-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>258.465-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.515.181-</b>	<b>0</b>	<b>3.326.920-</b>	<b>2.704.398-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.515.181-</b>	<b>0</b>	<b>3.326.920-</b>	<b>2.704.398-</b>	



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	21.468 €	1.086 €	11.975 €	600 €	1.000 €
kalkulatorischer Aufwand	758 €	38 €	605 €	23 €	291 €
Erträge	0 €	0 €	13.569 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-22.226 €</b>	<b>-1.124 €</b>	<b>990 €</b>	<b>-623 €</b>	<b>-1.291 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.569
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	13.569
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.569</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	11.975-
		44311000 Bürobedarf	0	0	18-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	10.912-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.044-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>	<b>11.975-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>	<b>1.595</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	291-	23-	605-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>291-</b>	<b>23-</b>	<b>605-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>291-</b>	<b>23-</b>	<b>605-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.291-</b>	<b>623-</b>	<b>990</b>

## Erläuterungen

2021: Landtagswahl

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	13.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000-	0	600-	11.975-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>1.595</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>1.595</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>1.595</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt  
Forstamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	442.035 €	482.357 €	507.159 €	597.419 €	621.070 €
Sachaufwand	28.941 €	28.975 €	29.255 €	30.794 €	38.070 €
kalkulatorischer Aufwand	188.816 €	201.528 €	199.968 €	234.276 €	243.061 €
Erträge	162.816 €	95.401 €	90.657 €	104.000 €	104.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-496.976 €</b>	<b>-617.459 €</b>	<b>-645.725 €</b>	<b>-758.489 €</b>	<b>-798.201 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.000	104.000	90.657
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.000	104.000	90.657
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>90.657</b>
12	-	Personalaufwendungen	621.070-	597.419-	507.159-
		40110000 Beamte	290.560-	289.256-	273.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.090-	156.166-	105.752-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.570-	83.626-	72.959-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.530-	13.340-	9.712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.620-	32.803-	22.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20.700-	22.227-	22.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650-	14.000-	13.947-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	457-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	0	71-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	38-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	6.047-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.000-	7.332-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	500-	2-
15	-	Abschreibungen	120-	134-	903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	16.660-	14.405-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.464-
		44311000 Bürobedarf	4.300-	3.900-	3.146-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	1.500-	273-
		44313000 Portokosten	3.150-	3.150-	3.421-
		44314000 Telefonkosten	1.050-	310-	802-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	500-	62-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.900-	7.000-	3.977-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	200-	248-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.140-</b>	<b>628.213-</b>	<b>536.415-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.140-</b>	<b>524.213-</b>	<b>445.757-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	243.041-	234.246-	199.929-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>243.041-</b>	<b>234.246-</b>	<b>199.929-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	30-	39-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.061-</b>	<b>234.276-</b>	<b>199.968-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.201-	758.489-	645.725-

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.000	0	104.000	90.031
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.020-	0	626.700-	535.404-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.020-	0	522.700-	445.373-
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	555.020-	0	522.700-	445.373-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	555.020-	0	522.700-	445.373-

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.498.795 €	1.593.152 €	1.760.050 €	1.859.762 €	2.043.250 €
Sachaufwand	456.905 €	486.282 €	476.832 €	452.890 €	513.670 €
kalkulatorischer Aufwand	1.012.225 €	1.054.332 €	1.003.161 €	1.107.158 €	1.217.294 €
Erträge	3.033.309 €	2.949.676 €	3.321.282 €	3.255.800 €	3.555.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>65.384 €</b>	<b>-184.090 €</b>	<b>81.240 €</b>	<b>-164.010 €</b>	<b>-218.414 €</b>

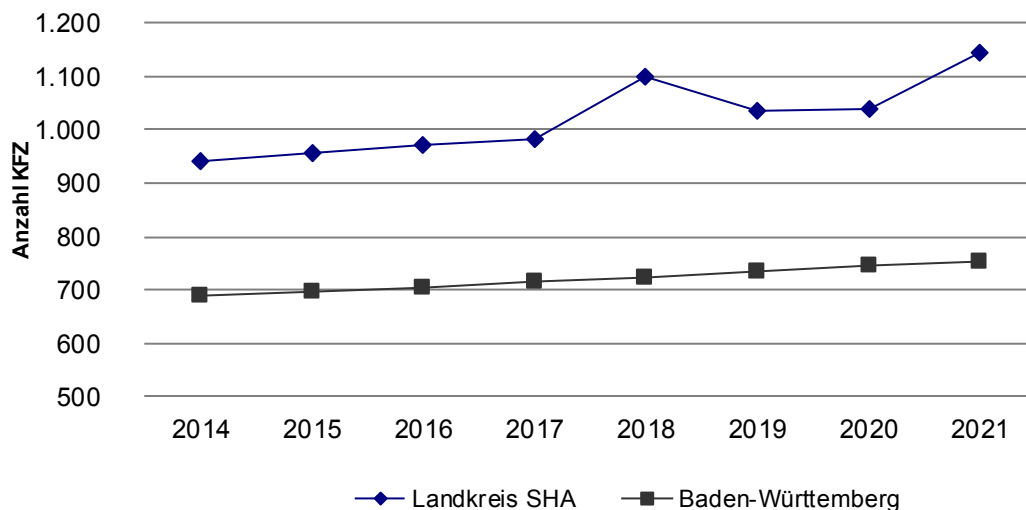


## Statistik

## Führerschein und KFZ-Zulassung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zulassungen</b>	91.098	89.571	91.207	86.170	92.874	96.481	91.496	92.647
<b>ausgestellte Führerscheine</b>	9.572	8.463	8.535	8.733	8.063	10.084	7.842	7.285
<b>Entzüge Fahrerlaubnis</b>	129	130	114	124	159	123	129	182
<b>Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA</b>	942	956	971	984	1.099	1.036	1.039	1.146
<b>Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*</b>	691	698	705	715	723	733	744	753

\* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bestand an Kraftfahrzeugen  
je 1.000 Einwohner

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550.000	3.250.000	3.317.027
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.550.000	3.250.000	3.317.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	958
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	958
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.555.800</b>	<b>3.255.800</b>	<b>3.321.282</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.043.250-	1.859.762-	1.760.050-
		40110000 Beamte	262.510-	239.660-	186.072-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.303.980-	1.181.237-	1.154.872-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.540-	64.110-	47.139-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126.980-	115.798-	111.884-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.340-	248.158-	243.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.900-	10.800-	16.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100-	73.300-	99.872-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	2.700-	2.767-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.866-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	3.228-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	14.500-	20.355-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	662-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	5.011-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	73.500-	40.000-	62.982-
15	-	Abschreibungen	10.370-	10.190-	33.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.200-	369.400-	343.915-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	126-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	11.000-	10.752-
		44311000 Bürobedarf	93.400-	120.400-	87.668-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	4.500-	3.988-
		44313000 Portokosten	13.300-	13.300-	13.791-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	1.450-	3.398-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.200-	1.750-	932-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000-	214.000-	222.286-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	2.500-	3.000-	973-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556.920-</b>	<b>2.312.652-</b>	<b>2.236.881-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.880</b>	<b>943.148</b>	<b>1.084.401</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.216.874-	1.106.658-	1.002.366-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.216.874-</b>	<b>1.106.658-</b>	<b>1.002.366-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	420-	500-	794-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.217.294-</b>	<b>1.107.158-</b>	<b>1.003.161-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.414-</b>	<b>164.010-</b>	<b>81.240</b>

**Erläuterungen**

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

THH2  
12  
1221  
L122105Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen  
Zulassung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000.000	2.100.000	1.936.525
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000.000	2.100.000	1.936.525
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	958
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	958
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.005.800</b>	<b>2.105.800</b>	<b>1.940.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033.040-	1.034.527-	937.770-
		40110000 Beamte	0	68.420-	13.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	789.410-	718.332-	701.844-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	23.400-	5.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.770-	70.350-	68.234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.860-	151.026-	148.364-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	3.000-	594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000-	32.000-	36.563-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.844-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	1.891-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	8.000-	14.258-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	662-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	1.243-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	13.664-
15	-	Abschreibungen	10.250-	10.070-	30.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.200-	239.100-	221.083-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf	85.000-	110.000-	81.112-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	2.000-	1.067-
		44313000 Portokosten	7.500-	7.500-	8.056-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	850-	2.054-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.700-	250-	302-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.000-	116.000-	127.687-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	778-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.490-</b>	<b>1.315.697-</b>	<b>1.226.157-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.310</b>	<b>790.103</b>	<b>714.623</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>790.276-</b>	<b>762.272-</b>	<b>647.043-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	790.276-	762.272-	647.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	370-	450-	724-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>790.646-</b>	<b>762.722-</b>	<b>647.767-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.336-</b>	<b>27.380</b>	<b>66.856</b>





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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.000	600.000	477.334
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	600.000	600.000	477.334
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>477.334</b>
12	-	Personalaufwendungen	659.490-	486.602-	500.968-
		40110000 Beamte	152.430-	48.300-	67.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.700-	328.025-	313.286-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.920-	6.390-	14.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.730-	32.194-	30.103-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.510-	68.693-	66.142-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.200-	3.000-	9.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600-	36.800-	57.104-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	200-	1.653-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	891-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	4.902-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	318-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	30.000-	49.318-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	2.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800-	77.100-	66.998-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	83-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	7.924-
		44311000 Bürobedarf	8.000-	10.000-	6.000-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.223-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	3.657-
		44314000 Telefonkosten	500-	300-	854-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	500-	612-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	50.000-	46.450-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.500-	195-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.010-</b>	<b>600.622-</b>	<b>627.213-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.010-</b>	<b>622-</b>	<b>149.878-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>308.693-</b>	<b>233.818-</b>	<b>234.852-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	308.693-	233.818-	234.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>308.743-</b>	<b>233.868-</b>	<b>234.922-</b>



Ifd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.753-	234.490-	384.800-

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.552.500	0	3.252.500	3.319.332
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.550-	0	2.301.280-	2.155.437-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.950</b>	<b>0</b>	<b>951.220</b>	<b>1.163.895</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.847-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.847-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.847-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.005.950</b>	<b>0</b>	<b>951.220</b>	<b>1.161.048</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.005.950</b>	<b>0</b>	<b>951.220</b>	<b>1.161.048</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	707.505 €	694.448 €	739.455 €	840.718 €	1.040.577 €
Sachaufwand	107.532 €	122.876 €	265.638 €	130.200 €	180.200 €
kalkulatorischer Aufwand	290.230 €	307.528 €	330.789 €	322.147 €	386.768 €
Erträge	146.590 €	150.629 €	194.759 €	152.500 €	217.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-958.677 €</b>	<b>-974.223 €</b>	<b>-1.141.123 €</b>	<b>-1.140.565 €</b>	<b>-1.390.546 €</b>

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
210	181	241	176	198	232	208	224

**Entwicklung der Ausländerquote**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis Schwäbisch Hall	7,60%	8,36%	9,85%	10,50%	11,18%	11,90%	12,33%	12,86%
Baden-Württemberg	12,40%	14,33%	14,48%	14,97%	15,60%	15,90%	16,08%	16,39%

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.000	152.500	194.759
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	152.500	194.759
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.000</b>	<b>152.500</b>	<b>194.759</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.040.577-	840.718-	739.455-
		40110000 Beamte	361.220-	262.537-	231.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	406.038-	347.467-	308.615-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.740-	101.019-	82.129-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.539-	34.193-	30.109-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.980-	72.971-	65.766-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	25.060-	22.530-	21.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800-	51.900-	140.333-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	245-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.500-	902-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.000-	47.000-	135.856-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.968-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.400-	356-
15	-	Abschreibungen	0	0	379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.400-	78.300-	124.926-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	43-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	4.000-	40.064-
		44311000 Bürobedarf	104.000-	57.500-	75.425-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.900-	2.600-	1.559-
		44313000 Portokosten	6.600-	6.600-	5.280-
		44314000 Telefonkosten	500-	1.500-	1.245-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	800-	74-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.400-	4.500-	975-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	100-	500-	260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.777-</b>	<b>970.918-</b>	<b>1.005.093-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.003.777-</b>	<b>818.418-</b>	<b>810.334-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	386.768-	322.147-	330.789-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>386.768-</b>	<b>322.147-</b>	<b>330.789-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>386.768-</b>	<b>322.147-</b>	<b>330.789-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.390.546-</b>	<b>1.140.565-</b>	<b>1.141.123-</b>



**Erläuterungen**

44294000      2021: u.a. Untersuchung zur Geschäftsprozessoptimierung



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.000	0	152.500	199.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.777-	0	943.380-	1.000.971-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.777-</b>	<b>0</b>	<b>790.880-</b>	<b>801.611-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.003.777-</b>	<b>0</b>	<b>790.880-</b>	<b>801.611-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.003.777-</b>	<b>0</b>	<b>790.880-</b>	<b>801.611-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	97.694 €	91.455 €	95.884 €	104.897 €	105.774 €
Sachaufwand	3.371 €	5.455 €	3.063 €	6.690 €	5.910 €
kalkulatorischer Aufwand	31.463 €	32.118 €	34.749 €	33.164 €	37.008 €
Erträge	1.062 €	1.719 €	1.620 €	2.000 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-131.466 €</b>	<b>-127.309 €</b>	<b>-132.077 €</b>	<b>-142.750 €</b>	<b>-146.691 €</b>



THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	1.620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.774-	104.897-	95.884-
		40110000 Beamte	69.810-	68.533-	65.153-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.632-	4.424-	2.031-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.130-	25.531-	24.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	457-	439-	181-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	965-	899-	424-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.780-	5.070-	3.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910-	1.310-	32-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	2
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	31-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	1.000-	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	10-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.380-	3.031-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600-	600-	0
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	144-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.100-	1.393-
		44313000 Portokosten	0	1.000-	572-
		44314000 Telefonkosten	0	0	135-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	108-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.500-	494-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	180-	181-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.684-</b>	<b>111.587-</b>	<b>98.947-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.684-</b>	<b>109.587-</b>	<b>97.327-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.008-	33.164-	34.749-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.008-</b>	<b>33.164-</b>	<b>34.749-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.008-</b>	<b>33.164-</b>	<b>34.749-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.691-</b>	<b>142.750-</b>	<b>132.077-</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	2.000	1.370
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.684-	0	108.890-	98.947-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.684-</b>	<b>0</b>	<b>106.890-</b>	<b>97.577-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>109.684-</b>	<b>0</b>	<b>106.890-</b>	<b>97.577-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>109.684-</b>	<b>0</b>	<b>106.890-</b>	<b>97.577-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

**Fachamt**

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	3.103.906 €	3.013.672 €	3.294.525 €	3.189.390 €	3.312.210 €
Sachaufwand	1.224.635 €	1.259.803 €	1.224.529 €	1.275.870 €	1.356.650 €
kalkulatorischer Aufwand	716.269 €	685.803 €	729.158 €	723.217 €	803.648 €
Erträge	3.072.691 €	3.349.685 €	3.212.424 €	3.229.000 €	3.209.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.972.119 €</b>	<b>-1.609.594 €</b>	<b>-2.035.788 €</b>	<b>-1.959.477 €</b>	<b>-2.262.808 €</b>

**Statistik**

	Lebensmittelhygiene							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.547	8.540	8.545	8.595	8.903	8.774	8.597	8.165
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.620	3.953	3.182	2.820	3.499	3.236	2.177	1.593
Kontrollierte Betriebe	2.325	2.713	2.200	2.054	2.364	2.250	1.226	828
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	1.329 (57,2%)	1.647 (60,7%)	1.286 (58,5%)	1.175 (56,5%)	1.374 (58,1%)	1.262 (56,1%)	793 (64,7%)	507 (61,2%)
Erhobene Proben	909	883	1.005	1.084	999	1.020	880	950
Beanstandete Proben	116 (12,8%)	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)	183 (18,3%)	142 (13,9%)	160 (18,2%)	137 (14,4%)
Anhörungen	105	90	100	84	87	81	77	49
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	14	10	8	17	8	4	6	3



## Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schlachthof Rot am See</b>								
Puten	872.103	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>872.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schlachthof Crailsheim</b>								
Schweine	993.636	980.576	1.080.808	1.083.628	1.052.138	1.017.764	1.085.519	1.025.365
Rinder	112.553	121.500	129.549	120.626	122.476	110.760	104.956	99.842
<b>Gesamt</b>	<b>1.106.189</b>	<b>1.102.076</b>	<b>1.210.357</b>	<b>1.204.254</b>	<b>1.174.614</b>	<b>1.128.524</b>	<b>1.190.475</b>	<b>1.125.207</b>
<b>Schlachthof SHA</b>								
Schweine	165.083	164.921	169.253	174.898	174.904	160.966	147.334	148.275
Rinder	11.929	12.727	13.184	14.216	16.287	14.888	16.598	15.593
Schafe/Ziegen	9.382	9.947	9.619	9.956	10.469	9.854	10.129	8.698
<b>Gesamt</b>	<b>186.394</b>	<b>187.595</b>	<b>192.056</b>	<b>199.070</b>	<b>201.660</b>	<b>185.708</b>	<b>174.061</b>	<b>172.566</b>
<b>Ambulanz</b>								
Schweine	17.603	17.123	16.771	16.320	16.064	15.107	15.086	15.042
Rinder	3.382	3.481	3.488	3.348	3.430	3.326	3.346	3.455
Schafe/Ziegen	1.653	1.870	1.881	1.919	1.936	2.231	2.762	2.802
<b>Gesamt</b>	<b>22.638</b>	<b>22.474</b>	<b>22.140</b>	<b>21.587</b>	<b>21.430</b>	<b>20.664</b>	<b>21.194</b>	<b>21.299</b>
<b>Ambulanz</b>								
Hähnchen	24.561	29.017	37.303	44.0564	53.246	53.968	58.649	63.489
Enten	2.046	1.816	2.163	1.657	2.437	2.205	1.422	1.589
Gänse	2.728	2.594	2.216	2.277	2.151	1.727	1.526	1.751
Suppenhühner	379	1.628	890	879	1.102	974	1.261	4.666
Puten	138	116	27	39	2	0	1.487	2.685
sonstige	10	0	0	0	0	0	5.489	16.623
<b>Gesamt</b>	<b>29.561</b>	<b>35.171</b>	<b>42.599</b>	<b>49.208</b>	<b>58.938</b>	<b>58.874</b>	<b>69.834</b>	<b>90.803</b>

## Schlachtungen im Landkreis SHA

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamtschlachtungen</b>	2.216.885	1.347.316	1.467.152	1.474.119	1.456.642	1.393.770	1.455.564	1.409.875
<b>davon Puten</b>	872.241	116	27	39	2	0	6.976	2.685
<b>davon anderes Geflügel</b>	29.423	35.055	42.572	49.169	58.936	58.874	62.858	71.495
<b>davon Schweine</b>	1.176.322	1.162.620	1.266.832	1.274.846	1.243.106	1.193.837	1.247.939	1.188.682
<b>davon Rinder</b>	127.864	137.708	146.221	138.190	142.193	128.974	124.900	118.890
<b>davon Schafe/Ziegen</b>	11.035	11.817	11.500	11.875	12.405	12.085	12.891	11.500

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180.200	3.191.000	3.160.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.180.200	3.191.000	3.160.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	38.000	51.604
		34810000 Erstattungen vom Land	29.500	29.800	36.124
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.200	12.575
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.905
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.209.700</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.212.424</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.312.210-	3.189.390-	3.294.525-
		40110000 Beamte	401.460-	375.570-	413.961-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.171.910-	2.100.820-	2.157.522-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.300-	80.680-	80.682-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198.700-	192.030-	187.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432.560-	416.280-	399.554-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.280-	24.010-	55.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.650-	241.800-	225.617-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	1.296-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	0	99-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.700-	29.700-	25.266-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.350-	7.350-	6.182-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600-	34.600-	10.042-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.800-	26.300-	26.031-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.850-	31.450-	21.571-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.050-	4.050-	3.336-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	250-	6.168-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	28.615-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	6.292-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	100.000-	100.000-	90.720-
15	-	Abschreibungen	14.220-	9.100-	14.236-
17	-	Transferaufwendungen	478.000-	387.000-	445.215-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	475.000-	380.000-	445.215-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.780-	637.970-	539.462-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.115-
		44311000 Bürobedarf	10.450-	10.400-	6.579-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.900-	12.570-	11.375-
		44313000 Portokosten	3.980-	3.980-	2.848-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	4.900-	4.900-	4.096-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	178-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.050-	13.100-	4.858-
		44510000 Erstattungen Land	555.500-	573.020-	483.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.250-	1.250-	1.990-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	1.686-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.668.860-</b>	<b>4.465.260-</b>	<b>4.519.054-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.459.160-</b>	<b>1.236.260-</b>	<b>1.306.631-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	802.878-	722.747-	728.061-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>802.878-</b>	<b>722.747-</b>	<b>728.061-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	770-	470-	1.097-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>803.648-</b>	<b>723.217-</b>	<b>729.158-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.262.808-</b>	<b>1.959.477-</b>	<b>2.035.788-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42620000	gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung für amtliche Fachassistenten (Fleischhygienekontrolleure) und für Amtstierärzte und Ausbildung von Fachassistenten
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
43180000	Zuschuss zur Unterstützung der Verbraucherzentrale
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 470.000 € Schlachthof SHA 85.500 €
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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.209.700	0	3.229.000	3.278.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.640-	0	4.456.160-	4.488.333-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.227.160-</b>	<b>1.209.772-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.137-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.444.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.227.160-</b>	<b>1.213.909-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.444.940-</b>	<b>0</b>	<b>1.227.160-</b>	<b>1.213.909-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

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

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	121.733 €	110.230 €	85.133 €	165.510 €	215.360 €
Sachaufwand	1.093.748 €	913.251 €	1.038.922 €	1.122.800 €	1.258.100 €
kalkulatorischer Aufwand	92.264 €	88.824 €	86.565 €	80.131 €	121.486 €
Erträge	93.821 €	131.154 €	145.048 €	150.700 €	182.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.213.924 €</b>	<b>-981.151 €</b>	<b>-1.065.572 €</b>	<b>-1.217.741 €</b>	<b>-1.412.246 €</b>



**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Brände	275	257	272	268	284	236	228	232
Technische Hilfeleistungen	563	708	1.025	723	858	672	733	540
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	182	115	182	133	86	125	73	46
Fehlalarmierungen	236	286	327	381	417	423	334	333

**Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>insgesamt</b>
Truppmann	91	87	126	109	134	136	92	96	871
Sprechfunker	123	87	134	134	134	138	91	98	939
Atemschutz	63	70	131	76	88	85	35	111	659
Maschinist	55	39	36	37	0	59	0	79	305
Truppführer	43	40	50	70	21	33	0	55	312

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.500	3.500	3.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.700	60.700	57.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	20.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	20.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	63.000	62.879
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	53.000	62.879
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.700</b>	<b>150.700</b>	<b>145.048</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.360-	165.510-	85.133-
		40110000 Beamte	112.000-	90.120-	35.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.640-	30.480-	26.892-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.640-	31.170-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.260-	3.010-	2.658-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.820-	6.230-	5.470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000-	4.500-	2.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	14.000-	13.402-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	162-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	479-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	4.000-	808-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	4.500-	11.743-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.500-	500-	209-
15	-	Abschreibungen	263.650-	227.350-	200.375-
17	-	Transferaufwendungen	4.600-	3.100-	3.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.600-	3.100-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.850-	878.350-	822.095-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	30.000-	56.811-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	759-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.185-
		44313000 Portokosten	600-	600-	657-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	377-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	3.289-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	850.000-	790.000-	701.935-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	70.000-	53.000-	57.047-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.460-</b>	<b>1.288.310-</b>	<b>1.124.055-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.290.760-</b>	<b>1.137.610-</b>	<b>979.007-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.706-	66.651-	70.665-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.706-</b>	<b>66.651-</b>	<b>70.665-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	11.780-	13.480-	15.901-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.486-</b>	<b>80.131-</b>	<b>86.565-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.412.246-</b>	<b>1.217.741-</b>	<b>1.065.572-</b>

**Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam Projektförderung Kreisjugendfeuerwehr
44294000	Erstellung eines Kreisfeuerwehrbedarfsplans
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	122.000	0	90.000	86.217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.810-	0	1.060.960-	923.556-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.810-</b>	<b>0</b>	<b>970.960-</b>	<b>837.339-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.588-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	10.000-	15.353-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000-	180.343-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>211.283-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>211.283-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.107.810-</b>	<b>0</b>	<b>1.160.960-</b>	<b>1.048.622-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.107.810-</b>	<b>0</b>	<b>1.160.960-</b>	<b>1.048.622-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	113.971 €	168.541 €	151.940 €	199.900 €	232.650 €
Sachaufwand	77.893 €	71.062 €	88.658 €	314.040 €	115.560 €
kalkulatorischer Aufwand	59.810 €	81.808 €	79.366 €	80.995 €	99.768 €
Erträge	1.762 €	1.762 €	2.659 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-249.913 €</b>	<b>-319.649 €</b>	<b>-317.306 €</b>	<b>-594.935 €</b>	<b>-447.978 €</b>

**Statistik**

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

<u>Einheiten/Einrichtungen</u>	<u>Trägerorganisation und Anzahl der Helfer</u>
2 Gefahrgut-Züge 1 Verpflegungsgruppe	
1 Tauchergruppe	der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 10 Helfern
2 Technische Züge	der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit 80 Helfern
2 Einsatz-Einheiten	des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 90 Helfern, davon 10 Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
1 Betreuungsgruppe 1 Führungsstab (FüStab) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 85 Helfern
<b>11 Einheiten/Einrichtungen</b>	<b>275 Helferinnen und Helfer</b>

Den Einheiten stehen 64 Einsatzfahrzeuge von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Hilfsorganisationen zur Verfügung.

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	919
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.659</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.650-	199.900-	151.940-
		40110000 Beamte	118.490-	106.800-	74.637-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.040-	35.880-	32.292-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.880-	39.810-	30.935-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.780-	3.540-	3.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.460-	7.870-	7.112-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000-	6.000-	3.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300-	20.600-	48.357-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	280-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	3.384-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600-	2.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.700-	11.500-	11.624-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	3.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.202-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	19.349-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	2.500-	5.220-
15	-	Abschreibungen	49.310-	54.990-	14.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.950-	238.450-	25.743-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	8.000-	8.165-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	140.000-	5.891-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.600-	782-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	22-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.314-
		44314000 Telefonkosten	500-	400-	505-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	651-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	85.500-	8.378-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.210-</b>	<b>513.940-</b>	<b>240.598-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.210-</b>	<b>513.940-</b>	<b>237.939-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.068-	76.985-	77.907-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.068-</b>	<b>76.985-</b>	<b>77.907-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.700-	4.010-	1.460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.768-</b>	<b>80.995-</b>	<b>79.366-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>447.978-</b>	<b>594.935-</b>	<b>317.306-</b>

**Erläuterungen**

44294000 Erstellung eines Sonderschutzplans „Blackout“



THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	2.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.900-	0	458.950-	222.409-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.900-</b>	<b>0</b>	<b>458.950-</b>	<b>219.750-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.331
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	67.029-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>40.697-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>40.197-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>298.900-</b>	<b>0</b>	<b>468.950-</b>	<b>259.947-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>298.900-</b>	<b>0</b>	<b>468.950-</b>	<b>259.947-</b>

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



# Teilhaushalt 3

## Bildung und Kultur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.818.370	6.993.820	6.931.986
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.818.370	6.993.820	6.931.986
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	986.290	881.730	445.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	16.200	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	16.200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.380	71.730	70.878
		34110000 Mieten und Pachten	17.860	55.210	51.644
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	3.520	16.520	13.821
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.392
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.500	254.540	546.841
		34810000 Erstattungen vom Land	115.500	130.540	421.642
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	71.860
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	24.000	24.918
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	28.421
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	13.286
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	13.286
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.095.740</b>	<b>8.223.020</b>	<b>8.010.107</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.070.695-	2.068.351-	1.921.772-
		40110000 Beamte	141.626-	182.088-	181.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.415.171-	1.400.676-	1.257.353-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.397-	46.006-	45.397-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	138.243-	136.076-	134.627-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.611-	296.794-	291.522-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.757-	6.711-	11.566-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.890-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.510-	5.114.420-	5.413.887-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.875.000-	1.179.000-	1.321.324-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.450-	11.200-	5.674-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201.620-	145.750-	167.414-
		42310000 Mieten und Pachten	28.350-	28.350-	27.377-
		42410000 Aufwendungen für Energie	474.450-	316.600-	282.407-
		42410500 Aufwendungen Heizung	633.800-	403.500-	360.192-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	63.750-	73.250-	48.205-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	47.510-	35.900-	33.672-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	715.900-	651.700-	612.695-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	107.100-	97.400-	95.281-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.650-	6.650-	6.641-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	164.950-	160.500-	157.747-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.700-	15.710-	8.163-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	507-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.450-	2.189-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.750-	79.250-	68.104-
		42720000 Aufwendungen für EDV	805.960-	491.370-	687.718-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	500-	492.187-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271.520-	177.950-	122.388-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	207.000-	213.800-	103.268-
		42750000 Lernmittel	1.088.700-	1.012.340-	791.979-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	350-	45-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.200-	4.300-	18.711-
15	-	Abschreibungen	3.378.650-	3.233.890-	2.372.717-
17	-	Transferaufwendungen	518.150-	511.700-	479.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	47.161-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443.150-	436.700-	431.839-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.960-	632.400-	624.243-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	150-	233-
		44311000 Bürobedarf	32.830-	26.950-	26.243-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	23.760-	24.180-	18.215-
		44313000 Portokosten	12.370-	11.400-	7.529-
		44314000 Telefonkosten	16.070-	13.930-	13.619-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.800-	12.600-	32.245-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.500-	5.600-	1.013-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	317.780-	297.860-	313.153-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.600-	139.600-	173.740-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	43.050-	69.930-	37.752-
		44910213 Lernfabrik 4.0	30.200-	30.200-	0
		44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.420.965-</b>	<b>11.560.761-</b>	<b>10.811.619-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.325.225-</b>	<b>3.337.741-</b>	<b>2.801.512-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	497-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.059.174-	949.708-	1.003.028-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.059.174-</b>	<b>949.708-</b>	<b>1.003.526-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	853.860-	803.850-	967.427-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.913.034-</b>	<b>1.753.558-</b>	<b>1.970.953-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.238.259-</b>	<b>5.091.299-</b>	<b>4.772.465-</b>



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.109.450	0	7.341.290	7.493.859	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007.425-	0	8.158.860-	8.807.397-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.975-</b>	<b>0</b>	<b>817.570-</b>	<b>1.313.538-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	3.261.550	156.564	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.919	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.261.550</b>	<b>160.983</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	221.767-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.000-	1.611.000-	4.727.000-	1.681.665-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167.170-	0	2.799.090-	1.031.982-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	53.042-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.537.170-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>7.526.090-</b>	<b>2.988.456-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.637.170-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>4.264.540-</b>	<b>2.827.473-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.535.145-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>5.082.110-</b>	<b>4.141.011-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.535.145-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>5.082.110-</b>	<b>4.141.011-</b>	



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	22.492 €	37.724 €	35.168 €	33.642 €	35.213 €
Sachaufwand	30.903 €	23.820 €	25.312 €	44.740 €	90.470 €
kalkulatorischer Aufwand	18.599 €	17.361 €	27.451 €	24.336 €	26.622 €
Erträge	77.569 €	66.164 €	81.592 €	68.770 €	45.030 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>5.576 €</b>	<b>-12.742 €</b>	<b>-6.339 €</b>	<b>-33.948 €</b>	<b>-107.275 €</b>

**Statistik**

Fröbelschul-Kindergarten								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
betreute Kinder	7	10	10	9	10	8	10	10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.900	68.670	75.353
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.900	68.670	75.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	100	130
		34110000 Mieten und Pachten	130	100	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.110
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.030</b>	<b>68.770</b>	<b>81.592</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.213-	33.642-	35.168-
		40110000 Beamte	2.314-	2.351-	2.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.117-	22.870-	24.129-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	817-	843-	782-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.325-	2.236-	2.328-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.565-	5.266-	5.532-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	74-	76-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.480-	33.880-	16.753-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.000-	12.000-	1.244-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	2.450-	1.503-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	1.050-	700-	666-
		42410500 Aufwendungen Heizung	4.500-	3.000-	1.515-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	450-	400-	409-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	267-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	600-	590-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	1.000-	2.000-	2.095-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	1.000-	4.567-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	2.500-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	3.000-	193-
		42750000 Lernmittel	5.200-	5.200-	3.210-
15	-	Abschreibungen	7.440-	8.290-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.570-	1.059-
		44311000 Bürobedarf	250-	250-	181-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	7
		44313000 Portokosten	100-	60-	43-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	275-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	5-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	500-	460-	475-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	200-	87-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.683-</b>	<b>78.382-</b>	<b>60.480-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.653-</b>	<b>9.612-</b>	<b>21.112</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.952-	19.406-	21.289-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.952-</b>	<b>19.406-</b>	<b>21.289-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	4.670-	4.930-	6.162-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.622-</b>	<b>24.336-</b>	<b>27.451-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.275-</b>	<b>33.948-</b>	<b>6.339-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag 7 Kindergartenkinder je 6.415 €
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



THH3  
21  
21200102Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.030	0	68.770	81.463
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.243-	0	66.350-	52.089-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.213-	0	2.420	29.374
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	73.213-	0	2.420	29.374
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	73.213-	0	2.420	29.374

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  
Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	124.498 €	106.068 €	102.794 €	80.218 €	73.345 €
Sachaufwand	248.818 €	251.074 €	251.530 €	334.800 €	415.100 €
kalkulatorischer Aufwand	107.462 €	101.088 €	107.340 €	97.016 €	67.223 €
Erträge	545.700 €	574.964 €	517.034 €	464.410 €	470.390 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>64.923 €</b>	<b>116.733 €</b>	<b>55.370 €</b>	<b>-47.624 €</b>	<b>-85.278 €</b>

**Statistik**

Fröbelschule								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	58	56	54	62	66	67	61	59

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.220	425.750	465.874
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	436.220	425.750	465.874
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640	21.060	16.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	600	531
		34110000 Mieten und Pachten	530	600	531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	33.989
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.738
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	18.251
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.390</b>	<b>464.410</b>	<b>517.034</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.345-	80.218-	102.794-
		40110000 Beamte	4.828-	8.435-	4.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.748-	51.684-	45.055-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.703-	3.018-	1.543-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.769-	4.936-	16.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.143-	11.873-	34.937-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154-	272-	394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600-	227.690-	154.759-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.000-	30.000-	19.349-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.500-	25.300-	1.772-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	9.000-	6.000-	4.695-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.000-	12.000-	14.616-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.800-	1.972-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	1.200-	1.120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.000-	39.900-	41.142-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.100-	3.086-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3.500-	3.000-	3.987-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	10.000-	4.496-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000-	20.000-	19.125-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.060-	15.050-	11.823-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	13-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	20.000-	92-
		42750000 Lernmittel	35.000-	20.000-	22.288-
15	-	Abschreibungen	82.250-	82.560-	80.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250-	24.550-	16.543-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	150-	70-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	795-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	2.500-	256-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.000-	415-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	671-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150-	200-	19-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.206-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600-	9.600-	10.232-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.100-	880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.445-</b>	<b>415.018-</b>	<b>354.324-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.055-</b>	<b>49.392</b>	<b>162.711</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.593-	87.186-	94.422-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.593-</b>	<b>87.186-</b>	<b>94.422-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	11.630-	9.830-	12.919-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.223-</b>	<b>97.016-</b>	<b>107.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.278-</b>	<b>47.624-</b>	<b>55.370</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 68 Schüler je 6.415 €  
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3  
21  
21200301Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	453.750	0	443.350	498.589
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.195-	0	318.660-	269.160-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.555</b>	<b>0</b>	<b>124.690</b>	<b>229.429</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.450	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	16.895
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.450-	26.594-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.450-</b>	<b>9.699-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>	<b>9.699-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.555</b>	<b>0</b>	<b>6.690</b>	<b>219.730</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>17.555</b>	<b>0</b>	<b>6.690</b>	<b>219.730</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	99.026 €	103.509 €	91.042 €	100.824 €	90.669 €
Sachaufwand	382.387 €	399.618 €	512.815 €	418.400 €	609.410 €
kalkulatorischer Aufwand	106.009 €	102.490 €	107.196 €	90.166 €	96.170 €
Erträge	448.034 €	480.941 €	487.976 €	500.470 €	565.370 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-139.388 €</b>	<b>-124.675 €</b>	<b>-223.077 €</b>	<b>-108.920 €</b>	<b>-230.879 €</b>

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Crailsheim	96	104	99	96	98	95	92	90
Schwäbisch Hall	79	88	81	81	76	76	80	83

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.820	449.390	430.366
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	517.820	449.390	430.366
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.190	37.180	26.798
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	900	364
		34110000 Mieten und Pachten	360	900	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	30.448
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	20.278
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	10.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>565.370</b>	<b>500.470</b>	<b>487.976</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.669-	100.824-	91.042-
		40110000 Beamte	5.075-	7.606-	6.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.040-	67.796-	62.323-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.811-	2.708-	2.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.588-	6.349-	5.804-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.696-	16.119-	14.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168-	245-	408-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	290-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.420-	312.320-	413.875-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.000-	49.000-	32.616-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.000-	11.917-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	11.900-	7.900-	3.876-
		42410500 Aufwendungen Heizung	37.000-	16.000-	14.313-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.000-	1.650-	1.138-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	700-	657-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.000-	55.000-	59.969-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.300-	4.183-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9.000-	9.000-	14.968-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	84-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	27.000-	23.044-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.700-	29.100-	30.841-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	137.601-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.600-	24.630-	15.315-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.000-	20.500-	6.161-
		42750000 Lernmittel	70.000-	58.020-	49.636-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	242-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	113.030-	89.430-	78.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.960-	16.650-	20.810-
		44311000 Bürobedarf	7.500-	3.500-	3.693-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.200-	2.600-	2.047-
		44313000 Portokosten	300-	200-	293-
		44314000 Telefonkosten	4.000-	1.500-	3.997-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	50-	93-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	8.310-	6.000-	8.313-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.550-	2.800-	2.374-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.079-</b>	<b>519.224-</b>	<b>603.857-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.709-</b>	<b>18.754-</b>	<b>115.881-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	497-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.160-	72.766-	83.904-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76.160-</b>	<b>72.766-</b>	<b>84.401-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20.010-	17.400-	22.795-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.170-</b>	<b>90.166-</b>	<b>107.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.879-</b>	<b>108.920-</b>	<b>223.077-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 94 Schüler je 2.799 € Sprachheilschule CR 91 Schüler je 2.799 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 50.000 € Sprachheilschule CR 45.000 €



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.110	213.270	200.131
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.110	213.270	200.131
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.960	15.430	9.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	19.194
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	9.024
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	10.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.070</b>	<b>242.300</b>	<b>229.284</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.787-	35.762-	31.570-
		40110000 Beamte	1.367-	2.508-	2.353-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.175-	24.373-	21.311-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	482-	890-	822-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.390-	2.369-	2.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.039-	5.541-	4.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	44-	81-	165-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	290-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.420-	151.090-	284.771-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-	27.000-	10.118-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	11.110-
		42310000 Mieten und Pachten	7.320-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.500-	3.000-	381
		42410500 Aufwendungen Heizung	19.000-	6.500-	4.180-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	750-	400-	169-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.100-	400-	356-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	26.000-	29.139-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.200-	1.159-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	4.500-	8.643-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	84-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	27.000-	23.044-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	9.000-	25.296-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	127.127-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.300-	14.000-	9.758-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	10.000-	2.057-
		42750000 Lernmittel	25.000-	14.020-	25.597-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	53.360-	41.630-	33.488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280-	7.830-	11.545-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	1.000-	2.463-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.000-	1.120-
		44313000 Portokosten	0	0	38-
		44314000 Telefonkosten	3.000-	1.500-	3.056-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	30-	87-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	3.600-	2.500-	3.610-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.800-	1.171-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.847-</b>	<b>236.312-</b>	<b>361.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.777-</b>	<b>5.988</b>	<b>132.091-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.489-</b>	<b>26.650-</b>	<b>33.391-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.489-	26.650-	33.199-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	191-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.170-	7.070-	9.126-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.659-</b>	<b>33.720-</b>	<b>42.516-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.436-</b>	<b>27.731-</b>	<b>174.608-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.710	236.120	230.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254.710	236.120	230.235
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.230	21.750	16.839
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	300	364
		34110000 Mieten und Pachten	360	300	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.255
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	11.255
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.300</b>	<b>258.170</b>	<b>258.692</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.882-	65.062-	59.472-
		40110000 Beamte	3.709-	5.098-	3.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.864-	43.423-	41.012-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.329-	1.818-	1.367-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.199-	3.980-	3.685-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.657-	10.579-	9.277-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	124-	164-	243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000-	161.230-	129.103-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000-	22.000-	22.498-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	500-	806-
		42410000 Aufwendungen für Energie	7.400-	4.900-	4.258-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.000-	9.500-	10.132-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.250-	1.250-	969-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	300-	301-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	29.000-	30.830-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.100-	3.024-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	4.500-	6.325-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.700-	20.100-	5.545-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	10.473-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.300-	10.630-	5.557-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	10.500-	4.103-
		42750000 Lernmittel	45.000-	44.000-	24.039-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	242-
15	-	Abschreibungen	59.670-	47.800-	44.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.680-	8.820-	9.265-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	1.230-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	927-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	300-	200-	255-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	0	941-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	20-	6-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.710-	3.500-	4.703-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.550-	1.000-	1.202-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.232-</b>	<b>282.912-</b>	<b>242.482-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.932-</b>	<b>24.742-</b>	<b>16.210</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.671-</b>	<b>46.117-</b>	<b>51.010-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	50.671-	46.117-	50.704-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	306-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.840-	10.330-	13.670-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.511-</b>	<b>56.447-</b>	<b>64.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.443-</b>	<b>81.189-</b>	<b>48.470-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	531.180	0	463.290	459.473
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.759-	0	415.800-	527.778-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.579-</b>	<b>0</b>	<b>47.490</b>	<b>68.305-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.850	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.850</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	92.590-	147.084-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.590-</b>	<b>147.084-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.740-</b>	<b>147.084-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>75.579-</b>	<b>0</b>	<b>16.250-</b>	<b>215.389-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>75.579-</b>	<b>0</b>	<b>16.250-</b>	<b>215.389-</b>

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



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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.200 €	2.335 €	3.464 €	11.170 €	13.620 €
kalkulatorischer Aufwand	219 €	134 €	234 €	442 €	571 €
Erträge	10.949 €	11.513 €	17.164 €	24.510 €	34.330 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>8.530 €</b>	<b>9.044 €</b>	<b>13.466 €</b>	<b>12.898 €</b>	<b>20.139 €</b>

**Statistik**

	Schule für Kranke							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schwäbisch Hall	15	14	12	14	15	13	14	13

THH3  
21  
21200307Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.330	24.510	17.164
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.330	24.510	17.164
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.330</b>	<b>24.510</b>	<b>17.164</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	9.230-	2.387-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	1.820-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	800-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	1.300-	1.392-
		42750000 Lernmittel	2.300-	5.310-	995-
15	-	Abschreibungen	140-	140-	143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180-	1.800-	934-
		44311000 Bürobedarf	1.280-	900-	221-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	700-	700-	713-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.620-</b>	<b>11.170-</b>	<b>3.464-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.710</b>	<b>13.340</b>	<b>13.700</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	561-	432-	213-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>561-</b>	<b>432-</b>	<b>213-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	21-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>571-</b>	<b>442-</b>	<b>234-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.139</b>	<b>12.898</b>	<b>13.466</b>

## Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 15 Schüler je 2.289 €



THH3  
21  
21200307

Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.330	0	24.510	17.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.480-	0	11.030-	3.321-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>13.480</b>	<b>13.843</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>79.150-</b>	<b>0</b>	<b>13.480</b>	<b>13.843</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>79.150-</b>	<b>0</b>	<b>13.480</b>	<b>13.843</b>





**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  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	1.496.287 €	1.654.993 €	1.576.213 €	1.729.660 €	1.718.185 €
Sachaufwand	6.610.817 €	7.711.333 €	7.429.069 €	8.006.740 €	9.513.720 €
kalkulatorischer Aufwand	1.629.347 €	1.536.072 €	1.542.542 €	1.361.175 €	1.528.350 €
Erträge	6.026.421 €	7.155.234 €	6.853.929 €	7.115.860 €	7.970.620 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.710.029 €</b>	<b>-3.747.164 €</b>	<b>-3.693.895 €</b>	<b>-3.981.715 €</b>	<b>-4.789.635 €</b>

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	543	506	527	515	471	469	458	474
	Teilzeit	1.040	1.081	1.080	1.116	1.129	1.097	1.114	1.121
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	435	450	481	431	430	429	427	395
	Teilzeit	838	799	813	840	853	863	842	818
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	458	466	487	472	441	434	454	431
	Teilzeit	708	664	623	593	605	593	569	538
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	605	603	557	536	485	470	437	412
	Teilzeit	460	449	444	450	429	432	396	375
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	459	467	507	483	483	478	460	453
	Teilzeit	56	54	67	41	52	25	42	48
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	456	455	451	439	459	443	414	397
	Teilzeit	139	147	145	158	128	185	122	158
<b>Gesamt</b>		<b>6.197</b>	<b>6.141</b>	<b>6.182</b>	<b>6.074</b>	<b>5.965</b>	<b>5.918</b>	<b>5.735</b>	<b>5.620</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.785.100	6.025.500	5.943.229
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.785.100	6.025.500	5.943.229
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935.460	823.490	401.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	16.200	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	16.200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.360	31.130	29.302
		34110000 Mieten und Pachten	16.840	23.610	20.619
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	3.520	7.520	3.713
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.950
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500	214.540	464.434
		34810000 Erstattungen vom Land	115.500	130.540	379.516
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	24.000	24.918
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	13.286
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	13.286
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.970.620</b>	<b>7.115.860</b>	<b>6.853.929</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.718.185-	1.729.660-	1.576.213-
		40110000 Beamte	64.092-	106.310-	110.002-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.221.529-	1.208.729-	1.083.556-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.434-	37.450-	39.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.384-	118.057-	106.336-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255.073-	253.137-	228.108-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.073-	5.977-	8.728-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879.860-	4.457.250-	4.712.901-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.650.000-	1.080.000-	1.208.536-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	10.600-	5.674-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177.200-	117.000-	148.592-
		42310000 Mieten und Pachten	15.360-	15.360-	14.397-
		42410000 Aufwendungen für Energie	452.500-	302.000-	273.169-
		42410500 Aufwendungen Heizung	574.300-	372.500-	329.749-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	58.500-	68.400-	44.686-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	43.710-	33.700-	31.541-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	614.500-	556.700-	511.584-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.000-	83.900-	82.044-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.920-	1.920-	1.910-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	131.450-	146.500-	136.697-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700-	2.710-	2.424-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	423-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.750-	978-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.750-	2.250-	3.284-
	42720000 Aufwendungen für EDV	701.600-	424.300-	627.304-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	500-	354.586-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	206.420-	139.000-	105.530-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	146.000-	169.000-	95.430-
	42750000 Lernmittel	976.200-	923.810-	715.849-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	350-	45-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.400-	3.500-	18.469-
15	- Abschreibungen	3.125.040-	3.003.880-	2.157.026-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.820-	545.610-	559.143-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	163-
	44311000 Bürobedarf	17.450-	16.450-	13.942-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	17.400-	18.700-	15.459-
	44313000 Portokosten	10.250-	9.560-	5.760-
	44314000 Telefonkosten	9.300-	9.720-	8.435-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.800-	12.600-	32.245-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.350-	685-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	300.070-	282.500-	297.804-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	117.000-	163.509-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.300-	47.530-	20.641-
	44910213 Lernfabrik 4.0	30.200-	30.200-	0
	44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.231.905-</b>	<b>9.736.400-</b>	<b>9.005.283-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.261.285-</b>	<b>2.620.540-</b>	<b>2.151.353-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	765.770-	645.375-	687.535-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>765.770-</b>	<b>645.375-</b>	<b>687.535-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	762.580-	715.800-	855.007-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.528.350-</b>	<b>1.361.175-</b>	<b>1.542.542-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.789.635-</b>	<b>3.981.715-</b>	<b>3.693.895-</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.614.430 € Gewerbliche Schule CR 1.229.940 € Kaufmännische Schule SHA 1.177.960 € Kaufmännische Schule CR 1.070.050 € Sibilla-Egen-Schule SHA 870.620 € Eugen-Grimminger-Schule CR 822.100 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 15.000 € Landwirtschaftsschule Illshofen Schulgeld 1.200 €	



---

34810000	Förderung Land für AVdual / RÜM für	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall Gewerbliche Schule Crailsheim Sibilla-Egen-Schule
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbekens	
42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 475.000 € Gewerbliche Schule CR 350.000 € Kaufmännische Schule SHA 115.000 € Kaufmännische Schule CR 185.000 € Sportstätten 285.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 140.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 100.000 €
42310000		Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 6.360 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 4.000 € u.a. Schülerunfallversicherung
44410000		
44520000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallennutzung und an Hohenlohekreis für Landwirtschaftsschule Kupferzell	



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614.430	1.450.800	1.372.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.614.430	1.450.800	1.372.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.190	245.690	142.351
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.645
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.925
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.700
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	38.500	80.591
		34810000 Erstattungen vom Land	38.500	38.500	80.591
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.382
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.382
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.939.120</b>	<b>1.735.990</b>	<b>1.601.629</b>
12	-	Personalaufwendungen	409.648-	415.254-	349.385-
		40110000 Beamte	9.405-	23.953-	23.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.915-	292.326-	241.075-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.324-	8.401-	8.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.871-	28.243-	23.826-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.830-	61.454-	51.302-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	303-	876-	1.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.110-	1.233.940-	1.649.316-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	475.000-	280.000-	494.221-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	31.000-	24.686-
		42410000 Aufwendungen für Energie	117.000-	78.000-	111.038-
		42410500 Aufwendungen Heizung	210.000-	140.000-	109.289-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	16.000-	15.000-	17.051-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.710-	11.500-	9.883-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	182.500-	175.000-	150.997-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	29.000-	26.500-	26.014-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	24.450-	33.000-	24.409-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.400-	1.000-	1.336-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	67-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	50-	114-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	186.000-	80.000-	324.198-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	84.188-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	47.100-	25.000-	24.844-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.000-	65.000-	35.972-
		42750000 Lernmittel	291.450-	269.790-	209.522-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	350-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	2.000-	1.487-
15	-	Abschreibungen	1.086.580-	1.104.100-	843.688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200-	99.450-	164.273-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	3.000-	3.826-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.500-	6.500-	5.568-
		44313000 Portokosten	50-	50-	83-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.700-	1.875-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.500-	2.500-	10.140-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	500-	184-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	85.000-	80.000-	84.418-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	54.090-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	5.000-	4.071-
		44910213 Lernfabrik 4.0	200-	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.259.538-</b>	<b>2.852.744-</b>	<b>3.006.662-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.320.418-</b>	<b>1.116.754-</b>	<b>1.405.033-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>206.279-</b>	<b>157.446-</b>	<b>174.206-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	206.279-	157.446-	174.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	243.330-	248.400-	300.188-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>449.609-</b>	<b>405.846-</b>	<b>474.393-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.770.027-</b>	<b>1.522.600-</b>	<b>1.879.427-</b>



THH3  
21  
2130  
GEWSCHCR

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Berufliche Schulen**  
**Gewerbliche Schule CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.940	1.063.540	1.085.741
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.229.940	1.063.540	1.085.741
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.840	226.750	142.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	6.920	11.203
		34110000 Mieten und Pachten	7.100	6.320	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	600	600	777
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	53.540	86.621
		34810000 Erstattungen vom Land	38.500	53.540	86.621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.082
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.082
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.518.980</b>	<b>1.355.750</b>	<b>1.333.121</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.715-	410.187-	354.817-
		40110000 Beamte	7.091-	23.992-	23.816-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.604-	288.358-	246.258-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511-	8.440-	8.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.202-	27.986-	23.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.077-	60.537-	51.583-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	230-	874-	723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.190-	1.143.910-	1.033.697-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	350.000-	245.000-	266.669-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.600-	600-	4.532-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.000-	1.000-	61.792-
		42310000 Mieten und Pachten	6.360-	6.360-	6.359-
		42410000 Aufwendungen für Energie	110.000-	73.500-	67.583-
		42410500 Aufwendungen Heizung	105.000-	70.000-	75.908-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.000-	17.800-	1.606-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.300-	6.200-	6.392-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	130.000-	125.000-	121.096-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21.500-	19.300-	18.846-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	120-	120-	123-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	25.000-	20.000-	18.298-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	700-	743-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	31-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	575-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	136.000-	80.200-	54.211-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	63.953-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.060-	60.500-	11.618-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	19.289-
		42750000 Lernmittel	381.250-	397.530-	221.502-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000-	0	12.552-
15	-	Abschreibungen	864.450-	829.700-	684.253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.550-	130.170-	74.832-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	4.500-	3.500-	4.323-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.624-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.355-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.120-	1.949-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500-	1.000-	2.611-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	185-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	60.000-	60.000-	59.424-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	30.000-	3.357-
		44910213 Lernfabrik 4.0	30.000-	30.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752.905-</b>	<b>2.513.967-</b>	<b>2.147.599-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.233.925-</b>	<b>1.158.217-</b>	<b>814.478-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>178.585-</b>	<b>166.704-</b>	<b>165.519-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	178.585-	166.704-	165.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	177.060-	182.400-	226.340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.645-</b>	<b>349.104-</b>	<b>391.858-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.589.570-</b>	<b>1.507.322-</b>	<b>1.206.336-</b>





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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	278-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	278-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>222</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6-</b>	<b>16-</b>	<b>14-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6-	16-	14-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>16-</b>	<b>14-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>494</b>	<b>484</b>	<b>207</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.177.960	1.041.730	1.059.159
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.177.960	1.041.730	1.059.159
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.110	100.700	19.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	15.000	3.580
		34110000 Mieten und Pachten	0	10.000	2.659
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.000	5.000	921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	54.571
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	54.571
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	309
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.346.070</b>	<b>1.157.430</b>	<b>1.137.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	223.647-	209.330-	183.074-
		40110000 Beamte	5.864-	5.602-	4.852-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.375-	153.660-	134.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.069-	1.885-	1.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.579-	16.032-	14.607-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.572-	31.967-	27.577-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	188-	183-	316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.810-	485.820-	587.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.000-	110.000-	134.353-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	31.000-	30.285-
		42410000 Aufwendungen für Energie	67.000-	45.000-	21.154-
		42410500 Aufwendungen Heizung	60.800-	40.000-	29.013-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.000-	9.500-	8.535-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.600-	4.600-	4.290-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.000-	60.500-	38.032-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.500-	8.500-	8.375-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.410-	1.410-	1.405-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	25.500-	21.000-	36.061-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	85-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	23-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	607-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	999-
		42720000 Aufwendungen für EDV	106.500-	60.000-	81.422-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	102.180-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	10.100-	11.367-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	30.000-	12.368-
		42750000 Lernmittel	56.000-	52.210-	67.226-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	45-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	353.310-	272.270-	115.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.750-	58.260-	62.473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	119-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	461-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	651-
		44313000 Portokosten	100-	410-	95-
		44314000 Telefonkosten	700-	820-	901-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.800-	4.000-	7.766-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	300-	120-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	50.000-	48.900-	49.568-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	930-	2.792-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.517-</b>	<b>1.025.680-</b>	<b>948.999-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.553</b>	<b>131.750</b>	<b>188.252</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>101.362-</b>	<b>81.277-</b>	<b>86.545-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	101.362-	81.277-	86.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.130-	37.860-	34.318-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.492-</b>	<b>119.137-</b>	<b>120.863-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.939-</b>	<b>12.613</b>	<b>67.389</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.050	928.870	941.483
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.070.050	928.870	941.483
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.770	106.880	41.963
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	650	3.040
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	650	3.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.570
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	20.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	261
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	261
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.820</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.007.317</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.671-	161.474-	163.802-
		40110000 Beamte	2.858-	2.933-	2.344-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.346-	120.956-	123.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012-	949-	825-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.763-	11.721-	11.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.999-	24.820-	25.998-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	93-	96-	143-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	34.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.950-	398.150-	498.747-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.000-	75.000-	142.043-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	1.000-	14.235-
		42410000 Aufwendungen für Energie	55.000-	36.500-	23.426-
		42410500 Aufwendungen Heizung	30.000-	15.500-	29.332-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.000-	4.000-	2.130-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.100-	3.800-	3.602-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.000-	73.500-	70.542-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.500-	8.500-	8.233-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	10.000-	15.000-	18.846-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	810-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	138-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	78.550-	70.050-	58.490-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	40.531-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.000-	26.200-	11.213-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	8.303-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	70.000-	55.090-	67.681-
15	-	Abschreibungen	281.740-	270.940-	157.841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.650-	56.090-	54.795-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	3.000-	919-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.529-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	1.316-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.240-	1.498-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.454-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150-	250-	6-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	44.000-	36.600-	43.420-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	5.000-	3.653-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.011-</b>	<b>886.654-</b>	<b>875.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.809</b>	<b>149.746</b>	<b>132.132</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.385-</b>	<b>56.878-</b>	<b>59.397-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.385-	56.878-	59.397-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.140-	81.050-	97.564-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.525-</b>	<b>137.928-</b>	<b>156.961-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.716-</b>	<b>11.818</b>	<b>24.829-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870.620	780.130	753.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	870.620	780.130	753.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.150	58.660	18.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.060	6.155
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.140
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.920	1.920	2.015
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	38.500	102.069
		34810000 Erstattungen vom Land	38.500	38.500	102.069
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.018
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.018
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990.330</b>	<b>883.350</b>	<b>882.858</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.663-	318.872-	304.727-
		40110000 Beamte	3.497-	21.121-	21.434-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.135-	221.671-	210.361-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.235-	7.520-	7.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.803-	21.480-	20.542-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.881-	46.293-	44.121-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	112-	786-	530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.720-	605.400-	395.816-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.000-	245.000-	64.790-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	500-	1.098-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.000-	685-
		42410000 Aufwendungen für Energie	37.500-	25.000-	23.265-
		42410500 Aufwendungen Heizung	55.000-	33.500-	30.496-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	5.500-	7.500-	7.088-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.100-	2.947-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.000-	35.000-	27.755-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.900-	8.500-	15.164-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	390-	390-	383-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	21.500-	26.500-	18.094-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	239-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87.000-	80.000-	43.024-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	500-	39.021-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	47.130-	5.100-	23.857-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.500-	16.000-	11.280-
		42750000 Lernmittel	100.000-	92.610-	82.249-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	900-	0	4.383-
15	-	Abschreibungen	204.440-	196.260-	115.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.750-	38.670-	45.182-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.500-	2.844-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.300-	2.350-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	128-
		44314000 Telefonkosten	900-	720-	857-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.000-	1.100-	8.820-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	150-	179-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	27.000-	25.000-	26.693-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.300-	3.311-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.573-</b>	<b>1.159.202-</b>	<b>861.574-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.243-</b>	<b>275.852-</b>	<b>21.284</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>101.454-</b>	<b>95.134-</b>	<b>114.888-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	101.454-	95.134-	114.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.780-	50.950-	59.434-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.234-</b>	<b>146.084-</b>	<b>174.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.477-</b>	<b>421.936-</b>	<b>153.038-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.100	760.430	731.176
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	822.100	760.430	731.176
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.370	65.780	21.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.179
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.000	1.179
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.059
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	13.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>844.570</b>	<b>827.210</b>	<b>767.022</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.986-	157.027-	151.981-
		40110000 Beamte	4.379-	4.803-	4.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.749-	114.800-	111.489-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.554-	1.651-	1.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.380-	10.992-	10.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.781-	24.626-	23.905-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	143-	156-	284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.680-	358.330-	401.833-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.000-	75.000-	85.437-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	7.500-	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.200-	26.000-	16.631-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.000-	3.037-
		42410000 Aufwendungen für Energie	24.000-	16.000-	11.794-
		42410500 Aufwendungen Heizung	25.000-	14.500-	6.074-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	5.000-	3.600-	2.199-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.700-	4.500-	4.428-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80.000-	52.700-	75.589-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.200-	8.500-	1.466-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	14.000-	20.000-	9.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	200-	259-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	164-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	1.710-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89.550-	40.050-	63.947-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	24.712-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.130-	10.000-	22.148-





Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	5.627-
		42750000 Lernmittel	70.000-	51.580-	66.619-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	1.000-	48-
15	-	Abschreibungen	226.710-	225.660-	149.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.170-	45.220-	45.900-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.569-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.736-
		44313000 Portokosten	3.000-	2.000-	2.781-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.120-	1.355-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	1.454-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	11-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	34.070-	32.000-	33.047-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	2.000-	2.448-
		44910214 Schule ohne Rassismus	0	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.546-</b>	<b>786.237-</b>	<b>749.032-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.976-</b>	<b>40.973</b>	<b>17.990</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.066-</b>	<b>70.197-</b>	<b>73.139-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	82.066-	70.197-	73.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.330-	66.240-	80.169-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.396-</b>	<b>136.437-</b>	<b>153.308-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.372-</b>	<b>95.464-</b>	<b>135.318-</b>

THH3  
21  
2130  
SPORTSTBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.030	19.030	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.030</b>	<b>94.030</b>	<b>75.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.093-	21.895-	22.173-
		40110000 Beamte	170-	183-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.204-	16.687-	16.946-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57-	62-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.765-	1.576-	1.642-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.892-	3.382-	3.586-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.900-	201.200-	136.246-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	285.000-	50.000-	21.023-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	42.000-	28.000-	14.909-
		42410500 Aufwendungen Heizung	88.500-	59.000-	49.637-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.000-	11.000-	6.077-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.000-	35.000-	27.573-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.400-	4.100-	3.946-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11.000-	11.000-	11.090-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.100-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	1.993-
15	-	Abschreibungen	107.660-	104.800-	90.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	86.000-	73.524-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	86.000-	73.503-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.653-</b>	<b>413.895-</b>	<b>322.249-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.623-</b>	<b>319.865-</b>	<b>247.069-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.153-</b>	<b>16.357-</b>	<b>12.161-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.153-	16.357-	12.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.780-	48.870-	56.949-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.933-</b>	<b>65.227-</b>	<b>69.110-</b>



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.555-	385.092-	316.179-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.035
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.035
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.135</b>
12	-	Personalaufwendungen	302-	411-	268-
		40110000 Beamte	29-	43-	27-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201-	271-	176-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11-	12-	9-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20-	27-	17-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41-	56-	36-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	6.657-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	686-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	483-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	456-
		42750000 Lernmittel	0	0	31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	750-	2.248-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	1-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	1.235-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	1.011-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.552-</b>	<b>7.661-</b>	<b>9.173-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.352-</b>	<b>6.461-</b>	<b>5.037-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>472-</b>	<b>445-</b>	<b>494-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	472-	445-	494-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>472-</b>	<b>445-</b>	<b>494-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.825-</b>	<b>6.906-</b>	<b>5.531-</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.000-	35.916-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	31.000-	35.916-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.916-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.916-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6-</b>	<b>921-</b>	<b>1.173-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6-	921-	1.173-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>921-</b>	<b>1.173-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6-</b>	<b>31.921-</b>	<b>37.089-</b>

THH3  
21  
2130Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.035.160	0	6.292.370	6.385.868
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.072.265-	0	6.605.740-	7.220.409-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.105-</b>	<b>0</b>	<b>313.370-</b>	<b>834.541-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	3.220.250	156.564
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.919
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.220.250</b>	<b>160.983</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	221.767-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000-	1.611.000-	4.627.000-	1.698.560-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117.170-	0	2.676.050-	858.304-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	53.042-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387.170-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>7.303.050-</b>	<b>2.831.673-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487.170-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>4.082.800-</b>	<b>2.670.691-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.524.275-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>4.396.170-</b>	<b>3.505.232-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.524.275-</b>	<b>1.611.000-</b>	<b>4.396.170-</b>	<b>3.505.232-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Kreiskämmerei  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	31.702 €	41.425 €	42.303 €	40.488 €	59.286 €
Sachaufwand	227.051 €	165.935 €	166.124 €	185.520 €	207.280 €
kalkulatorischer Aufwand	119.591 €	109.128 €	108.253 €	101.305 €	102.186 €
Erträge	59.565 €	50.771 €	40.109 €	39.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-318.779 €</b>	<b>-265.716 €</b>	<b>-276.572 €</b>	<b>-288.313 €</b>	<b>-368.751 €</b>

**Statistik**

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

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

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

	Video	DVD	gesamt	Filmdownload mp3/mp4	Gesamtzahl der Medien (ohne Kopien)	Gesamtzahl der Medien (mit Kopien)	Online Filme	Geräte- verleih
<b>2017</b>	3.507	27.522	31.029	2.953	3.923	4.714	339	5.098
<b>2018</b>	4.178	24.073	28.251	19.178	3.671	4.301	494	4.995
<b>2019</b>	1.311	16.364	17.675	26.559	2.872	3.404	580	5.486
<b>2020</b>	484*	13.175	13.659	15.570**	2.152	2.456	628	4.508***
<b>2021</b>	0	6.521	6.521	11.048**	2.230	2.623	655	3.472

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

\*\*Rückgang nur in der Statistik, da die Auswertung umgestellt wurde. Tatsächlich stieg der Download/Stream von Unterrichtsmedien umgerechnet stark an. Einmal heruntergeladene Filme können mehrfach genutzt werden und tauchen in der Statistik (anders als früher DVDs) nicht mehr auf.

\*\*\*Coronabedingt konnte phasenweise kein Geräteverleih stattfinden



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	40.109
		34110000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	9.000	10.109
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>40.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.286-	40.488-	42.303-
		40110000 Beamte	2.297-	1.751-	4.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.839-	29.402-	28.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	811-	629-	582-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.173-	2.519-	2.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.091-	6.131-	5.972-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	74-	57-	119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.230-	67.430-	111.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	59.579-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.612-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	87-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300-	5.500-	5.378-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.243-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	30.000-	22.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	12.472-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.518-
15	-	Abschreibungen	50.750-	49.590-	49.590-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	8.500-	5.264-
		44311000 Bürobedarf	350-	350-	1.399-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	3-
		44313000 Portokosten	200-	200-	501-
		44314000 Telefonkosten	650-	650-	118-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	206-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	4.700-	4.700-	2.642-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	500-	395-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.566-</b>	<b>226.008-</b>	<b>208.427-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.566-</b>	<b>187.008-</b>	<b>168.319-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.226-	45.425-	37.732-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.226-</b>	<b>45.425-</b>	<b>37.732-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	54.960-	55.880-	70.521-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.186-</b>	<b>101.305-</b>	<b>108.253-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.751-</b>	<b>288.313-</b>	<b>276.572-</b>

**Erläuterungen**

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung für Schullandheimaufenthalte

**Fachamt**

Kreiskämmerei  
Amt für Gebäudemanagement

**Statistik**

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

Für das Jahr 2021 liegen keine Zahlen vor



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	40.109
		34110000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	9.000	10.109
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>40.109</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.030-	18.230-	10.476-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	8.000-	367-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300-	5.500-	5.378-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	49.130-	49.130-	49.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.600-	369-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.500-	2.500-	299-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	100-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.660-</b>	<b>69.960-</b>	<b>59.974-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.660-</b>	<b>30.960-</b>	<b>19.865-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.435-</b>	<b>2.227-</b>	<b>476-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.435-	2.227-	476-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.870-	55.860-	70.485-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.305-</b>	<b>58.087-</b>	<b>70.961-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.965-</b>	<b>89.047-</b>	<b>90.827-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.286-	40.488-	42.303-
		40110000 Beamte	2.297-	1.751-	4.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.839-	29.402-	28.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	811-	629-	582-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.173-	2.519-	2.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.091-	6.131-	5.972-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	74-	57-	119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200-	46.200-	99.551-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	59.212-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.612-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	87-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	30.000-	22.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	12.472-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.518-
15	-	Abschreibungen	1.620-	460-	461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.800-	4.783-
		44311000 Bürobedarf	350-	350-	1.399-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	3-
		44313000 Portokosten	200-	200-	501-
		44314000 Telefonkosten	650-	650-	118-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	206-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.200-	2.200-	2.342-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	213-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.906-</b>	<b>92.948-</b>	<b>147.098-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.906-</b>	<b>92.948-</b>	<b>147.098-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.662-</b>	<b>43.081-</b>	<b>37.186-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.662-	43.081-	37.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	20-	36-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.752-</b>	<b>43.101-</b>	<b>37.222-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.657-</b>	<b>136.049-</b>	<b>184.320-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.243-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	112-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.355-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.355-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>129-</b>	<b>115-</b>	<b>70-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	129-	115-	70-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129-</b>	<b>115-</b>	<b>70-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.129-</b>	<b>3.215-</b>	<b>1.425-</b>

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	39.000	39.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.816-	0	173.730-	158.957-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.816-</b>	<b>0</b>	<b>134.730-</b>	<b>119.957-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>215.816-</b>	<b>0</b>	<b>134.730-</b>	<b>119.957-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>215.816-</b>	<b>0</b>	<b>134.730-</b>	<b>119.957-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	99.556 €	82.105 €	74.251 €	83.519 €	93.997 €
Sachaufwand	5.768 €	6.841 €	9.742 €	26.540 €	29.720 €
kalkulatorischer Aufwand	74.333 €	90.568 €	77.902 €	79.091 €	91.872 €
Erträge	15.455 €	7.195 €	11.860 €	10.000 €	10.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-164.202 €</b>	<b>-172.319 €</b>	<b>-150.035 €</b>	<b>-179.150 €</b>	<b>-205.589 €</b>



THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	11.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	11.860
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.997-	83.519-	74.251-
		40110000 Beamte	63.019-	55.634-	53.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.898-	20.194-	13.690-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.820-	1.357-	818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.003-	1.981-	1.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.043-	4.268-	2.897-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.214-	85-	1.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	6.620-	1.942-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	19-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.211-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.100-	5.100-	712-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	20-	1-
15	-	Abschreibungen	0	0	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100-	19.920-	7.698-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	5.000-	4.500-	6.011-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	460-	180-	458-
		44313000 Portokosten	520-	380-	517-
		44314000 Telefonkosten	120-	60-	123-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.800-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	12.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	584-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.717-</b>	<b>110.059-</b>	<b>83.993-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.717-</b>	<b>100.059-</b>	<b>72.133-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.872-	79.091-	77.900-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>91.872-</b>	<b>79.091-</b>	<b>77.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.872-</b>	<b>79.091-</b>	<b>77.902-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.589-</b>	<b>179.150-</b>	<b>150.035-</b>

34820000  
44910000Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden  
Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein / Rößler-Museum Untermünkheim e.V.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	0	10.000	11.860
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.717-	0	103.050-	83.891-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.717-</b>	<b>0</b>	<b>93.050-</b>	<b>72.031-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>113.717-</b>	<b>0</b>	<b>93.050-</b>	<b>72.031-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>113.717-</b>	<b>0</b>	<b>93.050-</b>	<b>72.031-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	336.563 €	410.223 €	491.792 €	464.500 €	470.950 €
kalkulatorischer Aufwand	37 €	25 €	34 €	26 €	41 €
Erträge	100 €	135 €	442 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-336.500 €</b>	<b>-410.112 €</b>	<b>-491.383 €</b>	<b>-464.526 €</b>	<b>-470.991 €</b>

THH3  
28  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	442
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	442
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442</b>
17	-	Transferaufwendungen	458.150-	451.700-	479.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	47.161-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443.150-	436.700-	431.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.792-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.792-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.950-</b>	<b>464.500-</b>	<b>491.792-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.950-</b>	<b>464.500-</b>	<b>491.349-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41-	26-	34-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41-</b>	<b>26-</b>	<b>34-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41-</b>	<b>26-</b>	<b>34-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.991-</b>	<b>464.526-</b>	<b>491.383-</b>

## Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede 14.000 €
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 327.750 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 30 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.700 €

THH3  
26  
2810Bildung und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.950-	0	464.500-	491.792-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.950-	0	464.500-	491.349-
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	470.950-	0	464.500-	491.349-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	470.950-	0	464.500-	491.349-

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



# Teilhaushalt 4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

### Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



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



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.400.000	1.397.297
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.240.000	1.400.000	1.397.297
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.842.400	27.232.500	29.369.182
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	195.000	178.000	198.252
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.067.400	16.543.500	18.041.123
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	60.000	0	59.856
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.081.000	1.911.000	1.462.494
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.439.000	8.600.000	9.607.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.360	3.360	3.234
4	+	Sonstige Transfererträge	6.157.900	5.683.400	6.678.147
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	315.000	233.000	529.167
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.880.500	1.729.000	1.892.117
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.610.000	1.562.000	1.717.754
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74.000	78.000	139.628
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	327.200	292.200	421.016
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.116.200	1.014.200	1.141.978
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	111.000	91.000	95.020
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	395.000	425.000	365.235
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.000	9.000	43.327
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	275.000	235.000	319.639
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.064
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	798-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.000	177.500	193.707
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	448
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500	35.000	960-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	160.000	140.000	194.219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.130	521.980	618.437
		34110000 Mieten und Pachten	132.230	320.640	334.542
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	113.400	199.640	275.294
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.700	8.901
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	300-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.368.700	13.987.350	18.749.861
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.582.000	2.694.100	2.865.830
		34810000 Erstattungen vom Land	9.006.500	7.975.250	10.315.783
		34810050 Erstattungen vom Land FlügAG Sonderkontin	25.000	25.000	48.357
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.375.000	1.334.891
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.219.000	1.760.000	3.767.581
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	219.318
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	161.000	158.000	187.121
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	9.979





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	1.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.882.562
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	1.836.647
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	43.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.015
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.060.990</b>	<b>49.007.590</b>	<b>58.892.427</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.162.692-	18.455.990-	17.376.687-
		40110000 Beamte	5.165.465-	4.941.264-	4.507.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.326.986-	8.720.622-	8.349.449-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.506.691-	1.564.359-	1.331.314-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	875.285-	845.959-	815.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.895.372-	1.820.836-	1.764.798-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	355.275-	365.170-	386.737-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	37.620-	197.780-	220.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.320-	2.123.380-	2.454.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	236.000-	241.000-	372.049-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	9.750-	37.161-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.200-	16.000-	29.133-
		42310000 Mieten und Pachten	406.040-	169.330-	177.097-
		42350000 Mietnebenkosten	281.420-	148.120-	119.203-
		42410000 Aufwendungen für Energie	238.100-	200.350-	171.165-
		42410500 Aufwendungen Heizung	324.500-	157.370-	163.459-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	172.700-	182.900-	180.546-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	100.000-	83.400-	75.320-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287.700-	242.330-	226.145-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	57.700-	47.450-	46.164-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.710-	10.900-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	117.000-	87.600-	114.268-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.450-	42.450-	63.389-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	5.900-	118.527-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110.900-	135.650-	77.440-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253.600-	227.080-	344.198-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	4.422-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	69.300-	63.300-	145.856-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	2.445-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.100-	47.500-	20.967-
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	45.731
15	-	Abschreibungen	3.647.850-	3.445.530-	3.998.149-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	35-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	35-
17	-	Transferaufwendungen	126.765.350-	118.087.050-	116.918.621-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.682.000-	5.131.000-	5.161.422-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	815.000-	770.000-	807.448-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	88.601.700-	80.177.500-	79.781.668-
	43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	95.518-
	43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	301.950-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	201.600-	435.300-	284.270-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	26.741.900-	29.069.300-	28.223.214-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	61.800-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	998.200-	899.000-	697.253-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.723.900-	1.603.900-	1.503.029-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.337.150-	15.822.500-	16.330.765-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	910-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.800-	6.000-	2.802-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	305.100-	338.800-	273.763-
	44311000 Bürobedarf	69.350-	69.900-	84.179-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.450-	18.750-	24.011-
	44313000 Portokosten	85.000-	85.650-	123.757-
	44314000 Telefonkosten	37.750-	33.900-	52.320-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94.650-	104.650-	79.596-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.700-	2.816-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.255.000-	1.300.000-	1.094.229-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	821.500-	828.200-	1.073.187-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	20.000-	10.000-	13.698-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	14.895.200-	12.260.200-	12.884.926-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	341.000-	400.000-	317.740-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	73.150-	82.750-	76.613-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	571-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	50-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	19.175-
	44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
	44910302 Inkult EIF	0	0	603-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	10.193-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	1.721
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	1.000-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	2.000-	13.089-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	195.835-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	2.000-	5.000-	641-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.365-
	44910360 Projekt Schatzinsel	500-	0	551-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	30.000-	30.000-	12.000-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	21.500-	0	0
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	382-
	44910451 Netzwerk SeLe	0	0	15.269



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	0
		44910453 Seniorenbüro	0	0	9.473
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.083-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	3.000-	0	2.858
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.720.362-</b>	<b>157.934.450-</b>	<b>157.078.357-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.659.372-</b>	<b>108.926.860-</b>	<b>98.185.929-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.800	0	16.426
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	960.173	805.107	456.705
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>964.973</b>	<b>805.107</b>	<b>473.131</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	8.017-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.207.541-	6.988.269-	7.057.784-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.207.541-</b>	<b>6.988.269-</b>	<b>7.065.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	484.250-	466.870-	522.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.726.818-</b>	<b>6.650.032-</b>	<b>7.115.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.386.190-</b>	<b>115.576.892-</b>	<b>105.301.200-</b>



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.057.630	0	49.004.230	55.841.856
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.034.892-	0	154.184.310-	152.472.716-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.977.262-</b>	<b>0</b>	<b>105.180.080-</b>	<b>96.630.860-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.574
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.574</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116.121-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.243.000-	0	4.643.000-	1.167.124-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.243.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.643.000-</b>	<b>2.852.045-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.243.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.643.000-</b>	<b>2.842.471-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>122.220.262-</b>	<b>0</b>	<b>109.823.080-</b>	<b>99.473.331-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>122.220.262-</b>	<b>0</b>	<b>109.823.080-</b>	<b>99.473.331-</b>

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.400.000	1.397.297
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.240.000	1.400.000	1.397.297
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.510.500	24.065.000	25.624.564
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.000	115.000	137.326
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.881.500	15.350.000	15.819.925
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	60.000	0	59.856
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.439.000	8.600.000	9.607.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.420	2.371	2.295
4	+	Sonstige Transfererträge	1.417.900	1.255.400	1.697.490
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	185.000	165.000	390.017
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.500	9.000	10.739
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	110.000	62.000	163.384
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.000	8.000	7.809
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	227.200	192.200	203.995
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	46.200	44.200	85.059
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	111.000	91.000	95.020
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	395.000	425.000	365.235
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.000	9.000	43.327
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	275.000	235.000	319.639
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.064
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	798-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	10.337
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	84
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	10.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.130	521.980	618.437
		34110000 Mieten und Pachten	132.230	320.640	334.542
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	113.400	199.640	275.294
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.700	8.901
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	300-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020.300	8.828.300	11.010.490
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.500.000	2.612.200	2.783.975
		34810000 Erstattungen vom Land	7.167.100	6.013.100	7.859.256
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	25.000	25.000	48.357
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000	30.000	146.565
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	148.000	148.000	171.335
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	1.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	44.900
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	43.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.441.250</b>	<b>36.073.551</b>	<b>40.405.812</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.966.496-	7.611.417-	6.824.313-
		40110000 Beamte	2.534.326-	2.291.323-	2.065.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.447.326-	3.318.884-	2.998.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	772.540-	739.522-	623.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	326.289-	323.488-	296.826-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713.285-	696.911-	639.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	172.730-	168.400-	156.233-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	72.890-	45.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.820-	1.787.580-	1.873.637-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	236.000-	241.000-	368.525-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	9.750-	35.356-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.200-	16.000-	8.563-
		42310000 Mieten und Pachten	406.040-	169.330-	170.141-
		42350000 Mietnebenkosten	281.420-	148.120-	118.620-
		42410000 Aufwendungen für Energie	238.100-	200.350-	171.165-
		42410500 Aufwendungen Heizung	324.500-	157.370-	163.459-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	172.700-	182.900-	180.546-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	100.000-	83.400-	75.305-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287.700-	242.330-	226.145-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	57.700-	47.450-	46.164-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.710-	10.900-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	117.000-	87.600-	96.647-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.950-	30.950-	39.267-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	947-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.900-	23.150-	22.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105.600-	89.280-	94.411-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	751-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.300-	46.300-	44.628-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.100-	500-	71-
15	-	Abschreibungen	1.772.665-	1.621.834-	2.118.467-
17	-	Transferaufwendungen	34.980.600-	35.883.500-	35.397.786-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	21.589.700-	19.514.500-	19.288.608-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	301.950-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	201.600-	435.300-	284.270-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	12.421.900-	15.259.300-	14.747.304-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	61.800-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	767.400-	674.400-	713.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.165.450-	14.683.109-	15.046.738-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	440-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.100-	92.809-	24.243-
		44311000 Bürobedarf	21.950-	21.400-	32.129-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.450-	4.650-	13.342-
	44313000 Portokosten	17.000-	16.350-	44.351-
	44314000 Telefonkosten	18.950-	17.100-	26.662-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.950-	29.450-	22.750-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	156-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.255.000-	1.300.000-	1.094.229-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	272.000-	260.000-	334.173-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	20.000-	10.000-	13.698-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	14.895.200-	12.260.200-	12.884.926-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	341.000-	400.000-	317.740-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18.150-	31.450-	42.722-
	44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
	44910302 Inkult EIF	0	0	603-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	25.500-	25.500-	10.193-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	1.721
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	1.000-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	2.000-	13.089-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	195.835-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	2.000-	5.000-	641-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.365-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	1.170
	44910451 Netzwerk SeLe	0	0	15.269
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	0
	44910453 Seniorenbüro	0	0	9.473
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.083-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.375.030-</b>	<b>61.587.441-</b>	<b>61.260.941-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.933.781-</b>	<b>25.513.890-</b>	<b>20.855.129-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.800	0	16.426
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>16.426</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	51-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.687.847-	2.270.203-	2.215.931-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.687.847-</b>	<b>2.270.203-</b>	<b>2.215.982-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	185.660-	169.920-	262.519-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.868.707-</b>	<b>2.440.123-</b>	<b>2.462.075-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.802.488-</b>	<b>27.954.013-</b>	<b>23.317.204-</b>

## Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Plan 2022*	Plan 2023*
Personalaufwand	7.907.913 €	7.155.384 €	6.824.313 €	7.611.417 €	7.966.496 €
Sachaufwand	96.194.137 €	56.405.061 €	54.436.628 €	53.976.023 €	56.321.535 €
kalkulatorischer Aufwand	3.948.350 €	2.994.149 €	2.478.501 €	2.440.123 €	2.873.507 €
Erträge	40.423.390 €	39.535.286 €	40.405.812 €	36.073.551 €	40.441.250 €
kalkulatorische Erträge	55.065 €	52.519 €	16.426 €	0 €	4.800 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-67.571.945 €</b>	<b>-26.966.788 €</b>	<b>-23.317.204€</b>	<b>-27.954.013 €</b>	<b>-26.715.488 €</b>

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

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.438.830	0	36.071.180	39.284.899
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.602.366-	0	59.176.350-	58.609.249-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.163.536-</b>	<b>0</b>	<b>23.105.170-</b>	<b>19.324.350-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.574
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.574</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116.121-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.108-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.229-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.655-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>27.163.536-</b>	<b>0</b>	<b>23.105.170-</b>	<b>19.489.005-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>27.163.536-</b>	<b>0</b>	<b>23.105.170-</b>	<b>19.489.005-</b>





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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.581.399 €	308.975 €	312.889 €	320.385 €	274.077 €
Sachaufwand	57.852.647 €	16.498.864 €	14.375.779 €	14.525.182 €	12.505.165 €
kalkulatorischer Aufwand	704.364 €	182.137 €	104.727 €	96.216 €	108.274 €
Erträge	6.319.132 €	1.680.358 €	1.093.366 €	705.180 €	864.176 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-53.819.278 €</b>	<b>-15.309.619 €</b>	<b>-13.700.029 €</b>	<b>-14.236.602 €</b>	<b>-12.023.339 €</b>

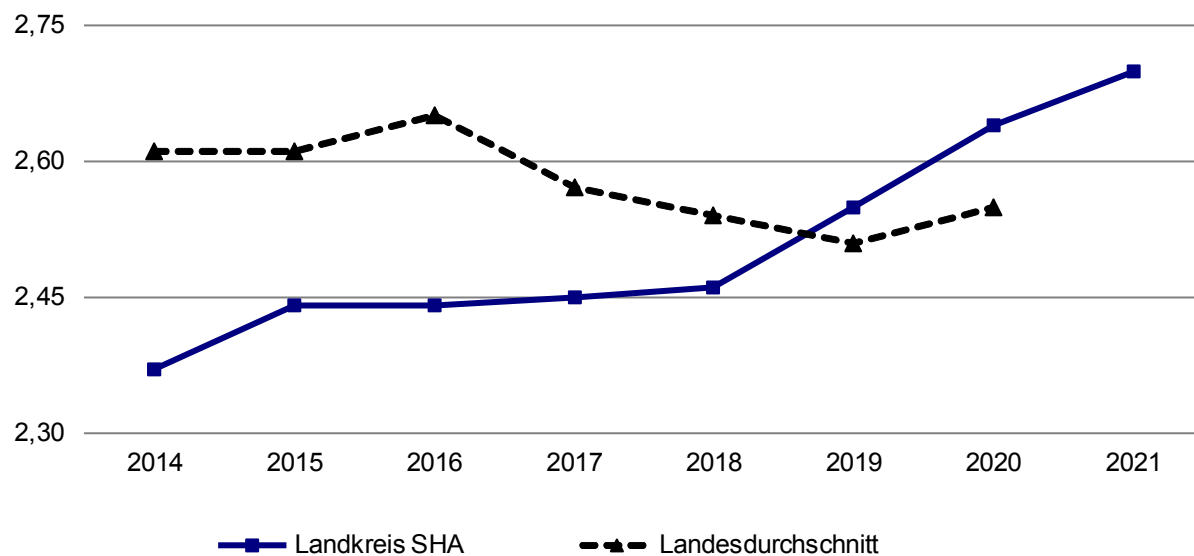
Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt.



## Statistik

Hilfe zur Pflege					
		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2014	Landkreis SHA	448	2,37	5.387.207 €	12.025 €
	Landesdurchschnitt	643	2,61	7.930.272 €	12.338 €
2015	Landkreis SHA	461	2,44	5.563.241 €	12.068 €
	Landesdurchschnitt	640	2,61	7.793.182 €	12.182 €
2016	Landkreis SHA	462	2,44	5.918.914 €	12.812 €
	Landesdurchschnitt	949	2,65	8.405.363 €	12.952 €
2017	Landkreis SHA	464	2,45	5.954.905 €	12.834 €
	Landesdurchschnitt	631	2,57	7.710.820 €	12.220 €
2018	Landkreis SHA	465	2,46	6.688.274 €	14.383 €
	Landesdurchschnitt	623	2,54	8.138.636 €	13.064 €
2019	Landkreis SHA	482	2,55	5.516.284 €	11.445 €
	Landesdurchschnitt	616	2,51	8.765.820 €	14.230 €
2020	Landkreis SHA	500	2,64	5.516.284 €	11.033 €
	Landesdurchschnitt	638	2,55	10.145.455 €	15.902 €
2021	Landkreis SHA	531	2,70	10.515.065 €	19.802 €
	Landesdurchschnitt				

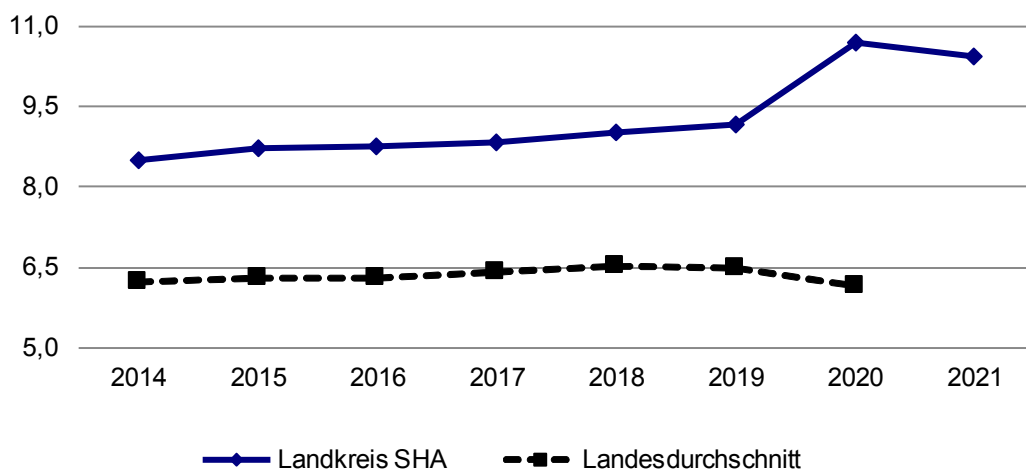
Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Hilfe zur Pflege





## Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2014	Landkreis SHA	1.617	8,50	34.082.700 €	21.463 €
	Landesdurchschnitt	1.520	6,24	35.072.653 €	23.077 €
2015	Landkreis SHA	1.655	8,70	34.678.816 €	20.954 €
	Landesdurchschnitt	1.539	6,32	37.159.091 €	24.145 €
2016	Landkreis SHA	1.662	8,77	35.934.236 €	21.621 €
	Landesdurchschnitt	1.573	6,40	35.316.213 €	22.453 €
2017	Landkreis SHA	1.675	8,84	37.609.300 €	22.453 €
	Landesdurchschnitt	1.601	6,40	38.000.000 €	23.735 €
2018	Landkreis SHA	1.704	9,00	39.821.287 €	23.369 €
	Landesdurchschnitt	1.628	6,51	40.640.909 €	24.964 €
2019	Landkreis SHA	1.735	9,16	39.821.287 €	22.952 €
	Landesdurchschnitt	1.693	6,50	43.181.818 €	25.506 €
2020	Landkreis SHA	2.027	10,70	39.821.287 €	19.645 €
	Landesdurchschnitt	1.783	6,17	45.227.272 €	25.366 €
2021	Landkreis SHA	2.057	10,44	43.228.946 €	21.016 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Eingliederungshilfe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	59.856
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	60.000	0	59.856
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176	180	51
4	+	Sonstige Transfererträge	779.000	680.000	1.003.040
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.000	2.000	153.080
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	5.000	69
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	20.003
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	12
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	26.000	21.000	32.692
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	20.000	56.615
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	110.000	90.000	95.032
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	300.000	286.050
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	31.000	1.000	34.350
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	260.000	215.000	311.072
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	30.419
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	11
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	25.000	30.408
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>864.176</b>	<b>705.180</b>	<b>1.093.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.077-	320.385-	312.889-
		40110000 Beamte	134.210-	159.922-	161.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.652-	70.825-	68.136-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.909-	58.025-	54.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.066-	7.005-	6.721-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.244-	14.016-	13.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.996-	10.593-	8.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	10.150-	12.890-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	750-	816-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	9.000-	10.553-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.323-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	28-
15	-	Abschreibungen	415-	422-	749-
17	-	Transferaufwendungen	12.456.000-	14.473.500-	14.312.008-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	2.801.000-	2.372.500-	2.451.672-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.050-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.655.000-	12.101.000-	11.858.985-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.350-	41.109-	50.133-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.500-	25.459-	10.059-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.000-	1.946-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	1.083-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.000-	1.554-
		44314000 Telefonkosten	500-	300-	422-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	1.926-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	20.584-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	20.000-	10.000-	13.698-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	30-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	1.170
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.779.242-</b>	<b>14.845.567-</b>	<b>14.688.668-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.915.065-</b>	<b>14.140.387-</b>	<b>13.595.302-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	51-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.264-	96.186-	104.634-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108.264-</b>	<b>96.186-</b>	<b>104.685-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	30-	42-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.274-</b>	<b>96.216-</b>	<b>104.727-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.023.339-</b>	<b>14.236.602-</b>	<b>13.700.029-</b>

## Erläuterungen

43310000	u. a.	Krankenhilfe 402.000 € Landesblindenhilfe 600.000 € Bestattungskosten 100.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 300.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 477.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 867.000 €
43320000	u. a.	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 300.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 2.000 € Krankenversorgung nach LAG 3.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 50.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 8.220.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 1.030.000 €
44910450		Ko-Finanzierung IBB 1.000 €



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176	180	51
4	+	Sonstige Transfererträge	601.000	471.000	746.847
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	3.007-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	763
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.105-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	10.000	6.196
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	10.000	78.361
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	100.000	50.000	121.497
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	200.000	216.332
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	30.000	0	29.281
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	250.000	200.000	299.528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	14.745
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	11
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	14.734
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>611.176</b>	<b>481.180</b>	<b>761.643</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.077-	320.385-	312.889-
		40110000 Beamte	134.210-	159.922-	161.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.652-	70.825-	68.136-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.909-	58.025-	54.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.066-	7.005-	6.721-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.244-	14.016-	13.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.996-	10.593-	8.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	9.450-	12.297-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	50-	688-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	9.000-	10.088-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	1.323-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	28-
15	-	Abschreibungen	415-	422-	409-
17	-	Transferaufwendungen	8.697.000-	11.339.500-	10.926.024-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	477.000-	421.500-	410.959-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	8.220.000-	10.918.000-	10.515.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150-	29.409-	14.171-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	25.459-	9.678-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.500-	1.000-	1.641-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	757-
	44313000 Portokosten	1.500-	1.000-	1.554-
	44314000 Telefonkosten	400-	200-	358-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	151-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	30-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.997.542-</b>	<b>11.699.167-</b>	<b>11.265.790-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.386.365-</b>	<b>11.217.987-</b>	<b>10.504.147-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108.026-</b>	<b>95.984-</b>	<b>91.868-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.026-	95.984-	91.868-
27	- kalkulatorische Kosten	10-	30-	42-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.036-</b>	<b>96.014-</b>	<b>91.910-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.494.401-</b>	<b>11.314.001-</b>	<b>10.596.057-</b>



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	130.530
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	159.298
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	2.057-
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	565
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	7.484
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	24.332-
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	12.779-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.145-
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	3.522
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	26-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	172-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	153-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	141.033-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	18.472-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	122.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.216-
		44311000 Bürobedarf	0	0	305-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.691-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.221-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.421-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.891-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.573-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	12.573-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.573-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.464-</b>

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt, 2021 erfolgten hier noch Buchungen, die Vorjahre betrafen.





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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	59.856
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	60.000	0	59.856
4	+	Sonstige Transfererträge	161.000	192.000	107.548
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.000	2.000	3.211-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.000	3.000	1.379
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	21.543
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	12
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	10.000	14.944
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	10.000	2.586
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.000	40.000	13.686-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	70.863
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.547
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	15.000	11.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.674
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.674
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.000</b>	<b>207.000</b>	<b>183.078</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	401-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	109-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	292-
15	-	Abschreibungen	0	0	339-
17	-	Transferaufwendungen	1.897.000-	1.492.000-	1.520.998-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	867.000-	662.000-	684.503-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.050-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.030.000-	830.000-	835.145-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-	8.060-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	381-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	232-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	84-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.363-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.500-</b>	<b>1.493.000-</b>	<b>1.529.799-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.500-</b>	<b>1.286.000-</b>	<b>1.346.721-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68-</b>	<b>24-</b>	<b>52-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	68-	24-	52-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68-</b>	<b>24-</b>	<b>52-</b>



Ifd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.662.568-	1.286.024-	1.346.773-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	864.000	0	705.000	1.547.643
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.778.827-	0	14.810.160-	14.356.045-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.914.827-</b>	<b>0</b>	<b>14.105.160-</b>	<b>12.808.403-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.914.827-</b>	<b>0</b>	<b>14.105.160-</b>	<b>12.808.403-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>11.914.827-</b>	<b>0</b>	<b>14.105.160-</b>	<b>12.808.403-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

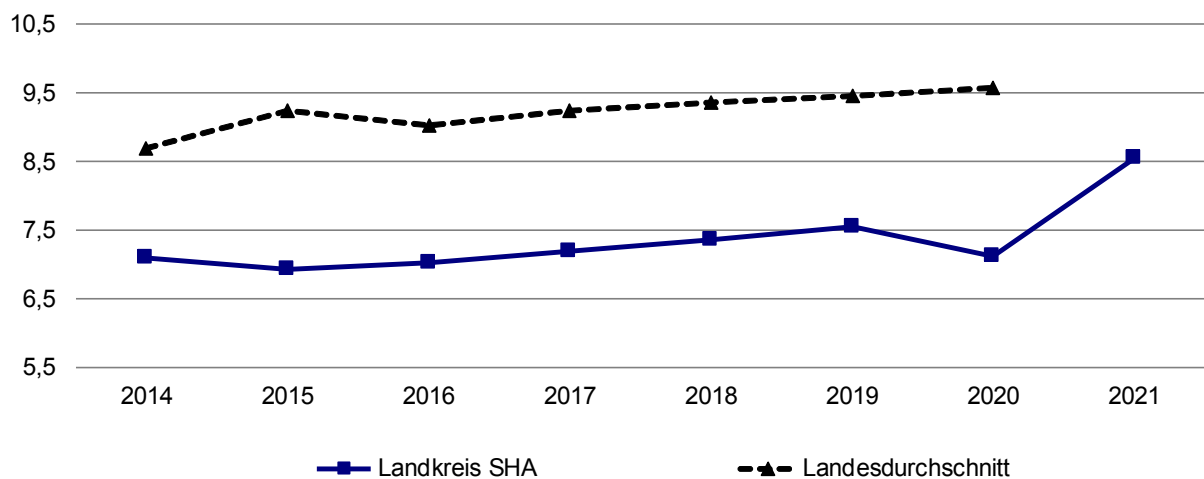
	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	409.799 €	585.648 €	522.993 €	531.514 €	659.300 €
Sachaufwand	11.470.660 €	11.337.102 €	12.423.305 €	12.184.487 €	13.590.799 €
kalkulatorischer Aufwand	180.832 €	239.821 €	195.940 €	190.539 €	229.733 €
Erträge	11.521.204 €	11.019.804 €	12.496.904 €	12.171.264 €	13.567.270 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-540.087 €</b>	<b>-1.142.766 €</b>	<b>-645.334 €</b>	<b>-735.275 €</b>	<b>-912.562 €</b>



## Statistik

## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
2014	Landkreis SHA	1.659	7,10	10.681.235 €	6.438 €
	Landesdurchschnitt	2.128	8,69	12.031.818 €	5.654 €
2015	Landkreis SHA	1.618	6,92	10.150.803 €	6.274 €
	Landesdurchschnitt	2.260	9,23	13.018.592 €	5.760 €
2016	Landkreis SHA	1.642	7,02	10.391.804 €	6.329 €
	Landesdurchschnitt	2.211	9,03	13.159.091 €	5.952 €
2017	Landkreis SHA	1.681	7,19	10.884.354 €	6.475 €
	Landesdurchschnitt	2.262	9,24	15.224.870 €	6.731 €
2018	Landkreis SHA	1.719	7,35	11.180.047 €	6.504 €
	Landesdurchschnitt	2.293	9,36	15.854.163 €	6.914 €
2019	Landkreis SHA	1.766	7,55	11.460.934 €	6.490 €
	Landesdurchschnitt	2.316	9,46	16.475.734 €	7.114 €
2020	Landkreis SHA	1.667	7,13	11.312.562 €	6.786 €
	Landesdurchschnitt	2.343	9,57	17.390.079 €	7.422 €
2021	Landkreis SHA	1.685	8,55	12.400.016 €	7.359 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Grundsicherung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.147.000	11.807.000	12.043.493
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.147.000	11.807.000	12.043.493
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	264	306
4	+	Sonstige Transfererträge	420.000	364.000	453.075
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	30.000	30.000	75.824
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	2.000	7.987
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	17.000	99.787
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000	7.000	6.897
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	200.000	170.000	170.396
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	10.000	4.144
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	12-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.000	100.000	70.507
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	8.000	8.977
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	20.000	8.566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	31
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.567.270</b>	<b>12.171.264</b>	<b>12.496.904</b>
12	-	Personalaufwendungen	659.300-	531.514-	522.993-
		40110000 Beamte	310.832-	234.147-	239.478-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.437-	154.178-	153.084-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.785-	74.749-	64.078-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.511-	15.152-	14.619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.185-	32.584-	32.722-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	21.550-	20.704-	19.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	4.100-	10.898-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	443-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.417-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	1.500-	8.945-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	80-
15	-	Abschreibungen	499-	487-	565-
17	-	Transferaufwendungen	13.567.000-	12.171.000-	12.400.216-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	12.560.000-	11.065.000-	11.266.613-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	207.150-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.007.000-	1.106.000-	907.403-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	19.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	8.900-	11.626-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	3.200-	2.644-
	44311000 Bürobedarf	2.500-	2.000-	2.569-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0	500-	1.181-
	44313000 Portokosten	4.000-	2.000-	4.156-
	44314000 Telefonkosten	700-	700-	957-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	33-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	79-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.250.099-</b>	<b>12.716.001-</b>	<b>12.946.298-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>682.828-</b>	<b>544.737-</b>	<b>449.394-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	229.733-	190.539-	195.940-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>229.733-</b>	<b>190.539-</b>	<b>195.940-</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.733-</b>	<b>190.539-</b>	<b>195.940-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>912.562-</b>	<b>735.275-</b>	<b>645.334-</b>

## Erläuterungen

43310000	12.560.000 €
43320000	1.007.000 €
	13.567.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	13.567.000 €
Erträge	- 420.000 €
Bundeseerstattung	- 13.147.000 €
↳ Zuschussbedarf	0 €



THH4  
31  
311008

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.567.000	0	12.171.000	11.940.204
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249.600-	0	12.638.800-	12.996.687-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.600-</b>	<b>0</b>	<b>467.800-</b>	<b>1.056.483-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>682.600-</b>	<b>0</b>	<b>467.800-</b>	<b>1.056.483-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>682.600-</b>	<b>0</b>	<b>467.800-</b>	<b>1.056.483-</b>





**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**

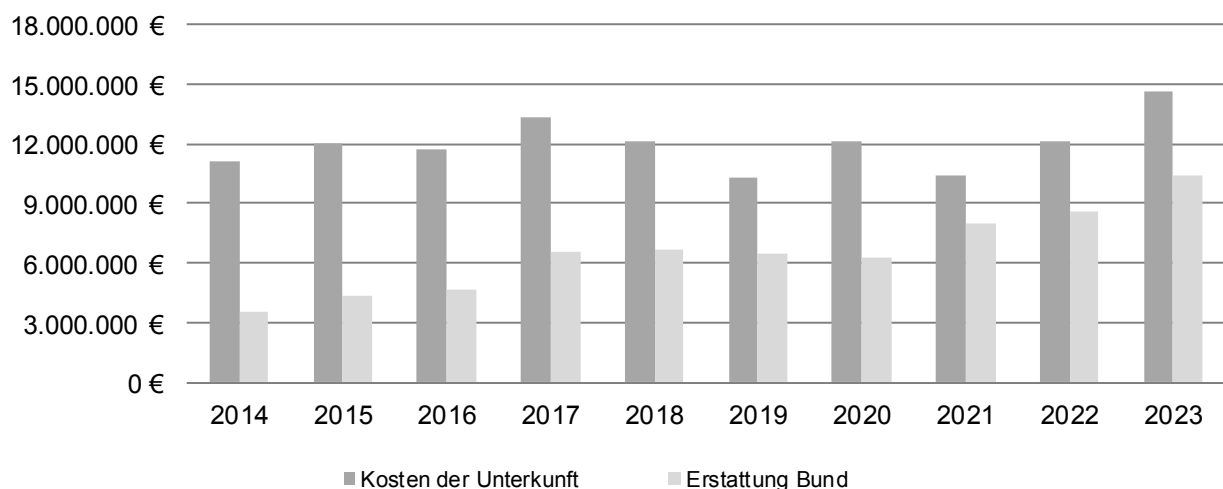
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	1.680.955 €	1.886.036 €	1.904.002 €	2.200.670 €	2.252.362 €
Sachaufwand	10.970.999 €	13.479.361 €	13.406.895 €	12.863.464 €	15.446.984 €
kalkulatorischer Aufwand	695.442 €	584.522 €	504.861 €	541.099 €	631.817 €
Erträge	8.792.377 €	12.632.561 €	12.833.476 €	11.327.214 €	12.985.167 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.555.019 €</b>	<b>-3.317.359 €</b>	<b>-2.982.282 €</b>	<b>-4.278.018 €</b>	<b>-5.345.997 €</b>

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.400.000	1.397.297
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.240.000	1.400.000	1.397.297
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.439.000	8.600.000	9.607.457
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.439.000	8.600.000	9.607.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	967	914	936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.200	1.326.300	1.827.786
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300.000	1.321.300	1.817.019
		34810000 Erstattungen vom Land	200	0	94
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	10.673
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.985.167</b>	<b>11.327.214</b>	<b>12.833.476</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.252.362-	2.200.670-	1.904.002-
		40110000 Beamte	1.091.286-	1.026.772-	856.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	571.765-	560.821-	537.359-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	337.747-	359.423-	274.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.591-	57.102-	52.763-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.607-	122.714-	113.259-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	75.365-	73.838-	69.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.253-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	39-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.357-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	904-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.730-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	222-
15	-	Abschreibungen	1.784-	1.686-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445.200-	12.861.777-	13.399.912-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	90-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	11.077-	2.595-
		44311000 Bürobedarf	0	0	6.029-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	3.617-
		44313000 Portokosten	0	0	12.730-
		44314000 Telefonkosten	0	0	2.932-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	113-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800.000-	800.000-	648.381-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	20.000-	29.115-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	14.615.200-	12.030.200-	12.691.312-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	0	0	2.754-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	243-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.699.346-	15.064.133-	15.310.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.714.180-	3.736.920-	2.477.421-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	631.817-	541.099-	504.861-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	631.817-	541.099-	504.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.817-	541.099-	504.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.345.997-	4.278.018-	2.982.282-

**Erläuterungen**

30521000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II
31910000	Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II
34800000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
44500000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44610000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 14.600.000 €
44610000	Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 15.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.984.200	0	11.326.300	12.862.339
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.697.562-	0	14.796.900-	15.316.353-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.362-	0	3.470.600-	2.454.015-
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	4.713.362-	0	3.470.600-	2.454.015-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.713.362-	0	3.470.600-	2.454.015-



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.227.083 €	1.116.990 €	991.645 €	1.182.652 €	1.015.126 €
Sachaufwand	569.265 €	639.405 €	712.503 €	707.327 €	655.820 €
kalkulatorischer Aufwand	467.985 €	339.941 €	285.730 €	298.465 €	296.893 €
Erträge	1.116.544 €	1.002.020 €	831.039 €	881.389 €	1.050.444 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.147.789 €</b>	<b>-1.094.316 €</b>	<b>-1.158.839 €</b>	<b>-1.307.055 €</b>	<b>-917.394 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444	489	505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	880.900	830.534
		34800000 Erstattungen vom Bund	900.000	880.900	724.999
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	51
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	0	105.485
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.444</b>	<b>881.389</b>	<b>831.039</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.015.126-	1.182.652-	991.645-
		40110000 Beamte	245.593-	213.410-	206.771-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	536.533-	683.882-	543.731-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.547-	47.787-	47.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.368-	70.880-	56.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.071-	152.320-	121.036-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.013-	14.373-	16.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	21-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	733-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	488-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	838-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	120-
15	-	Abschreibungen	820-	902-	934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.000-	705.925-	709.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	251-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.925-	1.401-
		44311000 Bürobedarf	0	0	3.254-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	1.952-
		44313000 Portokosten	0	0	6.870-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1.876-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.758-
		44500000 Erstattungen an den Bund	455.000-	500.000-	445.848-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.000-	200.000-	246.029-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	131-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.945-</b>	<b>1.889.979-</b>	<b>1.704.149-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.501-</b>	<b>1.008.590-</b>	<b>873.109-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.893-	298.465-	285.730-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>296.893-</b>	<b>298.465-</b>	<b>285.730-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.893-</b>	<b>298.465-</b>	<b>285.730-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.394-	1.307.055-	1.158.839-

**Erläuterungen**

34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44520000	Psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36a SGB II 200.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.050.000	0	880.900	805.244
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.126-	0	1.747.030-	1.675.315-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.126-</b>	<b>0</b>	<b>866.130-</b>	<b>870.071-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>620.126-</b>	<b>0</b>	<b>866.130-</b>	<b>870.071-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>620.126-</b>	<b>0</b>	<b>866.130-</b>	<b>870.071-</b>





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

### **Kurzbeschreibung**

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für 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**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	235.893 €	223.902 €	191.855 €	230.000 €	280.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-235.893 €</b>	<b>-223.902 €</b>	<b>-191.855 €</b>	<b>-230.000 €</b>	<b>-280.000 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.000-	230.000-	191.855-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	280.000-	230.000-	191.074-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0	0	781-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	280.000-	230.000-	191.855-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	280.000-	230.000-	191.855-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	280.000-	230.000-	191.855-

**Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000-	0	230.000-	193.002-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000-	0	230.000-	193.002-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.000-	0	230.000-	193.002-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	280.000-	0	230.000-	193.002-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	384.293 €	357.439 €	316.745 €	400.000 €	341.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-384.293 €</b>	<b>-357.439 €</b>	<b>-316.745 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>-341.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.000-	400.000-	316.745-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	2.540-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	341.000-	400.000-	314.205-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>316.745-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>316.745-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>316.745-</b>

**Erläuterungen**

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 1.000 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 50.000 €  
Lernförderung 50.000 €  
Mittagsverpflegung 10.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 10.000 €  
Schulpauschale 160.000 €  
Schülerbeförderung 60.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.000-	0	400.000-	318.005-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.000-	0	400.000-	318.005-
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	341.000-	0	400.000-	318.005-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	341.000-	0	400.000-	318.005-



**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**

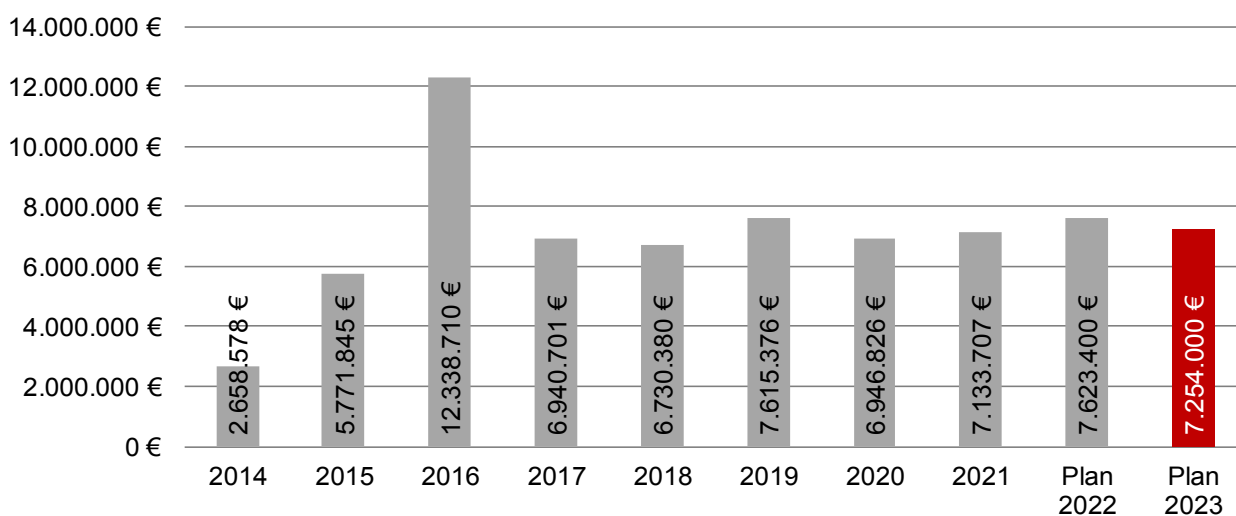
Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	311.317 €	341.451 €	310.673 €	412.932 €	417.807 €
Sachaufwand	7.806.222 €	7.337.039 €	7.390.722 €	7.883.400 €	7.484.900 €
kalkulatorischer Aufwand	115.066 €	117.667 €	131.562 €	122.173 €	137.913 €
Erträge	5.528.992 €	5.988.308 €	6.594.497 €	5.618.300 €	5.564.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.703.612 €</b>	<b>-1.807.849 €</b>	<b>-1.238.460 €</b>	<b>-2.800.205 €</b>	<b>-2.476.519 €</b>

**Statistik**

Entwicklung der Netto-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.734.500	3.543.000	3.776.432
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.734.500	3.543.000	3.776.432
4	+	Sonstige Transfererträge	207.700	200.200	230.345
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	153.000	133.000	161.113
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.500	2.000	2.682
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	25.000	33.572
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	16.200	14.200	24.300
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	25.000	8.678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.900	1.875.100	2.587.720
		34810000 Erstattungen vom Land	1.596.900	1.850.100	2.539.363
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	25.000	25.000	48.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.564.100</b>	<b>5.618.300</b>	<b>6.594.497</b>
12	-	Personalaufwendungen	417.807-	412.932-	310.673-
		40110000 Beamte	263.630-	217.387-	175.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.707-	85.286-	46.830-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.710-	68.165-	58.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562-	8.384-	4.524-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.748-	17.960-	9.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.450-	15.750-	15.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.600-	15.458-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	245-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.500-	1.831-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	12.387-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	995-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.596-
17	-	Transferaufwendungen	7.461.700-	7.823.600-	7.364.052-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.632.200-	5.498.000-	5.087.594-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	93.150-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	201.600-	435.300-	284.270-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.627.900-	1.890.300-	1.856.588-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	42.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	41.200-	9.616-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	35.000-	0
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.500-	3.253-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.000-	1.644-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	0	2.200-	2.154-
		44314000 Telefonkosten	0	300-	508-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	78-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	1.961-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.902.707-</b>	<b>8.296.332-</b>	<b>7.701.395-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.338.607-</b>	<b>2.678.032-</b>	<b>1.106.898-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.913-	122.173-	131.562-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>137.913-</b>	<b>122.173-</b>	<b>131.562-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.913-</b>	<b>122.173-</b>	<b>131.562-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.476.519-</b>	<b>2.800.205-</b>	<b>1.238.460-</b>

**Erläuterungen**

31410000	Beteiligung des Landes an den Nettoaufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung
34810000	Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)
43310000/ 43320000	Leistungen nach dem AsylbLG
44294000	Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Amt für Migration



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.564.100	0	5.618.300	6.571.208
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.902.707-	0	8.284.810-	7.694.209-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338.607-</b>	<b>0</b>	<b>2.666.510-</b>	<b>1.123.001-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.338.607-</b>	<b>0</b>	<b>2.666.510-</b>	<b>1.123.001-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.338.607-</b>	<b>0</b>	<b>2.666.510-</b>	<b>1.123.001-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

**Ziele**

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

**Fachamt**

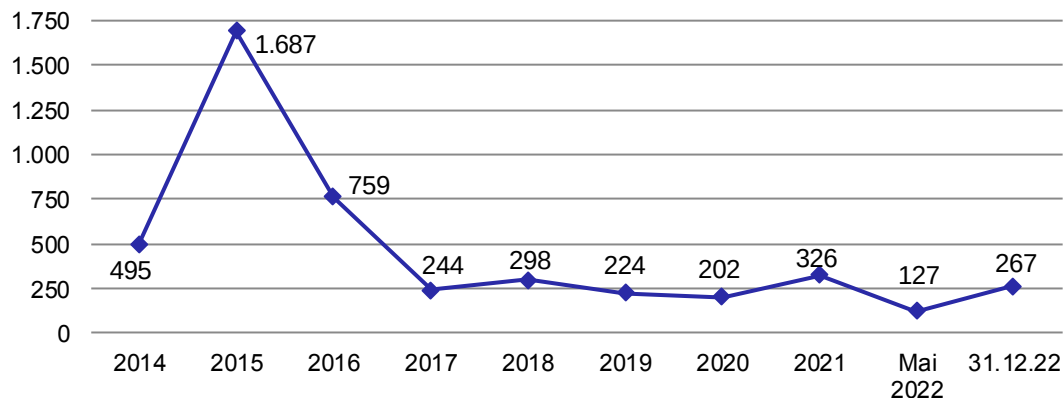
Amt für Migration  
 Kreiskämmerei  
 Amt für Gebäudemanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	726.163 €	679.739 €	697.111 €	631.689 €	893.618 €
Sachaufwand	5.031.895 €	4.754.437 €	3.972.525 €	3.402.800 €	4.234.230 €
kalkulatorischer Aufwand	918.700 €	705.388 €	547.894 €	500.577 €	612.826 €
Erträge	4.403.846 €	5.598.097 €	5.432.495 €	3.830.980 €	4.846.830 €
kalkulatorische Erträge	55.065 €	52.519 €	16.426 €	0 €	4.800 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.217.848 €</b>	<b>-488.949 €</b>	<b>231.392 €</b>	<b>-704.086 €</b>	<b>-889.045 €</b>

**Statistik**

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen  
im Landkreis Schwäbisch Hall



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	115.000	137.326
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.000	115.000	137.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	10.337
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	84
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	10.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.130	521.980	618.737
		34110000 Mieten und Pachten	132.230	320.640	334.542
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	113.400	199.640	275.294
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.700	8.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467.200	3.194.000	4.622.194
		34810000 Erstattungen vom Land	4.467.000	3.194.000	4.621.193
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	1.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.900
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	43.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.846.830</b>	<b>3.830.980</b>	<b>5.432.495</b>
12	-	Personalaufwendungen	893.618-	631.689-	697.111-
		40110000 Beamte	64.819-	56.070-	57.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	614.701-	422.021-	472.196-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.737-	18.820-	18.036-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.993-	40.409-	46.159-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.174-	88.368-	98.328-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.195-	6.000-	4.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.470-	1.703.330-	1.774.188-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.000-	241.000-	368.525-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	9.750-	35.356-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.200-	16.000-	8.201-
		42310000 Mieten und Pachten	398.040-	165.880-	162.333-
		42350000 Mietnebenkosten	280.620-	147.320-	118.055-
		42410000 Aufwendungen für Energie	238.100-	200.350-	171.165-
		42410500 Aufwendungen Heizung	324.500-	157.370-	163.459-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	172.700-	182.900-	180.546-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	100.000-	83.400-	75.305-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287.700-	242.330-	223.152-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	57.700-	47.450-	46.164-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.710-	10.900-	10.876-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	117.000-	87.600-	96.636-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	30.000-	35.841-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	928-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	226-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.800-	35.980-	37.003-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	605
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50.000-	43.300-	40.951-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.100-	500-	71-
15	-	Abschreibungen	1.768.110-	1.617.370-	2.111.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.650-	82.100-	86.361-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	5.000-	6.009-
		44311000 Bürobedarf	8.150-	8.300-	4.795-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	3-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.050-	552-
		44314000 Telefonkosten	15.000-	13.750-	14.674-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	950-	75-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	156-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.300-	25.000-	23.546-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.600-	27.900-	36.547-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.127.848-</b>	<b>4.034.489-</b>	<b>4.669.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.018-</b>	<b>203.509-</b>	<b>762.860</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.800	0	16.426
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>16.426</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	427.176-	330.687-	285.416-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>427.176-</b>	<b>330.687-</b>	<b>285.416-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	185.650-	169.890-	262.477-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>608.026-</b>	<b>500.577-</b>	<b>531.468-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>889.045-</b>	<b>704.086-</b>	<b>231.392</b>

## Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.846.830	0	3.830.980	4.196.042
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359.738-	0	2.414.700-	2.392.821-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487.092</b>	<b>0</b>	<b>1.416.280</b>	<b>1.803.221</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.574
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.574</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116.121-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.108-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.229-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.655-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.512.908-</b>	<b>0</b>	<b>1.416.280</b>	<b>1.638.566</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.512.908-</b>	<b>0</b>	<b>1.416.280</b>	<b>1.638.566</b>

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



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

### **Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge (KOF)

### **Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	12.624 €	14.025 €	14.552 €	14.786 €	15.208 €
Sachaufwand	613.042 €	496.619 €	388.131 €	464.081 €	354.010 €
kalkulatorischer Aufwand	5.140 €	4.586 €	4.114 €	4.360 €	4.848 €
Erträge	536.079 €	409.111 €	322.002 €	420.006 €	350.006 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-94.727 €</b>	<b>-106.120 €</b>	<b>-84.796 €</b>	<b>-63.221 €</b>	<b>-24.060 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.923
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	10.023
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	410.000	311.074
		34800000 Erstattungen vom Bund	300.000	410.000	241.957
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	0	69.117
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.006</b>	<b>420.006</b>	<b>322.002</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.208-	14.786-	14.552-
		40110000 Beamte	10.234-	9.903-	9.781-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	566-	489-	443-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.589-	3.595-	3.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55-	48-	45-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118-	100-	92-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	645-	650-	611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	8-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8-
15	-	Abschreibungen	10-	11-	10-
17	-	Transferaufwendungen	354.000-	464.000-	387.925-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	222.000-	302.000-	262.997-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	600-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	132.000-	162.000-	124.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70-	166-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	70-	15-
		44311000 Bürobedarf	0	0	35-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	21-
		44313000 Portokosten	0	0	75-
		44314000 Telefonkosten	0	0	17-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. I. d. Vw-Tätigkeit	0	0	1-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.218-</b>	<b>478.867-</b>	<b>402.684-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.212-</b>	<b>58.861-</b>	<b>80.682-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.848-	4.360-	4.114-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.848-	4.360-	4.114-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.848-	4.360-	4.114-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	24.060-	63.221-	84.796-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	350.000	0	420.000	325.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.208-	0	477.170-	399.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.208-	0	57.170-	74.582-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.208-	0	57.170-	74.582-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.208-	0	57.170-	74.582-



**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	576.727 €	587.176 €	624.300 €	590.400 €	620.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-576.727 €</b>	<b>-587.176 €</b>	<b>-624.300 €</b>	<b>-590.400 €</b>	<b>-620.400 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	620.400-	590.400-	624.300-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	620.400-	590.400-	624.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	620.400-	590.400-	624.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	620.400-	590.400-	624.300-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	620.400-	590.400-	624.300-

## Erläuterungen

43580000	Zuweisungen an	Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 € Kreissenorenrat 9.200 € Betreuung für demenzkranke Menschen 7.300 € Familientlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 € Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 185.000 € Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 106.000 € pro familia für Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 30.000 €
----------	----------------	---

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.400-	0	590.400-	624.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.400-	0	590.400-	624.300-
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	620.400-	0	590.400-	624.300-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	620.400-	0	590.400-	624.300-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	183.624 €	177.974 €	218.640 €	203.907 €	288.515 €
Sachaufwand	81.039 €	119.333 €	103.458 €	103.978 €	164.328 €
kalkulatorischer Aufwand	133.547 €	115.160 €	81.639 €	83.673 €	124.022 €
Erträge	10 €	35 €	103 €	99 €	123 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-398.220 €</b>	<b>-412.432 €</b>	<b>-403.633,73 €</b>	<b>-391.459 €</b>	<b>-576.740 €</b>

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123	99	94
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	9
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>103</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.515-	203.907-	218.640-
		40110000 Beamte	170.803-	116.639-	133.347-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.310-	37.180-	35.909-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.453-	30.878-	30.553-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.174-	3.715-	3.671-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.571-	7.449-	7.207-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.203-	8.046-	7.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	11.600-	7.327-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	136-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	90-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	10.000-	7.063-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	22-
15	-	Abschreibungen	228-	182-	173-
17	-	Transferaufwendungen	147.000-	84.000-	89.554-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	147.000-	84.000-	89.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	8.196-	6.404-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.196-	260-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.500-	1.051-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	500-	1.659-
		44313000 Portokosten	1.500-	2.000-	1.273-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	293-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.611-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	500-	254-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.842-</b>	<b>307.884-</b>	<b>322.098-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.719-</b>	<b>307.786-</b>	<b>321.995-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.022-	83.673-	81.639-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>124.022-</b>	<b>83.673-</b>	<b>81.639-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.022-</b>	<b>83.673-</b>	<b>81.639-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>576.740-</b>	<b>391.459-</b>	<b>403.634-</b>



**Erläuterungen**

43580000      Zuschuss Betreuungsverein



THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	9
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.615-	0	279.040-	321.925-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.615-</b>	<b>0</b>	<b>279.040-</b>	<b>321.916-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>452.615-</b>	<b>0</b>	<b>279.040-</b>	<b>321.916-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>452.615-</b>	<b>0</b>	<b>279.040-</b>	<b>321.916-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	622.829 €	767.404 €	721.249 €	832.146 €	821.676 €
Sachaufwand	74.253 €	86.338 €	26.660 €	57.645 €	62.746 €
kalkulatorischer Aufwand	372.769 €	339.813 €	272.299 €	301.287 €	355.869 €
Erträge	1.135.942 €	90.804 €	237.808 €	198.861 €	198.877 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>66.091 €</b>	<b>-1.102.751 €</b>	<b>-782.400 €</b>	<b>-992.217 €</b>	<b>-1.041.413 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	361	343
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	798-
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	798-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300-
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	300-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.000	198.000	237.563
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	50.000	66.227
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	148.000	148.000	171.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.877</b>	<b>198.861</b>	<b>237.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	821.676-	832.146-	721.249-
		40110000 Beamte	146.484-	148.594-	128.783-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	481.710-	497.025-	416.485-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.948-	39.206-	38.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.256-	42.925-	40.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.401-	92.448-	88.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.877-	11.948-	9.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400-	24.850-	22.367-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	14-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	3.450-	7.808-
		42350000 Mietnebenkosten	800-	800-	564-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	600-	497-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	19-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.312-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	13.000-	8.587-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	33-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	2.000-	1.532-
15	-	Abschreibungen	696-	667-	633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650-	32.128-	3.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	4.378-	950-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	4.635-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.951-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	5.718-
		44314000 Telefonkosten	150-	150-	1.878-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	5.498-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.900-	10.000-	4.139-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	2.000-	2.542-
		44910451 Netzwerk SeLe	0	0	15.269
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	0
		44910453 Seniorenbüro	0	0	9.473
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	1.083-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.421-</b>	<b>889.791-</b>	<b>747.909-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.544-</b>	<b>690.930-</b>	<b>510.101-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.869-	301.287-	272.299-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>355.869-</b>	<b>301.287-</b>	<b>272.299-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.869-</b>	<b>301.287-</b>	<b>272.299-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.041.413-</b>	<b>992.217-</b>	<b>782.400-</b>

## Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.500	0	198.500	394.973
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.726-	0	784.170-	747.037-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.226-	0	585.670-	352.064-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	685.226-	0	585.670-	352.064-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	685.226-	0	585.670-	352.064-



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	267.488 €	225.094 €	184.443 €	246.762 €	347.188 €
Sachaufwand	65.682 €	24.402 €	25.275 €	43.100 €	44.000 €
kalkulatorischer Aufwand	93.587 €	105.013 €	72.965 €	62.856 €	79.533 €
Erträge	383.396 €	273.819 €	321.393 €	259.000 €	353.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-43.360 €</b>	<b>-80.691 €</b>	<b>38.710 €</b>	<b>-93.718 €</b>	<b>-117.721 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	259.000	321.393
		34810000 Erstattungen vom Land	353.000	259.000	321.393
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.000</b>	<b>259.000</b>	<b>321.393</b>
12	-	Personalaufwendungen	347.188-	246.762-	184.443-
		40110000 Beamte	12.000-	16.463-	13.078-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255.610-	172.982-	127.956-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.000-	5.549-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.552-	15.559-	12.139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.427-	35.609-	26.577-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600-	600-	431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	4.087-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.559-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.464-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	40.100-	21.188-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.296-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	5-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.500-	2.547-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	400-	926-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	2.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800-	4.000-	3.587-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	356-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	25.000-	25.000-	10.193-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.188-</b>	<b>289.862-</b>	<b>209.717-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.188-</b>	<b>30.862-</b>	<b>111.676</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.533-	62.856-	72.965-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.533-</b>	<b>62.856-</b>	<b>72.965-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.533-</b>	<b>62.856-</b>	<b>72.965-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.721-</b>	<b>93.718-</b>	<b>38.710</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	353.000	0	259.000	342.776
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.188-	0	281.200-	209.835-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.188-</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>132.941</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>38.188-</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>132.941</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>38.188-</b>	<b>0</b>	<b>22.200-</b>	<b>132.941</b>





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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	759.005 €	923.926 €	818.241 €	888.008 €	832.508 €
Sachaufwand	240.386 €	230.613 €	253.602 €	239.200 €	245.000 €
kalkulatorischer Aufwand	216.218 €	224.154 €	243.315 €	202.415 €	247.758 €
Erträge	684.260 €	828.042 €	241.761 €	660.000 €	660.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-531.350 €</b>	<b>-550.650 €</b>	<b>-1.073.397 €</b>	<b>-669.623 €</b>	<b>-665.266 €</b>

**Statistik**

Siehe Produktgruppe 1114.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	660.000	241.761
		34810000 Erstattungen vom Land	660.000	660.000	241.761
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>241.761</b>
12	-	Personalaufwendungen	832.508-	888.008-	818.241-
		40110000 Beamte	78.380-	84.781-	75.639-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.276-	530.161-	505.252-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.960-	31.280-	27.954-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.641-	52.071-	50.494-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.851-	111.426-	109.729-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.400-	5.400-	4.087-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	72.890-	45.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800-	9.800-	15.561-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	19-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.993-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.500-	8.009-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.800-	2.300-	3.941-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.200-	229.400-	238.041-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	42-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	300-	158-
		44311000 Bürobedarf	1.800-	2.100-	2.910-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	200-	13-
		44313000 Portokosten	1.500-	100-	5.974-
		44314000 Telefonkosten	600-	500-	2.005-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.500-	14.000-	9.390-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.174-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	500-	563-
		44910301 Integrationsbüro	200-	200-	0
		44910302 Inkult EIF	0	0	603-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	500-	500-	0
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	3.000-	3.000-	1.721
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	1.000-	1.000-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	2.000-	13.089-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	195.835-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	2.000-	5.000-	641-
		44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	1.365-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.508-</b>	<b>1.127.208-</b>	<b>1.071.844-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.508-	467.208-	830.083-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	247.758-	202.415-	243.315-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247.758-	202.415-	243.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.758-	202.415-	243.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.266-	669.623-	1.073.397-



THH4  
31  
318010

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.000	0	660.000	298.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.508-	0	1.032.010-	1.012.375-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.508-</b>	<b>0</b>	<b>372.010-</b>	<b>714.013-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>417.508-</b>	<b>0</b>	<b>372.010-</b>	<b>714.013-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>417.508-</b>	<b>0</b>	<b>372.010-</b>	<b>714.013-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	125.628 €	128.120 €	127.874 €	145.967 €	149.112 €
Sachaufwand	221.280 €	233.029 €	224.873 €	280.960 €	379.153 €
kalkulatorischer Aufwand	44.701 €	35.946 €	33.456 €	36.464 €	44.022 €
Erträge	1.629 €	12.326 €	968 €	1.258 €	1.256 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-389.980 €</b>	<b>-384.770 €</b>	<b>-385.235 €</b>	<b>-462.133 €</b>	<b>-571.032 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56	58	55
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	907
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.200	1.200	907
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.256</b>	<b>1.258</b>	<b>968</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.112-	145.967-	127.874-
		40110000 Beamte	6.053-	7.234-	6.294-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.060-	104.034-	90.989-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.156-	2.046-	1.853-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.520-	10.240-	8.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.887-	21.915-	19.166-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	436-	498-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050-	1.650-	3.377-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	80-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	2.391-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	500-	891-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	13-
15	-	Abschreibungen	103-	107-	102-
17	-	Transferaufwendungen	374.500-	277.000-	219.731-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	374.500-	277.000-	219.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.203-	1.663-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	703-	153-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	355-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	213-
		44313000 Portokosten	700-	700-	749-
		44314000 Telefonkosten	0	0	173-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	6-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	14-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.265-</b>	<b>426.927-</b>	<b>352.747-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.009-</b>	<b>425.669-</b>	<b>351.780-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.022-	36.464-	33.456-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.022-</b>	<b>36.464-</b>	<b>33.456-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.022-	36.464-	33.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.032-	462.133-	385.235-

## Erläuterungen

43310000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 3.500 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 45.000 €  
Lernförderung 45.000 €  
Mittagsverpflegung 95.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 26.000 €  
Schulpauschale 80.000 €  
Schülerbeförderung 80.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.200	0	1.200	789
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.162-	0	409.960-	351.446-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.962-</b>	<b>0</b>	<b>408.760-</b>	<b>350.657-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>526.962-</b>	<b>0</b>	<b>408.760-</b>	<b>350.657-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>526.962-</b>	<b>0</b>	<b>408.760-</b>	<b>350.657-</b>



THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081.000	1.911.000	2.133.216
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	670.722
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.081.000	1.911.000	1.462.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708	748	683
4	+	Sonstige Transfererträge	1.820.000	1.703.000	2.071.017
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	80.000	13.000	94.972
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	70.000	20.000	72.835
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.554.369
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	70.000	131.819
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	100.000	217.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.000	1.375.000	1.676.420
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	122.212
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.375.000	1.334.891
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	219.318
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.276.708</b>	<b>4.989.748</b>	<b>5.881.336</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.192.398-	1.805.453-	1.495.030-
		40110000 Beamte	897.863-	938.224-	815.413-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	740.112-	375.293-	267.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.249-	305.072-	258.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.040-	36.875-	26.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.578-	78.809-	56.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68.556-	71.180-	70.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	34.000-	27.658-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	786-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	990-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.859-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	25.000-	20.109-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	914-
15	-	Abschreibungen	1.306-	1.381-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	54.380.000-	49.193.000-	49.109.599-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	54.380.000-	49.193.000-	49.069.132-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	40.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	43.073-	37.884-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	19.073-	17.113-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.355-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.372-
		44313000 Portokosten	9.000-	9.000-	9.316-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.552-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	284-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	177-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	1.552-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	3.000-	0	2.858
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.649.704-</b>	<b>51.076.907-</b>	<b>50.671.433-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.372.996-</b>	<b>46.087.159-</b>	<b>44.790.097-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	645.573-	578.851-	472.739-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>645.573-</b>	<b>578.851-</b>	<b>472.739-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>645.573-</b>	<b>578.851-</b>	<b>472.739-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.018.569-</b>	<b>46.666.010-</b>	<b>45.262.835-</b>

THH4  
32Jugend, Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.276.000	0	4.989.000	5.557.099
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648.398-	0	50.858.030-	50.682.724-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.372.398-</b>	<b>0</b>	<b>45.869.030-</b>	<b>45.125.626-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>52.372.398-</b>	<b>0</b>	<b>45.869.030-</b>	<b>45.125.626-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>52.372.398-</b>	<b>0</b>	<b>45.869.030-</b>	<b>45.125.626-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft

### **Ziele**

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.375.642 €	1.495.030 €	1.805.453 €	2.192.398 €
Sachaufwand	44.217.761 €	49.176.403 €	49.271.454 €	54.457.306 €
kalkulatorischer Aufwand	481.483 €	472.739 €	578.851 €	645.573 €
Erträge	5.485.489 €	5.881.336 €	4.989.748 €	4.276.708 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-40.589.397 €</b>	<b>-45.262.835 €</b>	<b>-46.666.010 €</b>	<b>-53.018.569 €</b>

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081.000	1.911.000	2.133.216
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	670.722
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.081.000	1.911.000	1.462.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708	748	683
4	+	Sonstige Transfererträge	1.820.000	1.703.000	2.071.017
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	80.000	13.000	94.972
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	70.000	20.000	72.835
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.554.369
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	70.000	131.819
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	100.000	217.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.000	1.375.000	1.676.420
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	122.212
		34811000 Erstattungen vom Land	1.375.000	1.375.000	1.334.891
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	219.318
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.276.708</b>	<b>4.989.748</b>	<b>5.881.336</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.192.398-	1.805.453-	1.495.030-
		40110000 Beamte	897.863-	938.224-	815.413-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	740.112-	375.293-	267.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.249-	305.072-	258.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.040-	36.875-	26.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.578-	78.809-	56.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.556-	71.180-	70.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	34.000-	27.658-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	786-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	990-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.859-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	25.000-	20.109-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	914-
15	-	Abschreibungen	1.306-	1.381-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	54.380.000-	49.193.000-	49.109.599-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	54.380.000-	49.193.000-	49.069.132-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	40.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	43.073-	37.884-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	19.073-	17.113-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.355-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.372-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	9.000-	9.000-	9.316-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.552-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	284-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	177-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	1.552-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	3.000-	0	2.858
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.649.704-</b>	<b>51.076.907-</b>	<b>50.671.433-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.372.996-</b>	<b>46.087.159-</b>	<b>44.790.097-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	645.573-	578.851-	472.739-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>645.573-</b>	<b>578.851-</b>	<b>472.739-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>645.573-</b>	<b>578.851-</b>	<b>472.739-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.018.569-</b>	<b>46.666.010-</b>	<b>45.262.835-</b>

## Erläuterungen

34811000 Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Nettomehrausgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.276.000	0	4.989.000	5.557.099
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648.398-	0	50.858.030-	50.682.724-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.372.398-	0	45.869.030-	45.125.626-
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	52.372.398-	0	45.869.030-	45.125.626-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	52.372.398-	0	45.869.030-	45.125.626-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.900	1.193.500	1.550.477
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.185.900	1.193.500	1.550.477
4	+	Sonstige Transfererträge	2.920.000	2.725.000	2.909.639
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	50.000	55.000	44.177
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.800.000	1.700.000	1.808.543
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.070.000	970.000	1.056.919
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.500	177.500	183.006
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	11.213-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	160.000	140.000	194.219
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.900	3.784.050	5.700.881
		34800000 Erstattungen vom Bund	82.000	81.900	81.855
		34810000 Erstattungen vom Land	1.825.900	1.962.150	1.982.225
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.039.000	1.730.000	3.621.016
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.000	10.000	15.786
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.263.300</b>	<b>7.880.050</b>	<b>10.344.002</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.222.867-	7.149.235-	6.679.605-
		40110000 Beamte	1.409.220-	1.343.118-	1.322.216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.104.519-	3.955.665-	3.612.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368.152-	414.444-	388.222-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	381.285-	383.807-	357.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826.411-	823.400-	766.793-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	95.661-	103.911-	98.065-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	37.620-	124.890-	134.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.000-	190.200-	144.590-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.373-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.955-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	584-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	15-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	344-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.622-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.000-	64.000-	34.711-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90.000-	86.200-	86.637-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	12.000-	823-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	28.000-	6.526-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	35-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	35-
17	-	Transferaufwendungen	29.706.700-	27.863.500-	27.233.764-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	815.000-	770.000-	807.448-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.632.000-	11.470.000-	11.423.928-
	43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	55.051-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.320.000-	13.810.000-	13.475.910-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	998.200-	899.000-	697.253-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	941.500-	914.500-	774.175-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.000-	551.300-	832.287-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	165-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.800-	6.000-	2.802-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	10.000-	29.167-
	44311000 Bürobedarf	29.900-	30.000-	29.264-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	8.000-	9.000-	4.274-
	44313000 Portokosten	50.000-	50.000-	49.590-
	44314000 Telefonkosten	13.600-	13.600-	16.810-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55.000-	55.000-	32.686-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.700-	2.632-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	460.000-	360.000-	648.268-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.500-	15.000-	16.079-
	44910360 Projekt Schatzinsel	500-	0	551-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.778.567-	35.754.235-	34.890.282-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.515.267-	27.874.185-	24.546.279-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	128-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.817.032-	2.444.448-	2.591.664-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.817.032-	2.444.448-	2.591.792-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.817.032-	2.444.448-	2.591.792-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.332.299-	30.318.633-	27.138.071-

## Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	6.295.526 €	6.659.382 €	6.679.605 €	7.149.235 €	7.222.867 €
Sachaufwand	26.788.224 €	27.243.074 €	28.210.677 €	28.605.000 €	30.539.000 €
kalkulatorischer Aufwand	2.551.100 €	2.708.272 €	2.591.792 €	2.444.448 €	2.817.032 €
Erträge	9.129.623 €	9.211.126 €	10.344.002 €	7.880.050 €	8.263.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-26.505.227 €</b>	<b>-27.399.601 €</b>	<b>-27.138.071 €</b>	<b>-30.318.633 €</b>	<b>-32.315.599 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.263.300	0	7.880.050	10.359.876
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.740.947-	0	35.371.690-	35.067.589-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.477.647-</b>	<b>0</b>	<b>27.491.640-</b>	<b>24.707.713-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.477.647-</b>	<b>0</b>	<b>27.491.640-</b>	<b>24.707.713-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>29.477.647-</b>	<b>0</b>	<b>27.491.640-</b>	<b>24.707.713-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	114.871 €	95.937 €	85.714 €	97.247 €	92.981 €
Sachaufwand	209.646 €	214.304 €	199.544 €	267.200 €	264.500 €
kalkulatorischer Aufwand	36.905 €	49.105 €	27.115 €	38.035 €	47.679 €
Erträge	2.101 €	1.750 €	2.325 €	1.500 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-359.321 €</b>	<b>-357.596 €</b>	<b>-310.048 €</b>	<b>-400.982 €</b>	<b>-403.160 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	2.325
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	1.500	2.325
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.325</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.981-	97.247-	85.714-
		40110000 Beamte	2.944-	2.583-	784-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.716-	73.361-	65.159-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	967-	975-	283-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.728-	5.747-	5.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.538-	14.475-	13.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	89-	107-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700-	19.700-	4.536-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	4-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	2.185-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	3.000-	940-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	1.401-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	193.073-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	138.901-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	54.172-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	3.000-	1.935-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	61-
		44311000 Bürobedarf	200-	500-	142-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	169-
		44313000 Portokosten	400-	800-	301-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	257-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	301-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	580-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	122-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.481-</b>	<b>364.447-</b>	<b>285.258-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.481-</b>	<b>362.947-</b>	<b>282.933-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.679-	38.035-	27.115-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.679-</b>	<b>38.035-</b>	<b>27.115-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.679-	38.035-	27.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.160-	400.982-	310.048-

**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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	1.500	2.275
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.481-	0	360.690-	279.284-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.481-</b>	<b>0</b>	<b>359.190-</b>	<b>277.009-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>355.481-</b>	<b>0</b>	<b>359.190-</b>	<b>277.009-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>355.481-</b>	<b>0</b>	<b>359.190-</b>	<b>277.009-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	354.477 €	355.915 €	446.734 €	487.853 €	506.076 €
Sachaufwand	561.230 €	560.284 €	591.041 €	756.800 €	857.100 €
kalkulatorischer Aufwand	119.379 €	121.915 €	135.628 €	116.551 €	148.798 €
Erträge	224.060 €	222.117 €	215.956 €	245.150 €	284.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-811.025 €</b>	<b>-815.997 €</b>	<b>-957.446 €</b>	<b>-1.116.053 €</b>	<b>-1.227.474 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.500	245.150	215.956
		34810000 Erstattungen vom Land	155.500	125.150	101.987
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	129.000	120.000	113.969
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.500</b>	<b>245.150</b>	<b>215.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	506.076-	487.853-	446.734-
		40110000 Beamte	10.085-	10.602-	8.098-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.544-	361.783-	333.695-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.314-	4.002-	2.923-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.587-	35.738-	32.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.242-	75.289-	70.169-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	304-	438-	708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	6.100-	10.838-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	288-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.088-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.687-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.000-	3.598-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	142-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	839.200-	740.000-	570.616-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	812.200-	713.000-	558.352-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.000-	27.000-	12.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	10.700-	9.586-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	635-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.200-	1.341-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	191-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	3.112-
		44314000 Telefonkosten	1.900-	1.900-	2.385-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.000-	1.431-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	52-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	434-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.176-</b>	<b>1.244.653-</b>	<b>1.037.774-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.078.676-</b>	<b>999.503-</b>	<b>821.818-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.798-	116.551-	135.628-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	148.798-	116.551-	135.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.798-	116.551-	135.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227.474-	1.116.053-	957.446-

**Erläuterungen**

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 94.355 € Zuschuss für das Projekt „future“ Bildung als Chance 61.173 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit 129.000 €
43520000	Schulsozialarbeit 734.700 € Mobile Jugendarbeit 77.500 €
43580000	Unterstützung des Projekts „Brückenbogen“ der AWO 27.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	284.500	0	245.150	231.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.176-	0	1.229.230-	841.522-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.676-</b>	<b>0</b>	<b>984.080-</b>	<b>610.191-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.078.676-</b>	<b>0</b>	<b>984.080-</b>	<b>610.191-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.078.676-</b>	<b>0</b>	<b>984.080-</b>	<b>610.191-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

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

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	510.333 €	538.256 €	480.512 €	541.696 €	465.792 €
Sachaufwand	117.166 €	90.265 €	91.389 €	95.100 €	97.400 €
kalkulatorischer Aufwand	189.171 €	217.265 €	202.035 €	179.844 €	177.622 €
Erträge	51.842 €	7.163 €	27.581 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-764.828 €</b>	<b>-838.622 €</b>	<b>-746.354 €</b>	<b>-816.640 €</b>	<b>-740.814 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.581
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.581
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.581</b>
12	-	Personalaufwendungen	465.792-	541.696-	480.512-
		40110000 Beamte	9.104-	14.014-	10.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	348.898-	390.017-	350.940-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.991-	5.289-	3.652-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.495-	37.057-	33.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.220-	81.728-	74.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	274-	619-	4.483
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.810-	12.970-	12.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200-	12.200-	11.218-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	73-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.257-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	1.846-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	7.000-	7.982-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	2-
17	-	Transferaufwendungen	76.000-	74.000-	70.392-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	76.000-	74.000-	70.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.900-	9.779-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	100-	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	1.935-
		44311000 Bürobedarf	1.900-	2.000-	1.873-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	247-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	3.928-
		44314000 Telefonkosten	900-	900-	1.096-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	85-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	65-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	500-	542-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.192-</b>	<b>636.796-</b>	<b>571.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.192-</b>	<b>636.796-</b>	<b>544.320-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.622-	179.844-	202.035-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>177.622-</b>	<b>179.844-</b>	<b>202.035-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.622-	179.844-	202.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.814-	816.640-	746.354-

**Erläuterungen**

43580000 Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 64.000 € und Zahlungen an Pro Familia 12.000 €



THH4  
36  
363001

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	34.744
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.382-	0	603.440-	557.172-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.382-</b>	<b>0</b>	<b>603.440-</b>	<b>522.428-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>561.382-</b>	<b>0</b>	<b>603.440-</b>	<b>522.428-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>561.382-</b>	<b>0</b>	<b>603.440-</b>	<b>522.428-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	15.871 €	7.285 €	-346 €	0 €	0 €
Sachaufwand	892.749 €	796.296 €	799.983 €	922.100 €	929.800 €
kalkulatorischer Aufwand	7.964 €	5.105 €	150 €	809 €	209 €
Erträge	62.376 €	85.985 €	139.946 €	67.000 €	67.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-854.209 €</b>	<b>-722.701 €</b>	<b>-659.841 €</b>	<b>-855.909 €</b>	<b>-863.009 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	24.647
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	20.000	24.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	47.000	115.299
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.000	47.000	46.995
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	68.304
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>139.946</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	346
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	929.000-	921.000-	799.966-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	27.000-	27.000-	82.557-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	500.000-	500.000-	380.653-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	402.000-	394.000-	336.756-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	700-	17-
		44311000 Bürobedarf	100-	200-	8-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	0
		44313000 Portokosten	100-	100-	0
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.800-</b>	<b>922.100-</b>	<b>799.638-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>862.800-</b>	<b>855.100-</b>	<b>659.692-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209-	809-	150-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>209-</b>	<b>809-</b>	<b>150-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209-</b>	<b>809-</b>	<b>150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863.009-</b>	<b>855.909-</b>	<b>659.841-</b>

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 47.000 €  
43310000 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 27.000 €  
43320000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 500.000 €  
43580000 Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 90.000 €  
Zahlungen an Kinderschutzbund 62.000 €  
Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 62.000 €  
Erweiterung des Teams Familienkinderkrankenschwestern um die Profession Familienhebamme 35.000 €  
Neues Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen 153.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.000	0	67.000	63.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.800-	0	922.100-	807.180-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.800-</b>	<b>0</b>	<b>855.100-</b>	<b>743.492-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>862.800-</b>	<b>0</b>	<b>855.100-</b>	<b>743.492-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>862.800-</b>	<b>0</b>	<b>855.100-</b>	<b>743.492-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

**Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.922.877 €	2.110.416 €	2.101.448 €	2.203.337 €	2.185.443 €
Sachaufwand	19.565.941 €	20.193.795 €	20.981.290 €	20.623.900 €	22.106.800 €
kalkulatorischer Aufwand	878.971 €	841.647 €	744.233 €	776.370 €	890.541 €
Erträge	4.624.725 €	3.807.085 €	5.373.862 €	3.073.000 €	3.459.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-17.743.064 €</b>	<b>-19.338.774 €</b>	<b>-18.453.109 €</b>	<b>-20.530.607 €</b>	<b>-21.723.184 €</b>



## Statistik

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

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2013	189	3.445.667	18.291
2014	213	3.375.083	15.845
2015	243	4.123.347	16.968
2016	323	6.132.090	18.985
2017	337	5.813.035	17.249
2018	350	6.008.523	17.167
2019	339	6.263.522	18.476
2020	400	6.191.739	15.479
2021	386	6.310.659	16.348

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

## Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2013	519	7.208.616	13.889
2014	543	7.680.545	14.145
2015	523	8.637.225	16.514
2016	629	8.942.575	14.217
2017	522	10.471.055	20.059
2018	565	9.702.184	17.172
2019	547	8.756.697	16.009
2020	701	9.792.526	13.969
2021	709	9.234.281	13.024

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.600	523.000	875.378
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	509.600	523.000	875.378
4	+	Sonstige Transfererträge	1.050.000	950.000	1.031.395
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.050.000	950.000	1.031.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.000	1.600.000	3.467.089
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	42.322
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900.000	1.600.000	3.424.767
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.459.600</b>	<b>3.073.000</b>	<b>5.373.862</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.185.443-	2.203.337-	2.101.448-
		40110000 Beamte	458.595-	413.270-	404.435-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200.289-	1.181.075-	1.106.061-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.285-	120.539-	129.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.234-	114.395-	108.395-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.242-	254.378-	237.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.638-	34.720-	20.004-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.160-	84.960-	95.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900-	51.900-	44.863-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	48-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	292-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	184-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	15-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.767-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.000-	16.000-	5.857-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.000-	32.000-	34.419-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.900-	3.900-	27-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.242-
17	-	Transferaufwendungen	21.520.000-	20.148.000-	20.236.582-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.700.000-	6.838.000-	7.086.275-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	55.051-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.820.000-	13.310.000-	13.095.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.900-	424.000-	699.844-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.400-	5.600-	2.708-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.300-	11.022-
		44311000 Bürobedarf	9.500-	9.500-	9.508-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.300-	1.032-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	15.400-	15.000-	15.655-
		44314000 Telefonkosten	3.600-	3.600-	4.521-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.000-	30.000-	16.483-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.500-	2.500-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.000-	350.000-	631.355-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.900-	3.200-	5.116-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.292.243-</b>	<b>22.827.237-</b>	<b>23.082.738-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.832.643-</b>	<b>19.754.237-</b>	<b>17.708.876-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	890.541-	776.370-	744.233-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>890.541-</b>	<b>776.370-</b>	<b>744.233-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>890.541-</b>	<b>776.370-</b>	<b>744.233-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.723.184-</b>	<b>20.530.607-</b>	<b>18.453.109-</b>

## Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.700.000 € Soziale Gruppenarbeit 850.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 80.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 1.500.000 € Schulentgelt 80.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 400.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 20.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 500.000 € Inklusive Leistung in Schulen 2.470.000 € Schulentgelt 50.000 € Ambulante Hilfen 50.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) Erziehung in einer Tagesgruppe 450.000 € Vollzeitpflege 2.550.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 4.800.000 € Betreutes Jugendwohnen 80.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 500.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 100.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 30.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Erziehung in einer Tagesgruppe 200.000 € Heimerziehung („klassisch“) 2.400.000 € Vollzeitpflege 20.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 40.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 100.000 € Betreutes Jugendwohnen 5.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 900.000 € Betreutes Jugendwohnen 300.000 € Vollzeitpflege 250.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 100.000 € Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 5.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 170.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 10.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte, junge Volljährige Vollzeitpflege 10.000 € Heimerziehung („klassisch“) 800.000 €



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	700.000	650.000	710.365
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	700.000	650.000	710.365
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	600.000	2.621.784
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	35.754
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.000	600.000	2.586.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.332.149</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.637.043-	1.685.800-	1.596.513-
		40110000 Beamte	280.069-	260.818-	253.232-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	962.870-	958.875-	894.668-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.759-	77.106-	81.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.164-	92.850-	87.649-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.077-	206.514-	192.191-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.704-	21.178-	10.338-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	23.400-	68.460-	77.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500-	36.500-	33.594-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	36-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	222-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	140-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.264-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	12.000-	4.739-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.000-	22.000-	25.165-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	22-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	994-
17	-	Transferaufwendungen	12.720.000-	11.765.000-	11.914.413-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.210.000-	3.710.000-	3.708.860-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.510.000-	8.055.000-	8.205.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.700-	391.800-	670.599-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	27-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	4.900-	5.100-	2.533-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.000-	9.220-
		44311000 Bürobedarf	7.300-	7.500-	7.290-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.700-	778-
		44313000 Portokosten	11.400-	11.000-	11.901-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	2.800-	3.461-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.000-	28.000-	15.709-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.268-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000-	330.000-	614.427-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	2.400-	3.986-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.894.243-</b>	<b>13.879.100-</b>	<b>14.215.120-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.194.243-</b>	<b>12.629.100-</b>	<b>10.882.971-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>676.124-</b>	<b>594.111-</b>	<b>557.193-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	676.124-	594.111-	557.193-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>676.124-</b>	<b>594.111-</b>	<b>557.193-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.870.367-</b>	<b>13.223.212-</b>	<b>11.440.164-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4  
36  
3630  
L36300302

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.000	366.000	716.869
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	351.000	366.000	716.869
4	+	Sonstige Transfererträge	350.000	300.000	321.030
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	350.000	300.000	321.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	1.000.000	845.305
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.567
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900.000	1.000.000	838.738
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.883.204</b>
12	-	Personalaufwendungen	548.400-	517.536-	504.934-
		40110000 Beamte	178.526-	152.452-	151.203-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.419-	222.199-	211.393-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.526-	43.433-	47.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.070-	21.545-	20.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.165-	47.865-	45.419-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.934-	13.542-	9.666-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.760-	16.500-	18.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400-	15.400-	11.269-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	11-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	70-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	44-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	15-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	503-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.000-	1.118-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.000-	10.000-	9.254-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	5-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	248-
17	-	Transferaufwendungen	8.800.000-	8.383.000-	8.322.170-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.490.000-	3.128.000-	3.377.415-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	55.051-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.310.000-	5.255.000-	4.889.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200-	32.200-	29.245-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	175-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	1.802-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	2.000-	2.219-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	254-





Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	3.754-
	44314000 Telefonkosten	800-	800-	1.060-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	774-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	16.927-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	900-	800-	1.130-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.398.000-</b>	<b>8.948.136-</b>	<b>8.867.618-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.797.000-</b>	<b>7.282.136-</b>	<b>6.984.415-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>214.417-</b>	<b>182.259-</b>	<b>187.040-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	214.417-	182.259-	187.040-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.417-</b>	<b>182.259-</b>	<b>187.040-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.011.417-</b>	<b>7.464.395-</b>	<b>7.171.454-</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.459.600	0	3.073.000	5.643.970
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.263.083-	0	22.662.040-	23.436.720-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.803.483-</b>	<b>0</b>	<b>19.589.040-</b>	<b>17.792.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.803.483-</b>	<b>0</b>	<b>19.589.040-</b>	<b>17.792.750-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>20.803.483-</b>	<b>0</b>	<b>19.589.040-</b>	<b>17.792.750-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

### **Ziele**

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	681.579 €	678.456 €	619.339 €	742.944 €	720.013 €
Sachaufwand	33.270 €	29.848 €	31.035 €	31.800 €	34.000 €
kalkulatorischer Aufwand	261.134 €	273.459 €	254.267 €	224.420 €	267.768 €
Erträge	42.674 €	1.762 €	32.894 €	2.500 €	2.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-933.309 €</b>	<b>-980.002 €</b>	<b>-871.747 €</b>	<b>-996.664 €</b>	<b>-1.019.281 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.894
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	32.894
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>32.894</b>
12	-	Personalaufwendungen	720.013-	742.944-	619.339-
		40110000 Beamte	14.119-	17.684-	12.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	541.733-	542.299-	452.449-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.639-	6.675-	4.437-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.162-	51.677-	45.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.483-	113.469-	97.691-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	426-	761-	3.417
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.450-	10.380-	10.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.900-	13.207-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	556-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	89-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	56-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	974-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	2.732-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	8.628-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	172-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	16.900-	17.828-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.000-	2.927-
		44311000 Bürobedarf	2.700-	2.700-	2.231-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	900-	375-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.500-	4.758-
		44314000 Telefonkosten	1.300-	1.300-	1.391-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	4.000-	5.393-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	78-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	500-	659-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.013-</b>	<b>774.744-</b>	<b>650.374-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751.513-</b>	<b>772.244-</b>	<b>617.480-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	267.768-	224.420-	254.267-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>267.768-</b>	<b>224.420-</b>	<b>254.267-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.768-	224.420-	254.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019.281-	996.664-	871.747-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	34.656
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.563-	0	738.640-	640.834-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.063-</b>	<b>0</b>	<b>736.140-</b>	<b>606.179-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>750.063-</b>	<b>0</b>	<b>736.140-</b>	<b>606.179-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>750.063-</b>	<b>0</b>	<b>736.140-</b>	<b>606.179-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	793.428 €	882.751 €	942.677 €	969.375 €	993.813 €
Sachaufwand	35.169 €	34.481 €	33.717 €	38.000 €	41.100 €
kalkulatorischer Aufwand	293.031 €	345.615 €	364.530 €	337.884 €	407.838 €
Erträge*	50.536 €	25.340 €	37.181 €	37.100 €	37.100 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.071.093 €</b>	<b>-1.237.507 €</b>	<b>-1.303.743 €</b>	<b>-1.308.158 €</b>	<b>-1.405.650 €</b>

\* Integrationsausgleich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.100	37.100	37.181
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.100	37.100	37.181
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.181</b>
12	-	Personalaufwendungen	993.813-	969.375-	942.677-
		40110000 Beamte	652.655-	628.438-	618.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.610-	67.560-	59.874-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.576-	207.755-	198.916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.782-	6.649-	5.837-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.027-	14.365-	12.676-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	41.162-	44.607-	46.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	16.800-	14.428-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.213-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	104-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	65-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	624-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.400-	7.400-	3.534-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	8.870-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	21.200-	19.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	100-	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.000-	2.269-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	3.283-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	800-	339-
		44313000 Portokosten	5.500-	5.300-	5.521-
		44314000 Telefonkosten	1.200-	1.200-	1.648-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.500-	2.266-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	104-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	3.848-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.913-</b>	<b>1.007.375-</b>	<b>976.394-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>997.813-</b>	<b>970.275-</b>	<b>939.213-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	407.838-	337.884-	364.530-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>407.838-</b>	<b>337.884-</b>	<b>364.530-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>407.838-</b>	<b>337.884-</b>	<b>364.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.405.650-</b>	<b>1.308.158-</b>	<b>1.303.743-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.100	0	37.100	37.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.913-	0	974.750-	976.578-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.813-</b>	<b>0</b>	<b>937.650-</b>	<b>939.397-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>997.813-</b>	<b>0</b>	<b>937.650-</b>	<b>939.397-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>997.813-</b>	<b>0</b>	<b>937.650-</b>	<b>939.397-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	819.779 €	866.012 €	923.651 €	963.929 €	1.034.630 €
Sachaufwand	316.811 €	301.416 €	313.559 €	346.500 €	359.500 €
kalkulatorischer Aufwand	318.373 €	375.573 €	376.118 €	361.949 €	419.318 €
Erträge	101.716 €	96.928 €	104.838 €	93.000 €	120.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.353.247 €</b>	<b>-1.446.073 €</b>	<b>-1.508.490 €</b>	<b>-1.579.378 €</b>	<b>-1.693.448 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	93.000	104.838
		34810000 Erstattungen vom Land	107.000	83.000	89.053
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.000	10.000	15.786
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>93.000</b>	<b>104.838</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.034.630-	963.929-	923.651-
		40110000 Beamte	19.952-	23.923-	15.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774.821-	701.031-	679.319-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.556-	9.029-	5.751-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.845-	68.443-	65.643-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.655-	143.934-	140.623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	601-	989-	599-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.200-	16.580-	15.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	41.000-	27.366-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	330-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	115-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	72-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	20.000-	13.994-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	9.000-	8.187-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	454-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	3.883-
17	-	Transferaufwendungen	298.000-	281.000-	260.951-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	298.000-	281.000-	260.951-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500-	24.500-	25.242-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	79-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.249-
		44311000 Bürobedarf	5.100-	5.100-	5.023-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.177-
		44313000 Portokosten	6.000-	5.800-	6.222-
		44314000 Telefonkosten	2.600-	2.600-	3.123-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	7.500-	5.653-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	95-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	102-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.800-	1.500-	1.964-
		44910360 Projekt Schatzinsel	500-	0	551-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.130-</b>	<b>1.310.429-</b>	<b>1.237.210-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.130-	1.217.429-	1.132.371-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	128-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	419.318-	361.949-	375.991-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	419.318-	361.949-	376.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.318-	361.949-	376.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693.448-	1.579.378-	1.508.490-

**Erläuterungen**

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen 13.000 €
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 87.000 €
	Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes 170.000 €
	Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband 15.000 €
	Fortführung des Projekts „Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien“ 26.000 €



THH4  
36  
363006  
L36300603

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	615.630-	544.765-	524.368-
		40110000 Beamte	10.685-	12.234-	7.837-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.820-	405.568-	394.009-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.511-	4.617-	2.828-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.583-	39.892-	38.696-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.709-	81.948-	80.704-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	322-	506-	295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	11.400-	9.429-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	320-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	57-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	36-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	2.322-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	5.000-	6.096-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	187-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	81-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	70.000-	61.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	87.000-	70.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.500-	12.391-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	614-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.900-	3.004-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	899-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	3.012-
		44314000 Telefonkosten	600-	600-	895-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.000-	3.492-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	50-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	500-	420-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.530-</b>	<b>638.665-</b>	<b>607.188-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.530-</b>	<b>638.665-</b>	<b>607.188-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>225.859-</b>	<b>197.545-</b>	<b>191.896-</b>



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	225.859-	197.545-	191.769-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	128-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>225.859-</b>	<b>197.545-</b>	<b>191.896-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>935.388-</b>	<b>836.210-</b>	<b>799.084-</b>



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	93.000	104.838
		34810000 Erstattungen vom Land	89.000	83.000	89.053
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.000	10.000	15.786
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.000</b>	<b>93.000</b>	<b>104.838</b>
12	-	Personalaufwendungen	419.000-	419.164-	399.283-
		40110000 Beamte	9.267-	11.690-	8.098-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.001-	295.462-	285.310-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.045-	4.412-	2.923-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.262-	28.551-	26.947-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.946-	61.986-	59.919-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	279-	483-	305-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.200-	16.580-	15.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	29.600-	17.937-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	58-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	37-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	15.000-	11.672-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	4.000-	2.091-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	268-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	3.802-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	211.000-	199.951-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	211.000-	199.951-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	12.000-	12.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	74-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	635-
		44311000 Bürobedarf	2.100-	2.200-	2.020-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	279-
		44313000 Portokosten	3.000-	2.800-	3.211-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.228-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.500-	3.500-	2.160-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	95-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	52-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400-	1.000-	1.544-
		44910360 Projekt Schatzinsel	500-	0	551-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.600-</b>	<b>671.764-</b>	<b>630.021-</b>



Ifd. Nr.		<b>Aufträge</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.600-</b>	<b>578.764-</b>	<b>525.183-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>193.459-</b>	<b>164.404-</b>	<b>184.222-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	193.459-	164.404-	184.222-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.459-</b>	<b>164.404-</b>	<b>184.222-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>758.060-</b>	<b>743.168-</b>	<b>709.405-</b>

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	120.000	0	93.000	105.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.930-	0	1.259.050-	1.225.286-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.930-</b>	<b>0</b>	<b>1.166.050-</b>	<b>1.120.081-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.268.930-</b>	<b>0</b>	<b>1.166.050-</b>	<b>1.120.081-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.268.930-</b>	<b>0</b>	<b>1.166.050-</b>	<b>1.120.081-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	80.884 €	51.894 €	39.639 €	80.000 €	80.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-80.884 €</b>	<b>-51.894 €</b>	<b>-39.639 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	80.000-	39.639-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	80.000-	80.000-	39.639-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	80.000-	80.000-	39.639-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	80.000-	80.000-	39.639-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	80.000-	80.000-	39.639-

## 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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	0	80.000-	31.110-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	0	80.000-	31.110-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.000-	0	80.000-	31.110-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	80.000-	0	80.000-	31.110-



**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	256.883 €	284.007 €	276.796 €	292.964 €	324.061 €
Sachaufwand	782.980 €	775.141 €	825.150 €	787.600 €	830.700 €
kalkulatorischer Aufwand	105.575 €	137.807 €	134.870 €	122.913 €	133.863 €
Erträge	728.221 €	845.780 €	834.763 €	821.400 €	847.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-417.217 €</b>	<b>-351.175 €</b>	<b>-402.054 €</b>	<b>-382.077 €</b>	<b>-441.024 €</b>

**Statistik**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungs-empfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2013	768	1.098.301	1.430
2014	861	1.195.770	1.389
2015	725	1.074.494	1.482
2016	970	1.521.980	1.569
2017	1.045	1.510.945	1.446
2018	1.065	1.609.291	1.511
2019	1.063	1.569.757	1.477
2020	892	719.916	807
2021	920	1.372.947	1.492

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.200	633.400	637.918
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	639.200	633.400	637.918
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	878
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.000	175.000	183.006
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	11.213-
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	160.000	140.000	194.219
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	13.000	12.962
		34810000 Erstattungen vom Land	13.400	13.000	12.962
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>847.600</b>	<b>821.400</b>	<b>834.763</b>
12	-	Personalaufwendungen	324.061-	292.964-	276.796-
		40110000 Beamte	69.729-	70.148-	68.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.713-	145.528-	133.878-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.556-	22.745-	21.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.248-	15.795-	16.227-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.601-	32.362-	30.903-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.214-	6.386-	5.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.200-	4.501-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	51-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	644-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.764-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	1-
17	-	Transferaufwendungen	815.000-	770.000-	807.448-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	815.000-	770.000-	807.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	12.400-	13.201-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.600-	4.781-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	1.300-	1.774-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	212-
		44313000 Portokosten	2.800-	2.800-	2.724-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	638-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	543-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	200-	200-	127-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	492-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.600-	4.100-	1.907-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.761-</b>	<b>1.080.564-</b>	<b>1.101.946-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.161-</b>	<b>259.164-</b>	<b>267.184-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.863-	122.913-	134.870-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>133.863-</b>	<b>122.913-</b>	<b>134.870-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.863-</b>	<b>122.913-</b>	<b>134.870-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.024-</b>	<b>382.077-</b>	<b>402.054-</b>

**Erläuterungen**

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege  
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege



THH4  
36  
365002

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	847.600	0	821.400	851.461
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.761-	0	1.066.980-	1.092.117-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.161-</b>	<b>0</b>	<b>245.580-</b>	<b>240.656-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>307.161-</b>	<b>0</b>	<b>245.580-</b>	<b>240.656-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>307.161-</b>	<b>0</b>	<b>245.580-</b>	<b>240.656-</b>





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

### **Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.  
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

### **Ziele**

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	161.979 €	149.532 €	136.903 €	141.278 €	136.187 €
Sachaufwand	975.645 €	729.199 €	756.546 €	1.109.400 €	1.109.600 €
kalkulatorischer Aufwand	55.421 €	51.230 €	64.705 €	50.528 €	57.400 €
Erträge	674 €	483.700 €	344.813 €	341.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.193.719 €</b>	<b>-446.261 €</b>	<b>-613.341 €</b>	<b>-960.206 €</b>	<b>-1.303.186 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	264-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	264-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341.000	345.077
		34810000 Erstattungen vom Land	0	341.000	345.077
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>344.813</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.187-	141.278-	136.903-
		40110000 Beamte	51.507-	49.286-	49.589-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.571-	51.246-	58.056-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.480-	20.920-	6.653-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.513-	5.008-	5.646-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.137-	10.787-	12.276-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.979-	4.029-	4.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	1.218-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	21-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	21-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.159-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	1-
17	-	Transferaufwendungen	1.105.000-	1.105.000-	748.241-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.105.000-	1.105.000-	748.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.200-	7.087-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	225-
		44311000 Bürobedarf	600-	500-	664-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	68-
		44313000 Portokosten	1.000-	900-	1.104-
		44314000 Telefonkosten	200-	200-	258-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	123-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.484-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	200-	200-	154-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.787-</b>	<b>1.250.678-</b>	<b>893.449-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.245.787-</b>	<b>909.678-</b>	<b>548.636-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.400-	50.528-	64.705-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.400-</b>	<b>50.528-</b>	<b>64.705-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.400-	50.528-	64.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.186-	960.206-	613.341-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	341.000	346.501
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.787-	0	1.246.130-	888.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.787-	0	905.130-	541.781-
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	1.245.787-	0	905.130-	541.781-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.245.787-	0	905.130-	541.781-



**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**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	175.312 €	202.050 €	175.618 €	211.812 €	231.966 €
Sachaufwand	10.129 €	11.732 €	6.620 €	14.100 €	12.200 €
kalkulatorischer Aufwand	71.170 €	72.022 €	71.715 €	54.158 €	64.115 €
Erträge	32.748 €	33.413 €	32.535 €	33.400 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-223.863 €</b>	<b>-252.390 €</b>	<b>-221.418 €</b>	<b>-246.671 €</b>	<b>-275.281 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.400	32.535
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.000	33.400	32.535
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>32.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.966-	211.812-	175.618-
		40110000 Beamte	3.838-	3.453-	4.188-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.292-	165.405-	129.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.261-	1.303-	1.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.406-	16.359-	14.884-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.052-	25.149-	25.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	116-	143-	124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	7.800-	2.421-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	16-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	30-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	19-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	120-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	5.000-	2.231-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	6.300-	4.199-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	200-	200-	75-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	328-
		44311000 Bürobedarf	700-	800-	606-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	178-
		44313000 Portokosten	1.800-	1.800-	1.613-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	396-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	288-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	27-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	300-	685-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.166-</b>	<b>225.912-</b>	<b>182.238-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.166-</b>	<b>192.512-</b>	<b>149.703-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.115-	54.158-	71.715-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>64.115-</b>	<b>54.158-</b>	<b>71.715-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.115-</b>	<b>54.158-</b>	<b>71.715-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.281-</b>	<b>246.671-</b>	<b>221.418-</b>

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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	33.400	32.535
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.166-	0	220.890-	182.239-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.166-</b>	<b>0</b>	<b>187.490-</b>	<b>149.705-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>211.166-</b>	<b>0</b>	<b>187.490-</b>	<b>149.705-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>211.166-</b>	<b>0</b>	<b>187.490-</b>	<b>149.705-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

### **Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

### **Fachamt**

Jugendamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	488.136 €	488.766 €	490.559 €	496.802 €	531.906 €
Sachaufwand	3.206.605 €	3.454.418 €	3.541.164 €	3.532.500 €	3.833.000 €
kalkulatorischer Aufwand	214.005 €	217.528 €	216.426 €	180.987 €	201.882 €
Erträge	3.209.299 €	3.600.103 €	3.197.308 €	3.165.000 €	3.410.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-699.448 €</b>	<b>-560.609 €</b>	<b>-1.050.840 €</b>	<b>-1.045.289 €</b>	<b>-1.156.788 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.850.000	1.755.000	1.852.984
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	50.000	55.000	44.441
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.800.000	1.700.000	1.808.543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.000	1.410.000	1.344.324
		34810000 Erstattungen vom Land	1.550.000	1.400.000	1.330.349
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	13.975
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.197.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	531.906-	496.802-	490.559-
		40110000 Beamte	116.694-	109.716-	129.619-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.332-	276.360-	243.647-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.525-	15.212-	12.993-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.285-	26.939-	23.549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.212-	57.463-	51.386-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.858-	11.112-	29.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	9.994-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	898-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	87-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	55-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.091-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	6.860-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	2-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	35-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	35-
17	-	Transferaufwendungen	3.800.000-	3.500.000-	3.506.855-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.800.000-	3.500.000-	3.506.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	20.500-	24.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	600-	3.735-
		44311000 Bürobedarf	2.800-	2.700-	2.810-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	285-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.000-	4.651-
		44314000 Telefonkosten	800-	800-	1.089-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	121-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.931-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	400-	400-	648-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.364.906-</b>	<b>4.029.302-</b>	<b>4.031.722-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954.906-	864.302-	834.414-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.882-	180.987-	216.426-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.882-	180.987-	216.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.882-	180.987-	216.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.788-	1.045.289-	1.050.840-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.410.000	0	3.165.000	2.976.213
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.906-	0	4.007.750-	4.109.264-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.906-</b>	<b>0</b>	<b>842.750-</b>	<b>1.133.051-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>954.906-</b>	<b>0</b>	<b>842.750-</b>	<b>1.133.051-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>954.906-</b>	<b>0</b>	<b>842.750-</b>	<b>1.133.051-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	241	256
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.015
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.015
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.233</b>	<b>1.241</b>	<b>1.297</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.904-	419.651-	454.300-
		40110000 Beamte	166.091-	196.423-	191.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.754-	137.360-	134.579-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.489-	36.220-	36.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.401-	10.590-	10.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.227-	26.942-	26.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.942-	12.115-	54.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	8.500-	13.148-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	11-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	371-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	502-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	6.500-	8.390-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.671-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	61-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	143-
15	-	Abschreibungen	429-	444-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.900-	380.019-	289.027-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	203.000-	165.919-	197.010-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	5.797-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.059-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	3.482-
		44314000 Telefonkosten	700-	700-	802-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	27-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	28-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	200.200-	80.734-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.000-	83-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.233-</b>	<b>808.614-</b>	<b>756.949-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.001-</b>	<b>807.373-</b>	<b>755.653-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.521-	237.045-	224.271-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>258.521-</b>	<b>237.045-</b>	<b>224.271-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.521-</b>	<b>237.045-</b>	<b>224.271-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.016.521-</b>	<b>1.044.418-</b>	<b>979.924-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.000	988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.804-	0	738.200-	744.147-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.804-</b>	<b>0</b>	<b>737.200-</b>	<b>743.159-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>757.804-</b>	<b>0</b>	<b>737.200-</b>	<b>743.159-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>757.804-</b>	<b>0</b>	<b>737.200-</b>	<b>743.159-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

**Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	327.838 €	459.655 €	454.300 €	419.651 €	453.904 €
Sachaufwand	178.258 €	189.309 €	210.100 €	175.963 €	212.329 €
kalkulatorischer Aufwand	252.260 €	297.098 €	221.188 €	230.726 €	258.011 €
Erträge	1.300 €	743 €	1.297 €	1.241 €	1.233 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-757.055 €</b>	<b>-945.319 €</b>	<b>-884.292 €</b>	<b>-825.099 €</b>	<b>-923.012 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	241	256
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.015
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.015
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.233</b>	<b>1.241</b>	<b>1.297</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.904-	419.651-	454.300-
		40110000 Beamte	166.091-	196.423-	191.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.754-	137.360-	134.579-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.489-	36.220-	36.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.401-	10.590-	10.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.227-	26.942-	26.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.942-	12.115-	54.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	8.500-	13.148-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	11-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	371-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	502-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	6.500-	8.390-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.671-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	61-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	143-
15	-	Abschreibungen	429-	444-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.900-	167.019-	196.479-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	190.000-	152.919-	185.196-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	5.797-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.059-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	3.482-
		44314000 Telefonkosten	700-	700-	802-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	27-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	28-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.000-	83-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.233-</b>	<b>595.614-</b>	<b>664.401-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.001-</b>	<b>594.373-</b>	<b>663.104-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.011-	230.726-	221.188-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	258.011-	230.726-	221.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	258.011-	230.726-	221.188-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	923.012-	825.099-	884.292-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.000	988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.804-	0	525.200-	651.598-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.804-</b>	<b>0</b>	<b>524.200-</b>	<b>650.610-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>664.804-</b>	<b>0</b>	<b>524.200-</b>	<b>650.610-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>664.804-</b>	<b>0</b>	<b>524.200-</b>	<b>650.610-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	83.404 €	216.575 €	92.549 €	213.000 €	93.000 €
kalkulatorischer Aufwand	2.520 €	6.630 €	3.083 €	6.319 €	509 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-85.923 €</b>	<b>-223.205 €</b>	<b>-95.632 €</b>	<b>-219.319 €</b>	<b>-93.509 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000-	213.000-	92.549-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	13.000-	11.814-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	200.000-	80.734-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>92.549-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>92.549-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	509-	6.319-	3.083-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>509-</b>	<b>6.319-</b>	<b>3.083-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>509-</b>	<b>6.319-</b>	<b>3.083-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.509-</b>	<b>219.319-</b>	<b>95.632-</b>

**Erläuterungen**

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000-	0	213.000-	92.549-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000-	0	213.000-	92.549-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.000-	0	213.000-	92.549-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	93.000-	0	213.000-	92.549-



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

**Kurzbeschreibung**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie. Außerdem gibt es zwei Abteilungen für Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- /Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Klinikum Crailsheim arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

**Ziele**

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	82.961 €	25.262 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.196.326 €	6.625.972 €	7.045.331 €	7.001.800 €	9.600.230 €
kalkulatorischer Aufwand	419.402 €	384.516 €	338.829 €	382.609 €	393.177 €
Erträge	0 €	313.586 €	1.846.627 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.698.689 €</b>	<b>-6.722.164 €</b>	<b>-5.537.534 €</b>	<b>-7.384.409 €</b>	<b>-9.993.407 €</b>

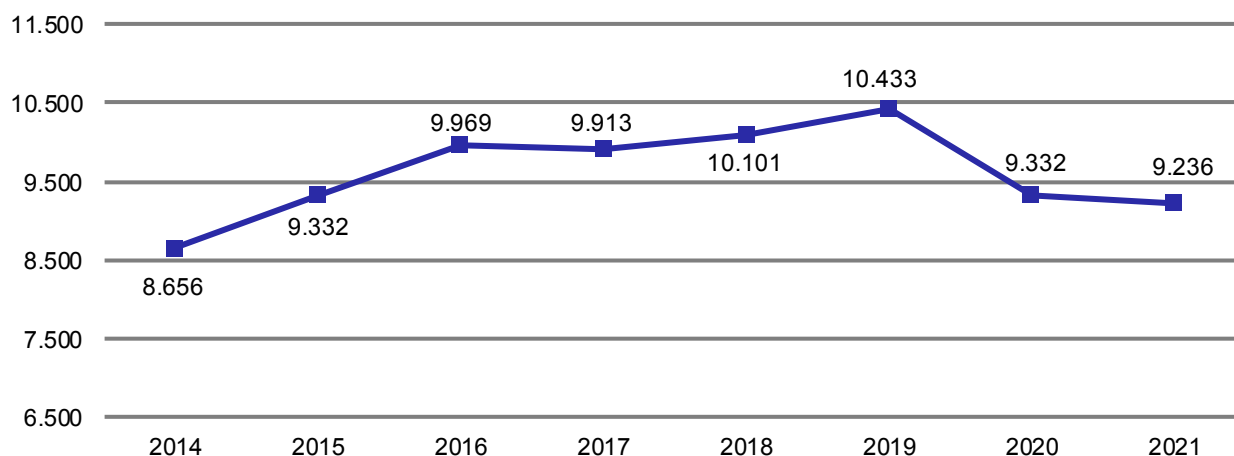


## Statistik

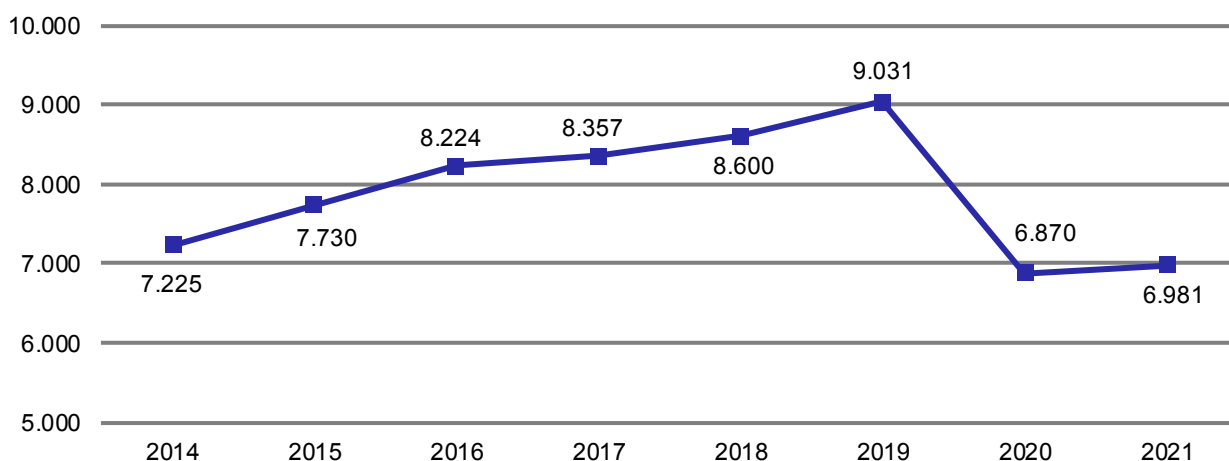
## Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2014	8.656	111	1,3%	7.225	-8	-0,1%	23,6	0,8	3,5%	80,2%	-1,0%
2015	9.332	676	7,8%	7.730	505	6,5%	25,1	1,5	6,4%	83,2%	3,0%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,3	5,2%	88,4%	5,2%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,1	1,7	6,4%	88,6%	0,2%
2018	10.101	188	1,9%	8.600	243	2,9%	30,2	2,1	7,5%	89,4%	0,8%
2019	10.433	332	3,3%	9.031	431	5,0%	32,6	2,4	7,9%	91,6%	2,2%
2020	9.332	-1.101	-10,6%	6.870	-2.161	-23,9%	37,3	4,7	14,4%	83,5%	-8,1%
2021	9.236	-96	-1,0%	6.981	111	1,6%	37,9	0,6	1,6%	73,6%	-9,9%

## Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

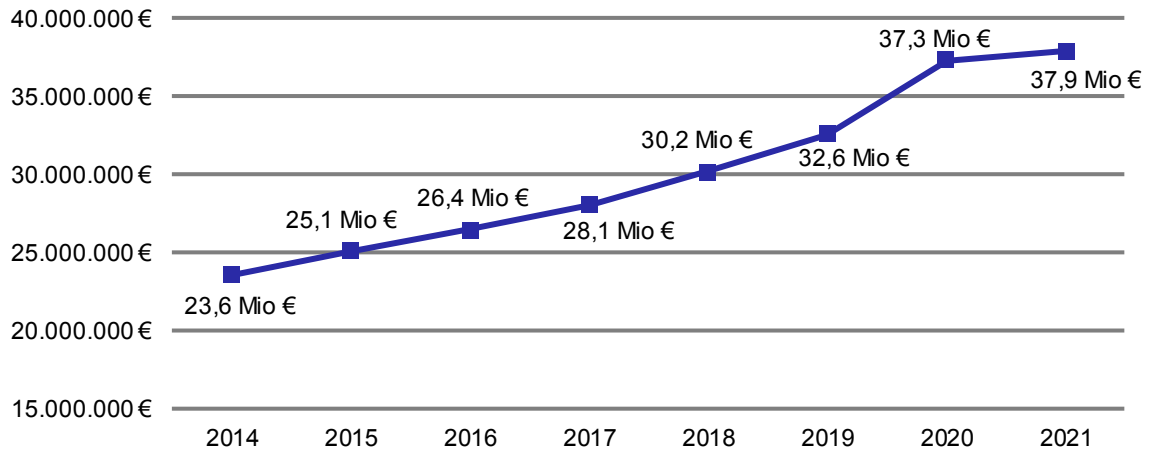


## Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

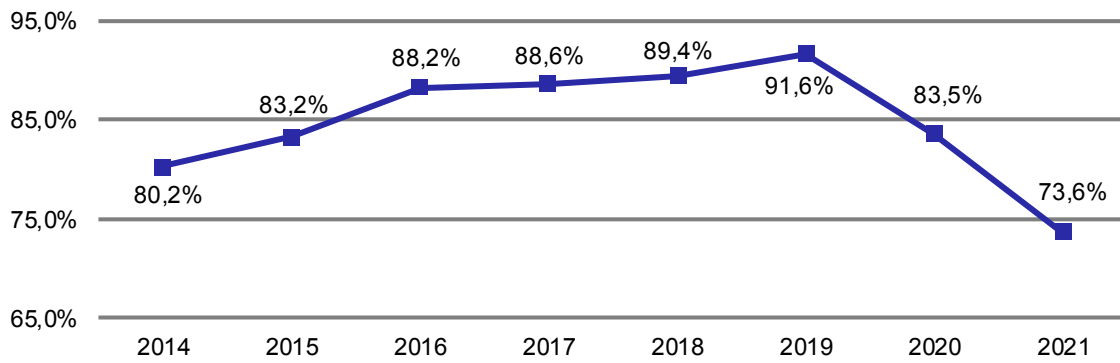




### Klinikum Craisheim: Stationäre Erlöse



### Klinikum Crailsheim: Bettenauslastung





THH4  
41  
4110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.979
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	9.979
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.836.647
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	1.836.647
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846.627</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.980-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.979-
15	-	Abschreibungen	1.868.230-	1.818.300-	1.868.125-
17	-	Transferaufwendungen	7.682.000-	5.131.000-	5.161.422-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.682.000-	5.131.000-	5.161.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	52.500-	5.804-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	2.814-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.500-	2.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.600.230-</b>	<b>7.001.800-</b>	<b>7.045.331-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.600.230-</b>	<b>7.001.800-</b>	<b>5.198.705-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.967-	86.019-	79.574-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.967-</b>	<b>86.019-</b>	<b>79.574-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	298.210-	296.590-	259.256-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>393.177-</b>	<b>382.609-</b>	<b>338.829-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.993.407-</b>	<b>7.384.409-</b>	<b>5.537.534-</b>

## Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 182.000 €  
Fehlbetragsabdeckung 2023 an LS-Klinikum gGmbH 7.500.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	10.099
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732.000-	0	5.183.500-	4.713.092-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.732.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.183.500-</b>	<b>4.702.992-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.243.000-	0	4.643.000-	1.167.124-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.243.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.643.000-</b>	<b>2.667.124-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.243.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.643.000-</b>	<b>2.667.124-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.975.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.826.500-</b>	<b>7.370.116-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>10.975.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.826.500-</b>	<b>7.370.116-</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

**Fachamt**

Gesundheitsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	813.485 €	1.237.769 €	1.923.440 €	1.470.233 €	1.327.028 €
Sachaufwand	210.832 €	997.652 €	514.981 €	220.220 €	215.570 €
kalkulatorischer Aufwand	500.586 €	792.527 €	1.025.562 €	566.953 €	743.805 €
Erträge	104.422 €	276.327 €	413.354 €	63.000 €	78.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.420.480 €</b>	<b>-2.751.621 €</b>	<b>-3.050.629 €</b>	<b>-2.194.406 €</b>	<b>-2.207.903 €</b>



## Statistik

Hygieneaufsicht				
	Trinkwasser	Badewasser	Infektionskrankheiten	Hygienebelehrungen
<b>2014</b>	205	45	587	1.320
<b>2015</b>	198	44	865	1.257
<b>2016</b>	198	44	936	1.179
<b>2017</b>	198	46	1.200	1.825
<b>2018</b>	208	43	1.213	1.943
<b>2019</b>	208	43	1.038	1.886
<b>2020</b>	197	43	4.709	1.131
<b>2021</b>	123	41	17.303	1.041

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2021:

Corona Covid-19 PCR	16.842
Salmonellen	46
Campylobacter	91
Noro-Viren	121
Rota-Viren	22
EHEC/HUS	4
Windpocken+Zooster	54
Diverse	110
Influenza	0
Tuberculose	13
<b>Gesamt</b>	<b>17.303</b>
nachrichtlich:	
Tuberkulosekontaktpersonen	114
IFSG Kontakte	17.303

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2021:

<b>Gesamt</b>	<b>2.946</b>
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	387
Eingliederungshilfe	190
Gerichtsärztlicher Dienst	29
Drogen, Alkohol	357
Ausländer, Asyl	96
Einschulungsuntersuchung	1.887

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	63.000	60.925
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.000	63.000	60.925
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	364
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	352.064
		34810000 Erstattungen vom Land	13.500	0	352.064
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.500</b>	<b>63.000</b>	<b>413.354</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.327.028-	1.470.233-	1.923.440-
		40110000 Beamte	157.965-	172.176-	113.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	846.276-	933.420-	1.336.623-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.261-	69.101-	24.804-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.269-	91.199-	124.672-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.871-	194.773-	275.466-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.386-	9.564-	7.004-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	41.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500-	103.100-	385.086-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.524-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.805-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	16.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	17.277-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	7.159-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	5.000-	117.580-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	39.500-	15.317-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.100-	134.651-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	99.430-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	2.445-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	14.227-
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	45.731
15	-	Abschreibungen	5.220-	3.570-	9.822-
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	134.800-	112.500-	119.023-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	280-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	3.415-
		44311000 Bürobedarf	7.500-	8.500-	10.634-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.100-	1.964-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Portokosten	5.000-	5.300-	17.017-
	44314000 Telefonkosten	2.500-	500-	5.495-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	11.000-	20.859-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.500-	8.000-	10.011-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40.000-	35.300-	17.552-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	571-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	50-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	0	0	19.175-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	30.000-	30.000-	12.000-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	21.500-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.598-</b>	<b>1.690.453-</b>	<b>2.438.421-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.464.098-</b>	<b>1.627.453-</b>	<b>2.025.067-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.838-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	743.545-	566.763-	1.017.181-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>743.545-</b>	<b>566.763-</b>	<b>1.025.019-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	260-	190-	542-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>743.805-</b>	<b>566.953-</b>	<b>1.025.562-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.207.903-</b>	<b>2.194.406-</b>	<b>3.050.629-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34810000	Förderprogramm Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910000	u.a. Sachkosten für neue Stellen aus der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 40.000 €
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in
44910410	5 Landarzt-Stipendien



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.500	0	63.000	628.895
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.378-	0	1.669.690-	2.644.058-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.878-</b>	<b>0</b>	<b>1.606.690-</b>	<b>2.015.164-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.692-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.692-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.692-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.458.878-</b>	<b>0</b>	<b>1.606.690-</b>	<b>2.025.856-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.458.878-</b>	<b>0</b>	<b>1.606.690-</b>	<b>2.025.856-</b>

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



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

### **Kurzbeschreibung**

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

### **Ziele**

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	2 €	3 €	3 €	3 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-7.503 €</b>	<b>-15.002 €</b>	<b>-15.003 €</b>	<b>-15.003 €</b>	<b>-15.003 €</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	3-	3-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3-</b>	<b>3-</b>	<b>3-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>3-</b>	<b>3-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.003-</b>	<b>15.003-</b>	<b>15.003-</b>

**Erläuterungen**

43580000 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000-	0	15.000-	15.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	15.000-	15.000-



# Teilhaushalt 5

## Infrastruktur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.863.540	26.215.100	25.766.116
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.836.000	2.522.000	3.021.913
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.444.540	13.430.100	13.495.252
		31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV	0	0	61.966
		31410110 Zuschuss Regiotarif	930.000	930.000	930.024
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	703.000	500.000	0
		31410135 Förderung Radverkehr	50.000	0	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	2.500.000	0	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	890.000	810.000	782.766
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	504.159
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.672.000	7.190.000	6.704.451
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	0
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	245.000	240.000	265.565
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.369.650	2.328.300	2.305.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	200	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	200	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	13.769
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	0	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	11.969
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026.560	8.291.590	8.299.665
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.219.000	1.088.100	1.111.544
		34810000 Erstattungen vom Land	3.727.560	3.329.990	3.463.131
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.080.000	3.860.000	3.724.990
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	13.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	935
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	500	935
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.000	118.000	401.478
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.000	118.000	401.478
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.378.930</b>	<b>36.954.690</b>	<b>36.787.193</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.108.682-	12.268.138-	11.123.987-
		40110000 Beamte	2.053.284-	2.220.686-	2.058.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.137.710-	7.294.123-	6.588.132-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	406.233-	455.467-	357.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618.382-	577.600-	515.316-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.675.989-	1.584.119-	1.441.169-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	120.004-	136.142-	157.185-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	97.080-	0	6.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174.780-	6.151.950-	4.942.247-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.000-	48.000-	19.866-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.288.200-	3.078.200-	3.139.670-
	42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	132.493-
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.830.000-	2.205.000-	985.996-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	162-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	3.500-	1.028-
	42310000 Mieten und Pachten	430-	430-	1.431-
	42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	28.546-
	42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	57.132-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	36.789-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	21.557-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.107-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	216.000-	175.000-	26.371-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.000-	85.500-	53.680-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.900-	109.060-	162.423-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53.950-	45.950-	23.035-
	42720000 Aufwendungen für EDV	136.300-	185.300-	107.180-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	192.500-	166.010-	139.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	1.282-
	42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	178.000-	50.000-	0
15	- Abschreibungen	6.053.840-	6.042.448-	5.760.257-
17	- Transferaufwendungen	21.833.300-	16.210.400-	14.969.690-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360.000-	305.000-	338.752-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.700-	87.700-	87.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	120.600-	117.700-	102.392-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	535.000-	520.000-	461.300-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	9.772.000-	5.832.000-	0
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	634.101-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.274.324-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	583.269-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	724.139-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.738.781-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.500.000-	1.350.000-	1.407.825-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.505.000-	1.100.000-	0
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	6.235.426-
	43170175 Kosten Landesjugendticket	1.000.000-	0	0
	43170180 Aufwand HNV	130.000-	80.000-	42.507-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	73.317-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	245.000-	240.000-	265.859-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058.740-	12.653.695-	10.737.904-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	246-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	130.900-	140.900-	25.639-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.600.000-	7.750.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.144.460-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	48.039-
	44311000 Bürobedarf	45.550-	47.050-	38.017-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.350-	15.800-	12.306-
	44313000 Portokosten	46.100-	46.450-	40.881-
	44314000 Telefonkosten	24.270-	22.625-	21.344-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.200-	3.500-	593-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45.600-	41.900-	28.367-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	10.870-	4.870-	9.356-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.329.300-	3.885.600-	352.657
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.492.605-
	44520200 Privat-PKW	0	0	41.271-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	6.165-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	356.524-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.350-	1.250-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	390.000-	350.000-	494.034-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	397.750-	327.750-	330.310-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	9.500-	5.000-	0
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	9.000-	9.000-	0
	44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	405-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.229.342-</b>	<b>53.326.631-</b>	<b>47.534.086-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.850.412-</b>	<b>16.371.941-</b>	<b>10.746.893-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	220.000	170.000	221.958
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	121.191	116.029	112.627
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>341.191</b>	<b>286.029</b>	<b>334.586</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.042-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.765.378-	3.560.276-	3.416.137-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.765.378-</b>	<b>3.560.276-</b>	<b>3.419.179-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.228.950-	2.329.640-	2.602.641-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.653.137-</b>	<b>5.603.887-</b>	<b>5.687.234-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.503.549-</b>	<b>21.975.827-</b>	<b>16.434.128-</b>



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.009.280	0	34.626.390	34.375.490
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.078.422-	0	47.321.525-	42.958.537-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.069.142-</b>	<b>0</b>	<b>12.695.135-</b>	<b>8.583.046-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.350	0	139.550	286.403
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.931
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	243.230
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.350</b>	<b>0</b>	<b>139.550</b>	<b>544.563</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	516.969-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010.000-	2.140.000-	5.270.000-	7.713.872-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	775.000-	522.439-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.542.000-	1.240.000-	1.746.000-	195.357-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.377.000-</b>	<b>3.380.000-</b>	<b>7.866.000-</b>	<b>8.948.638-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.240.650-</b>	<b>3.380.000-</b>	<b>7.726.450-</b>	<b>8.404.075-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.309.792-</b>	<b>3.380.000-</b>	<b>20.421.585-</b>	<b>16.987.121-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>21.309.792-</b>	<b>3.380.000-</b>	<b>20.421.585-</b>	<b>16.987.121-</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Kreisplanung**

### **Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

### **Ziele**

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	479.233 €	413.203 €	487.627 €	573.497 €	605.878 €
Sachaufwand	392.041 €	326.466 €	373.901 €	327.336 €	384.080 €
kalkulatorischer Aufwand	169.446 €	157.671 €	186.004 €	183.914 €	200.643 €
Erträge	430.364 €	378.805 €	538.248 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-610.355 €</b>	<b>-518.534 €</b>	<b>-509.284 €</b>	<b>-584.748 €</b>	<b>-690.601 €</b>



THH5  
51  
5110
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Kreisplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	538.098
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	538.098
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>538.248</b>
12	-	Personalaufwendungen	605.878-	573.497-	487.627-
		40110000 Beamte	10.962-	9.537-	12.337-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	454.200-	429.910-	361.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.923-	3.506-	4.042-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.510-	42.380-	35.434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.910-	87.790-	73.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	372-	375-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	12.100-	18.959-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	19-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	267-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.800-	2.481-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	13.836-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.956-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
15	-	Abschreibungen	1.230-	976-	3.368-
17	-	Transferaufwendungen	360.000-	305.000-	338.752-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360.000-	305.000-	338.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150-	9.260-	12.822-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.200-	2.457-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	350-	350-	341-
		44313000 Portokosten	3.300-	3.000-	3.301-
		44314000 Telefonkosten	800-	410-	760-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.100-	3.912-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	4-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	2.036-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.958-</b>	<b>900.834-</b>	<b>861.528-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.958-</b>	<b>400.834-</b>	<b>323.280-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.593-	183.874-	185.869-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200.593-</b>	<b>183.874-</b>	<b>185.869-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	40-	135-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.643-	183.914-	186.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.601-	584.748-	509.284-

34820000  
43120000Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden  
Umlage Regionalverband Franken

THH5  
51  
5110Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	569.118
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.728-	0	886.440-	857.953-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.728-</b>	<b>0</b>	<b>386.440-</b>	<b>288.835-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.583-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>488.728-</b>	<b>0</b>	<b>386.440-</b>	<b>290.418-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>488.728-</b>	<b>0</b>	<b>386.440-</b>	<b>290.418-</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Vermessungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

**Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Zügige Abwicklung von Ingenieurvermessungen, Liegenschaftsvermessungen und Bodenordnungsverfahren
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

**Fachamt**

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

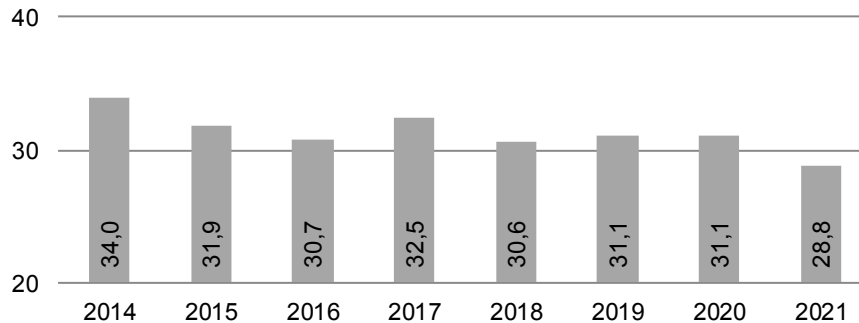
**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.629.806 €	1.682.373 €	1.604.126 €	1.879.758 €	1.697.370 €
Sachaufwand	230.518 €	203.928 €	201.857 €	274.870 €	219.512 €
kalkulatorischer Aufwand	597.537 €	831.255 €	720.043 €	763.472 €	869.262 €
Erträge	1.083.534 €	1.114.459 €	932.113 €	902.000 €	1.002.000 €
kalkulatorische Erträge	2.519 €	60.699 €	101.424 €	100.000 €	150.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.371.807 €</b>	<b>-1.542.397 €</b>	<b>-1.492.488 €</b>	<b>-1.916.101 €</b>	<b>-1.634.143 €</b>



## Statistik

## Personalentwicklung

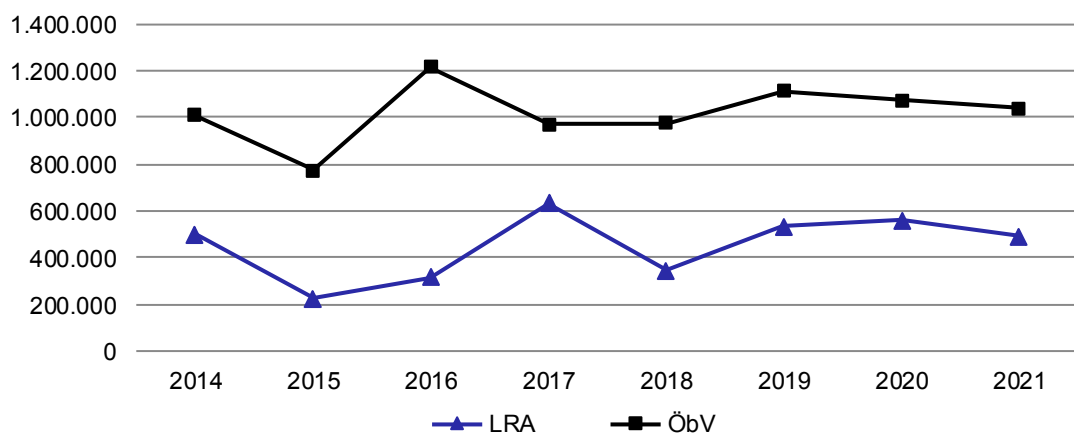


## Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			Aufgenommene Gebäude			ÖbV-Anteile		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 43 und ÖbV €			Personalentwicklung	Gebühren ein. pro MA im LRA
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba-Wü	LRA	ÖbV	Summe	Stellen	€
2014	691	1.408	2.099	533	300	833	67,1%	74,3%	500.002	1.008.514	1.508.516	34,5	31.085
2015	202	1.189	1.391	522	290	812	84,5%	82,0%	226.905	775.850	999.755	33,9	18.920
2016	30	1.411	1.441	626	584	1.210	88,0%	85,5%	317.309	1.214.736	1.532.0453	30,7	25.840
2017	14	1.428	1.442	1.796	820	2.616	82,8%	82,7%	633.955	972.951	1.606.906	32,5	33.544
2018	24	1.013	1.037	741	293	1.034	89,3%	87,3%	346.280	974.881	1.321.161	30,6	25.806
2019	21	1.412	1.433	1.026	427	1.453	90,0%	85,1%	535.423	1.112.201	1.647.624	31,1	34.785
2020	15	1.273	1.288	1.153	354	1.507	87,3%	85,5%	560.376	1.073.616	1.633.992	31,1	35.108
2021	4	1.349	1.353	1.603	379	1.982	89,4%	82,5%	493.224	1.040.644	1.533.868	28,8	32.167

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000.000	900.000	926.181
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.000.000	900.000	926.181
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	5.932
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	5.932
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.000</b>	<b>902.000</b>	<b>932.113</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.697.370-	1.879.758-	1.604.126-
		40110000 Beamte	543.000-	736.760-	730.563-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838.970-	759.922-	586.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.730-	108.680-	39.582-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.680-	69.791-	53.042-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.570-	156.754-	123.565-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	34.420-	47.850-	70.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	129.500-	51.356-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	16.111-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	2.500-	4.287-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	4.000-	1.456-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	93.000-	22.131-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	7.368-
15	-	Abschreibungen	44.012-	35.870-	43.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.500-	109.500-	106.765-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44311000 Bürobedarf	8.200-	8.200-	7.642-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	8.000-	8.000-	7.786-
		44313000 Portokosten	12.700-	12.400-	11.896-
		44314000 Telefonkosten	3.200-	3.100-	2.883-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.400-	12.800-	11.109-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	6.000-	0	6.681-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	65.000-	58.649-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	49-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.882-</b>	<b>2.154.628-</b>	<b>1.805.983-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>914.882-</b>	<b>1.252.628-</b>	<b>873.870-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.000	100.000	101.424
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.424</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	866.322-	761.072-	715.875-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>866.322-</b>	<b>761.072-</b>	<b>715.875-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.940-	2.400-	4.167-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719.262-	663.472-	618.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.634.143-	1.916.101-	1.492.488-

**Erläuterungen**

31310000 Vermessungsgebühren  
34800000 Vorsteuererstattung  
42720000 2022: Digitalisierung des Liegenschaftskatasters 60.000 €  
21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5111Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Vermessungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.002.000	0	902.000	941.396
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.870-	0	2.117.660-	1.765.225-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.870-</b>	<b>0</b>	<b>1.215.660-</b>	<b>823.829-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.635-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.635-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.635-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>870.870-</b>	<b>0</b>	<b>1.215.660-</b>	<b>831.464-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>870.870-</b>	<b>0</b>	<b>1.215.660-</b>	<b>831.464-</b>

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





**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneueordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Beratung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- Durchführung von freiwilligen Landtauschverfahren, Abwicklung von Anträgen nach VwV MoLWe

**Ziele**

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

**Fachamt**

Amt für Flurneueordnung und Vermessung

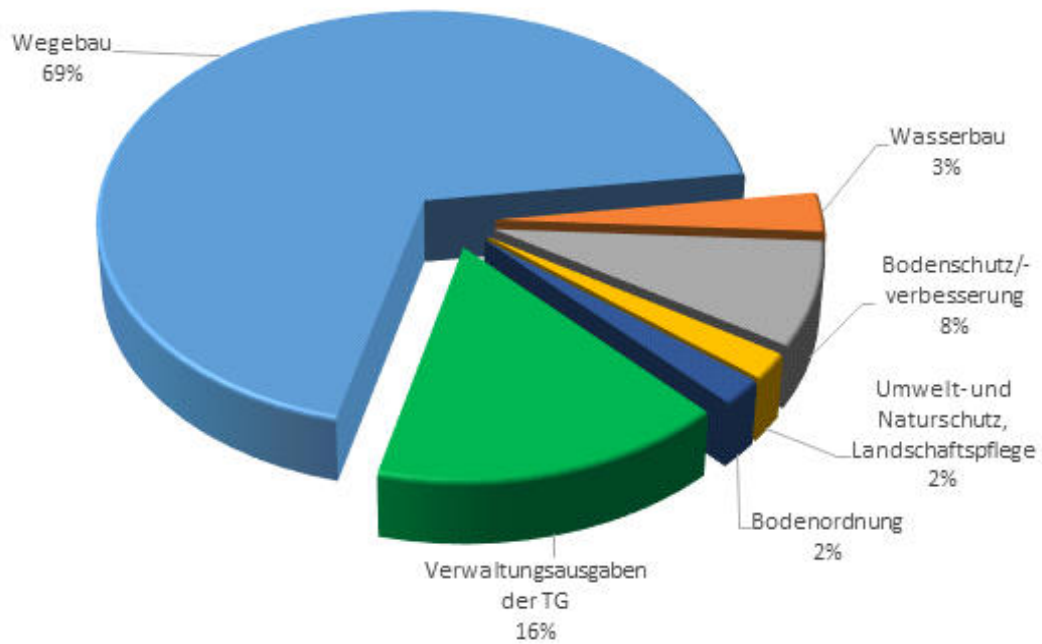
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	616.740 €	629.563 €	703.627 €	718.316 €	778.420 €
Sachaufwand	80.984 €	84.411 €	38.706 €	76.200 €	74.748 €
kalkulatorischer Aufwand	267.838 €	342.441 €	384.998 €	431.229 €	437.668 €
Erträge	80.746 €	66.713 €	73.274 €	60.000 €	60.000 €
kalkulatorische Erträge	115.187 €	117.563 €	120.534 €	70.000 €	70.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-769.629 €</b>	<b>-872.139 €</b>	<b>-933.523 €</b>	<b>-1.095.744 €</b>	<b>-1.160.836 €</b>

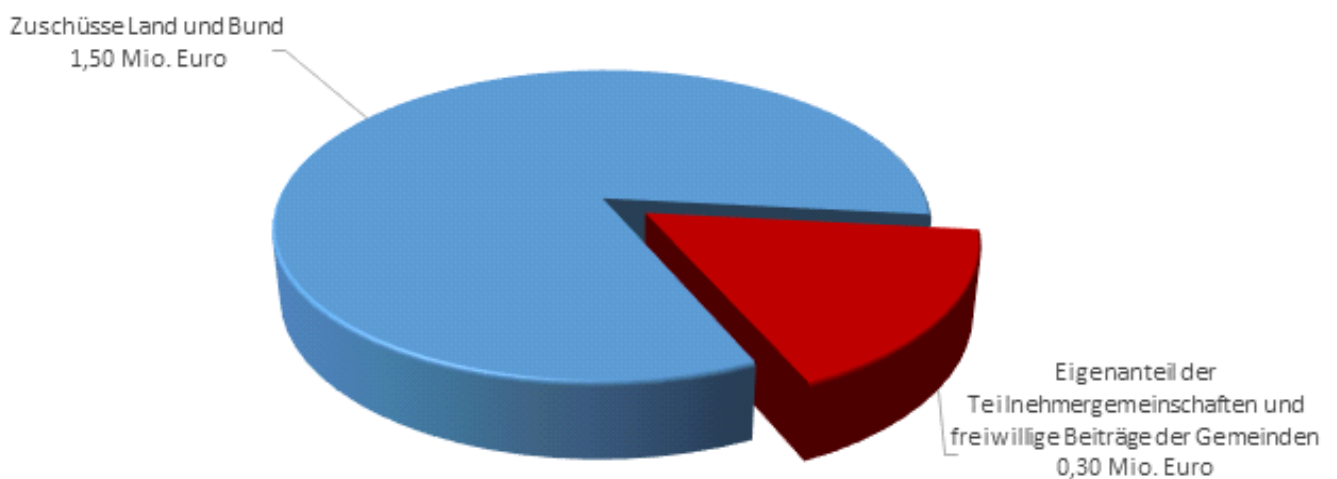
**Statistik**

Flurbereinigungsverfahren			
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
2014	29	17.205	3,1
2015	30	17.541	1,2
2016	27	16.293	1,4
2017	27	16.293	1,8
2018	26	16.388	1,9
2019	23	14.357	1,6
2020	18	10.121	1,2
2021	17	10.024	1,8

### Übersicht der Ausführungskosten 2021



### Finanzierung der Ausführungskosten von 1,8 Mio. €



THH5  
51  
5112
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	73.274
		34810000 Erstattungen vom Land	60.000	60.000	73.274
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>73.274</b>
12	-	Personalaufwendungen	778.420-	718.316-	703.627-
		40110000 Beamte	105.950-	97.700-	99.965-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.710-	470.683-	456.180-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.940-	11.700-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.690-	34.836-	36.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.320-	96.967-	94.898-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.720-	6.430-	3.070-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	82.090-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	41.500-	23.136-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	162-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	142-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.000-	2.677-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	136-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	27.000-	12.390-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.000-	6.000-	7.629-
15	-	Abschreibungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200-	34.700-	15.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	12.000-	12.000-	7.353-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.100-	272-
		44313000 Portokosten	3.600-	3.600-	2.065-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	923-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.500-	10.500-	4.005-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.500-	819-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	134-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.168-</b>	<b>794.516-</b>	<b>742.333-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.168-</b>	<b>734.516-</b>	<b>669.059-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	120.534
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>120.534</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	816-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	437.668-	431.229-	384.182-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>437.668-</b>	<b>431.229-</b>	<b>384.998-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.668-</b>	<b>361.229-</b>	<b>264.464-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.160.836-</b>	<b>1.095.744-</b>	<b>933.523-</b>

**Erläuterungen**

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.000	0	60.000	73.274
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.030-	0	794.160-	742.868-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.030-</b>	<b>0</b>	<b>734.160-</b>	<b>669.594-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>711.030-</b>	<b>0</b>	<b>734.160-</b>	<b>669.594-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>711.030-</b>	<b>0</b>	<b>734.160-</b>	<b>669.594-</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

### **Ziele**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

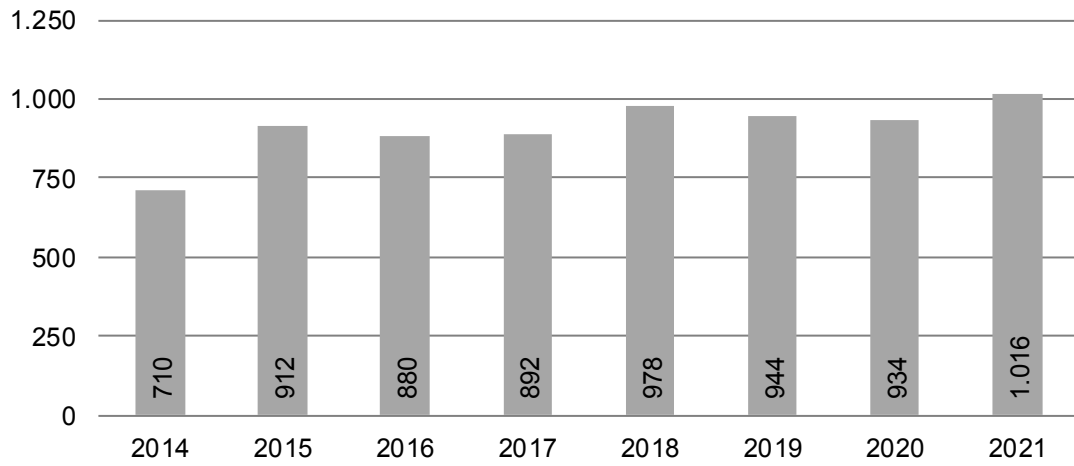
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.013.999 €	1.067.077 €	1.041.209 €	1.165.390 €	1.130.445 €
Sachaufwand	60.067 €	45.161 €	51.404 €	63.580 €	66.670 €
kalkulatorischer Aufwand	352.370 €	360.576 €	371.376 €	365.004 €	377.619 €
Erträge	1.627.035 €	1.763.221 €	2.096.128 €	1.620.000 €	1.820.360 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>200.599 €</b>	<b>290.407 €</b>	<b>632.139 €</b>	<b>26.026 €</b>	<b>245.626 €</b>



Statistik

Baugenehmigungen



THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.806.000	1.606.000	2.081.771
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.806.000	1.606.000	2.081.771
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	14.000	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	14.360	14.000	14.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.360</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.096.128</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.130.445-	1.165.390-	1.041.209-
		40110000 Beamte	221.625-	220.154-	169.077-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	619.860-	651.641-	614.311-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.363-	86.146-	64.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.830-	60.961-	55.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.720-	133.482-	126.185-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.048-	13.007-	11.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600-	37.200-	31.064-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	793-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	8.000-	6.725-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	600-	502-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.100-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	19.173-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	1.611-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	360-
15	-	Abschreibungen	3.360-	810-	865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.710-	25.570-	19.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	486-
		44311000 Bürobedarf	5.350-	5.450-	5.319-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	450-	1.100-	368-
		44313000 Portokosten	6.350-	7.100-	6.366-
		44314000 Telefonkosten	1.510-	1.070-	1.467-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.350-	2.550-	2.291-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	8-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.000-	819-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	2.326-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.115-</b>	<b>1.228.970-</b>	<b>1.092.613-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.245</b>	<b>391.030</b>	<b>1.003.515</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	377.239-	364.844-	371.160-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	377.239-	364.844-	371.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	380-	160-	216-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	377.619-	365.004-	371.376-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	245.626	26.026	632.139

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.820.360	0	1.620.000	2.035.444
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.755-	0	1.197.090-	1.091.514-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.605</b>	<b>0</b>	<b>422.910</b>	<b>943.929</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>626.605</b>	<b>0</b>	<b>422.910</b>	<b>943.929</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>626.605</b>	<b>0</b>	<b>422.910</b>	<b>943.929</b>

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



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

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

**Ziele**

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	75.084 €	79.941 €	80.867 €	82.260 €	71.740 €
Sachaufwand	2.407 €	1.452 €	799 €	1.300 €	1.300 €
kalkulatorischer Aufwand	16.198 €	14.618 €	15.574 €	14.710 €	16.268 €
Erträge	0 €	0 €	3.410 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-93.689 €</b>	<b>-96.011 €</b>	<b>-93.830 €</b>	<b>-98.270 €</b>	<b>-89.308 €</b>

**Statistik****Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
2014	53	12.118.500 €	64,15 €	1,13 €
2015	106	17.388.500 €	91,06 €	1,61 €
2016	63	17.670.800 €	92,22 €	1,62 €
2017	74	20.161.600 €	80,45 €	1,41 €
2018*	71	14.612.478 €	61,65 €	1,08 €
2019*	73	15.353.700 €	78,03 €	1,38 €
2020*	92	21.640.714 €	109,30 €	1,94 €
2021*	110	17.343.046 €	87,02 €	1,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.059</b>	<b>204.984.462 €</b>		

\* davon Soziale Mietwohnraumförderung:

2018: 2.613.868 €

2019: 48.800 €

2020: 1.540.514 €

2021: 2.025.546 €

Programm 2021: Programmende Mai, Förderzahlen bis 01.03.2022

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.410
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.740-	82.260-	80.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.670-	62.750-	61.694-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.350-	6.190-	6.042-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.720-	13.320-	13.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	650-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	649-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	98-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	68-
		44313000 Portokosten	350-	350-	394-
		44314000 Telefonkosten	50-	50-	89-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.040-</b>	<b>83.560-</b>	<b>81.666-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.040-</b>	<b>83.560-</b>	<b>78.256-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.268-	14.710-	15.574-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.268-</b>	<b>14.710-</b>	<b>15.574-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.268-</b>	<b>14.710-</b>	<b>15.574-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.308-</b>	<b>98.270-</b>	<b>93.830-</b>

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	3.410
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.040-	0	83.560-	81.666-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.040-</b>	<b>0</b>	<b>83.560-</b>	<b>78.256-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>73.040-</b>	<b>0</b>	<b>83.560-</b>	<b>78.256-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>73.040-</b>	<b>0</b>	<b>83.560-</b>	<b>78.256-</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### **Kurzbeschreibung**

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

### **Ziele**

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	20.926 €	19.444 €	20.282 €	19.882 €	20.134 €
Sachaufwand	596 €	196 €	190 €	417 €	330 €
kalkulatorischer Aufwand	4.018 €	3.697 €	4.039 €	3.928 €	3.762 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-25.540 €</b>	<b>-23.337 €</b>	<b>-24.510 €</b>	<b>-24.228 €</b>	<b>-24.226 €</b>

THH5  
52  
5230
**Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.134-	19.882-	20.282-
		40110000 Beamte	14.189-	13.951-	14.264-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.032-	5.018-	5.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	913-	913-	998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	415-	181-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	51-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2-
		44313000 Portokosten	100-	100-	100-
		44314000 Telefonkosten	30-	15-	23-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	5-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.464-</b>	<b>20.299-</b>	<b>20.472-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.464-</b>	<b>20.299-</b>	<b>20.472-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.762-	3.928-	4.039-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.762-</b>	<b>3.928-</b>	<b>4.039-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.762-</b>	<b>3.928-</b>	<b>4.039-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.226-</b>	<b>24.228-</b>	<b>24.510-</b>

THH5  
52  
5230Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.464-	0	19.845-	20.470-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.464-	0	19.845-	20.470-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.464-	0	19.845-	20.470-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	20.464-	0	19.845-	20.470-





**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	47 €	82 €	90 €	50 €	50 €
kalkulatorischer Aufwand	8 €	10 €	8 €	9 €	8 €
Erträge	608 €	655 €	935 €	500 €	1.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>553 €</b>	<b>562 €</b>	<b>837 €</b>	<b>441 €</b>	<b>942 €</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	935
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	500	935
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>935</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	90-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	90-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>90-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>950</b>	<b>450</b>	<b>845</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8-	9-	8-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8-</b>	<b>9-</b>	<b>8-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>9-</b>	<b>8-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>942</b>	<b>441</b>	<b>837</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	500	935
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50-	0	50-	90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	0	450	845
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	950	0	450	845
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	950	0	450	845



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**53-5**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

### **Ziele**

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	6 €	5 €	5 €	5 €	6 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-12.705 €</b>	<b>-12.705 €</b>	<b>-12.705 €</b>	<b>-12.706 €</b>

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	6-	5-	5-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.706-	12.705-	12.705-

## Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	410.591 €	95.594 €	75.000 €	156.490 €	110.880 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	56.450 €	28.800 €
Erträge	63.558 €	297.687 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-347.034 €</b>	<b>202.093 €</b>	<b>-75.000 €</b>	<b>-212.940 €</b>	<b>-139.680 €</b>

THH5  
53-5  
5360Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.880-	81.490-	0
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.880-</b>	<b>156.490-</b>	<b>75.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.880-</b>	<b>156.490-</b>	<b>75.000-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.800-	56.450-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.800-</b>	<b>56.450-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.680-</b>	<b>212.940-</b>	<b>75.000-</b>

## Erläuterungen

43130000 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall



THH5  
53-5  
5360Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	75.000-	75.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	75.000-	75.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.000-	1.240.000-	1.221.000-	47.905-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	1.240.000-	1.221.000-	47.905-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	1.240.000-	1.221.000-	47.905-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.415.000-	1.240.000-	1.296.000-	122.905-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.415.000-	1.240.000-	1.296.000-	122.905-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

**Kurzbeschreibung**

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Fachamt**

Straßenbauamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	3.102.537 €	3.123.469 €	3.194.852 €	3.504.922 €	3.914.157 €
Sachaufwand	7.874.604 €	8.633.899 €	8.626.639 €	10.124.300 €	9.996.740 €
kalkulatorischer Aufwand	3.600.437 €	3.241.214 €	3.157.342 €	2.837.396 €	2.857.306 €
Erträge	8.803.725 €	8.689.051 €	8.749.934 €	8.671.100 €	8.731.370 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.773.854 €</b>	<b>-6.309.531 €</b>	<b>-6.228.898 €</b>	<b>-7.795.518 €</b>	<b>-8.036.833 €</b>

**Statistik****Straßenlängen der Straßenmeistereibezirke in km**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Straßen Unterhaltungslänge
Blaufelden	25,027	146,665	164,802	<b>336,494</b>
Crailsheim	23,057	113,195	153,518	<b>289,772</b>
Gaildorf	31,475	71,679	141,657	<b>244,811</b>
Schwäbisch Hall	38,128	95,402	187,557	<b>321,087</b>
<b>Zusammen:</b>	<b>117,687</b>	<b>426,941</b>	<b>647,534</b>	<b>1.192,162</b>

**Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall**

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang*	km	Rang*
117,687	20	426,941	2	647,534	1

\* Rangordnung in Baden-Württemberg



Kreisstraßenbauprogramm 2023								
lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2023	Verpflichtungsermächtigung aus 2022	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf	Verpflichtungsermächtigung für 2024 ff	Investitionen, bisher bereitgestellt	Finanzierung, Zuweisungen	Finanzierung, Eigenmittel 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2574 Schwäbisch Hall UD Breitenstein - Erlach	710.000		710.000				710.000
2	K 2607 Oberrot UD Badhaus - Konhalden	730.000		730.000				730.000
3	K 2583 Mainhardt UD Ammersweiler - Göggelhof	820.000		820.000				820.000
4	K 2501 Crailsheim UD Abzweigung K 2500 - Triensbach	830.000		830.000				830.000
5	K 2667 Ilshofen UD Oberscheffach – Unterscheffach	920.000		920.000				920.000
6	K 2609 Oberrot UD Wolfenbrück - Ebersberg	380.000		890.000	610.000			380.000
OD-Fahrbahnsanierungen in Zusammenhang mit Breitbandausbau								
7	K 2585 OD Mainhardt „Am Mönchsberg“	530.000		530.000				530.000
8	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.570.000		1.570.000				1.570.000
9	Grunderwerb + Kanalbeiträge	150.000		150.000				150.000
Radwege								
10	K 2543/K 2542 Ilshofen / Rupperts- hofen / Obersteinach	127.000		127.000				127.000
11	RadNetzBW / Planungs- und Baukostenpauschale	150.000		150.000				150.000
Verpflichtungsermächtigungen								
12	K 2586 Mainhardt UD Abzweig K 2585 - Mönchsberg				650.000			
13	K 2587 Mainhardt UD Württemberger Hof - Hütten				880.000			
	<b>Summe:</b>	<b>6.917.000</b>	<b>0</b>	<b>7.427.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.917.000</b>
FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen								2.349.506
							<b>Netto:</b>	<b>4.567.494</b>

Erläuterungen:

UD = Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen

OD = Ortsdurchfahrt

DV = Deckenverstärkung

DSK = Dünnschichtbelag im Kalteinbauverfahren

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.313.540	6.293.600	6.361.120
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.000	2.500	5.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.305.540	6.291.100	6.355.660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.369.650	2.328.300	2.305.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	200	179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	200	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	12.089
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	0	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	10.289
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	71.496
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	71.496
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.731.370</b>	<b>8.671.100</b>	<b>8.749.934</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.914.157-	3.504.922-	3.194.852-
		40110000 Beamte	355.063-	309.591-	279.176-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.734.693-	2.445.676-	2.217.364-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.287-	11.434-	11.487-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191.604-	180.492-	161.342-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	566.314-	541.129-	493.857-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.227-	16.599-	28.896-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.970-	0	2.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.040-	3.976.720-	2.654.234-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000-	22.000-	8.682-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.560.000-	1.450.000-	1.397.796-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.830.000-	2.205.000-	985.996-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	442-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	12.474-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	24.967-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	16.077-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.421-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.795-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	94.000-	76.000-	11.523-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.200-	33.750-	13.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.700-	45.500-	68.975-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.900-	14.900-	8.504-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.500-	16.000-	22.833-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	131.740-	113.570-	70.529-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	522-
15	-	Abschreibungen	5.969.240-	5.922.820-	5.711.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.460-	224.760-	260.706-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	140-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	2.198-
		44311000 Bürobedarf	8.650-	9.750-	7.598-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.850-	2.850-	1.901-
		44313000 Portokosten	7.800-	7.800-	6.846-
		44314000 Telefonkosten	11.360-	11.360-	9.398-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.700-	1.000-	493-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.800-	7.500-	4.641-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	2.300-	2.300-	1.163-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.300-	14.500-	6.978-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	176.000-	158.000-	215.893-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	3.053-
		44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	405-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.910.897-</b>	<b>13.629.222-</b>	<b>11.821.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.179.527-</b>	<b>4.958.122-</b>	<b>3.071.557-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	973-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	660.546-	566.846-	558.319-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>660.546-</b>	<b>566.846-</b>	<b>559.291-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.196.760-	2.270.550-	2.598.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.857.306-</b>	<b>2.837.396-</b>	<b>3.157.342-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.036.833-</b>	<b>7.795.518-</b>	<b>6.228.898-</b>

## Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen

73,400 km	x	9.500 €	=	697.300 €
199,300 km	x	7.600 €	=	1.514.680 €
199,300 km	x	9.500 €	=	1.893.350 €
30,900 km	x	11.400 €	=	352.260 €
147,100 km	x	13.000 €	=	1.912.300 €
<b>650,000 km</b>				<b>6.369.890 €</b>

Der Betrag von 64.350 € erscheint als Investitionszuschuss des Landes zu den Beschaffungen im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung

42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen sowie Markierungs- und Schutzplankenarbeiten 760.000 €

42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.361.720	0	6.342.800	6.442.196
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934.687-	0	7.666.610-	6.429.670-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.967-</b>	<b>0</b>	<b>1.323.810-</b>	<b>12.526</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.350	0	139.550	286.403
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.931
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	243.230
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.350</b>	<b>0</b>	<b>139.550</b>	<b>544.563</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	516.969-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010.000-	2.140.000-	5.270.000-	7.713.872-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	775.000-	513.221-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.000-	0	525.000-	147.453-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.037.000-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>6.645.000-</b>	<b>8.891.515-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900.650-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>6.505.450-</b>	<b>8.346.952-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.473.617-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>7.829.260-</b>	<b>8.334.426-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>6.473.617-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>7.829.260-</b>	<b>8.334.426-</b>

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



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                   **Landesstraßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Straßenbauamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	2.137.417 €	2.122.051 €	2.156.045 €	2.284.172 €	2.597.720 €
Sachaufwand	3.612.548 €	2.180.000 €	2.012.591 €	1.765.900 €	1.869.150 €
kalkulatorischer Aufwand	254.983 €	320.734 €	256.069 €	260.127 €	295.897 €
Erträge	4.954.737 €	3.901.912 €	3.681.709 €	3.173.200 €	3.597.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.050.211 €</b>	<b>-720.872 €</b>	<b>-742.995 €</b>	<b>-1.136.999 €</b>	<b>-1.165.567 €</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	2.600	2.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.000	2.600	2.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.232
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518.200	3.100.600	3.347.925
		34810000 Erstattungen vom Land	3.518.200	3.100.600	3.347.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	329.833
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	329.833
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.597.200</b>	<b>3.173.200</b>	<b>3.681.709</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.597.720-	2.284.172-	2.156.045-
		40110000 Beamte	172.626-	187.821-	162.394-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.883.888-	1.600.221-	1.521.668-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.214-	8.523-	8.626-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.551-	114.228-	108.091-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385.065-	362.493-	344.583-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.676-	10.886-	8.256-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.700-	0	2.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.350-	1.608.400-	1.794.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	20.000-	8.264-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.468.200-	1.418.200-	1.471.563-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	123.469-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	310-	310-	728-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	11.875-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	23.767-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	15.304-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.968-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.709-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.000-	73.000-	10.969-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	13.250-	8.943-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.200-	40.100-	63.321-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.440-	12.440-	6.230-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.500-	6.500-	4.265-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.700-	24.100-	34.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.800-	157.500-	218.566-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.092-
		44311000 Bürobedarf	2.850-	3.250-	2.714-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	356-
	44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	2.431-
	44314000 Telefonkosten	3.550-	3.550-	3.021-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	74-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.100-	500-	151-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	1.108-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	400-	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	500-	400-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.000-	140.000-	205.518-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.101-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.466.870-</b>	<b>4.050.072-</b>	<b>4.168.636-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.670-</b>	<b>876.872-</b>	<b>486.927-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	926-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	295.897-	260.127-	255.143-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>295.897-</b>	<b>260.127-</b>	<b>256.069-</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.897-</b>	<b>260.127-</b>	<b>256.069-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.165.567-</b>	<b>1.136.999-</b>	<b>742.995-</b>

## Erläuterungen

34810000 u.a. Kostenbeteiligung Land am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft 2.770.000 €

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.597.200	0	3.173.200	3.660.851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.170-	0	4.029.690-	4.165.535-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.970-	0	856.490-	504.684-
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	863.970-	0	856.490-	504.684-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	863.970-	0	856.490-	504.684-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Bundesstraßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Straßenbauamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	804.010 €	798.216 €	810.880 €	877.040 €	1.030.508 €
Sachaufwand	657.698 €	1.096.816 €	427.840 €	338.820 €	410.280 €
kalkulatorischer Aufwand	97.862 €	121.955 €	97.982 €	100.311 €	113.504 €
Erträge	1.267.491 €	1.691.612 €	1.117.535 €	1.087.000 €	1.220.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-292.079 €</b>	<b>-325.375 €</b>	<b>-219.167 €</b>	<b>-229.171 €</b>	<b>-334.293 €</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	900	880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.000	900	880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	448
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	448
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.000	1.086.100	1.116.207
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.217.000	1.086.100	1.105.612
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.595
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.117.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.030.508-	877.040-	810.880-
		40110000 Beamte	64.748-	82.442-	60.918-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.190-	604.670-	572.467-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.094-	6.210-	3.241-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.898-	43.071-	40.627-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.630-	136.563-	129.619-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.629-	4.084-	3.098-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.320-	0	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.940-	279.880-	350.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	6.000-	2.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260.000-	210.000-	270.311-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	9.024-
		42310000 Mieten und Pachten	120-	120-	261-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	4.196-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	8.398-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	5.408-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.169-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	604-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	33.000-	26.000-	3.876-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.300-	5.500-	3.126-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.100-	15.060-	22.387-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.660-	4.660-	2.210-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.500-	2.225-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.760-	9.040-	12.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.340-	58.940-	77.480-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	900-	739-
		44311000 Bürobedarf	1.100-	1.300-	1.106-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	129-
		44313000 Portokosten	1.300-	1.300-	926-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	1.320-	1.320-	1.083-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	26-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	200-	55-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	670-	670-	391-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	150-	150-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.000-	52.000-	72.623-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	401-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.788-</b>	<b>1.215.860-</b>	<b>1.238.720-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.788-</b>	<b>128.860-</b>	<b>121.185-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	327-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.504-	100.311-	97.655-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>113.504-</b>	<b>100.311-</b>	<b>97.982-</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.504-</b>	<b>100.311-</b>	<b>97.982-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.293-</b>	<b>229.171-</b>	<b>219.167-</b>

## Erläuterungen

34800000 u.a. Kostenbeteiligung Bund am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft 1.217.000 €

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.220.000	0	1.087.000	1.117.705
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.468-	0	1.208.100-	1.409.676-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.468-	0	121.100-	291.971-
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	218.468-	0	121.100-	291.971-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	218.468-	0	121.100-	291.971-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

**Ziele**

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV- und tariflichen Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

**Fachamt**

Amt für Mobilität

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	410.638 €	519.500 €	572.877 €	703.360 €	749.750 €
Sachaufwand	22.838.626 €	23.640.056 €	24.152.400 €	27.453.530 €	30.442.320 €
kalkulatorischer Aufwand	456.682 €	471.983 €	500.911 €	509.404 €	499.599 €
Erträge	18.275.647 €	18.631.126 €	19.580.337 €	20.927.390 €	21.447.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-5.430.299 €</b>	<b>-6.000.413 €</b>	<b>-5.645.851 €</b>	<b>-7.738.904 €</b>	<b>-10.244.669 €</b>



## Statistik

## Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schularart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Berufsschule</b>	20.196	19.185	19.336	18.760	17.843	17.149	16.316	15.603
<b>Förderschule</b>	1.606	1.473	1.388	1.313	1.418	1.579	1.608	1.605
<b>Grundschule</b>	26.074	25.316	25.230	25.218	24.779	24.922	24.384	23.731
<b>Gymnasium</b>	30.380	29.282	28.379	27.218	26.059	25.677	25.139	24.108
<b>Hauptschule</b>	14.529	13.145	11.347	9.031	6.956	5.276	4.596	4.125
<b>Realschule</b>	36.521	35.048	33.402	31.616	30.449	29.816	28.452	26.224
<b>Sonderschule</b>	596	510	497	433	420	388	389	328
<b>Übrige</b>	8.019	6.969	6.970	7.038	7.086	7.184	7.229	7.001
<b>Gesamt</b>	<b>137.921</b>	<b>130.928</b>	<b>126.549</b>	<b>120.653</b>	<b>115.010</b>	<b>111.991</b>	<b>108.113</b>	<b>102.725</b>

Eigenanteile in der  
Schülerbeförderung

3.495 T€	3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€	3.427 T€	3.334 T€	3.187 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
<b>2014</b>	2,75 %	2,17 %	3.565 Tsd. €
<b>2015</b>	2,99 %	2,64 %	3.743 Tsd. €
<b>2016</b>	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
<b>2017</b>	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
<b>2018</b>	2,20 %	0,10 %*	4.133 Tsd. €
<b>2019</b>	2,89 %	0,00 %**	5.430 Tsd. €
<b>2020</b>	2,99 %	0,00 %	4.214 Tsd. €
<b>2021</b>	1,89 %	0,00 %	5.646 Tsd. €
<b>Summen:</b>	<b>40,77 %</b>	<b>28,89 %</b>	<b>48.755 Tsd. €</b>
	<b>(Ø: 2,83 %)</b>	<b>(Ø: 2,63 %)</b>	<b>(Ø: 3.259 Tsd. €)</b>

\* keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2), da Mindestrabattierung von 25 % gem. § 15 ÖPNVG gefordert

\*\* keine Anpassung der SMK, wg. Rabattierung im Ausbildungsverkehr nach § 15 ÖPNVG



THH5  
54  
5470**Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.732.000	17.412.000	16.393.445
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	4.921
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.139.592
		31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV	0	0	61.966
		31410110 Zuschuss Regiotarif	930.000	930.000	930.024
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	703.000	500.000	0
		31410135 Förderung Radverkehr	50.000	0	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	2.500.000	0	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	890.000	810.000	782.766
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	504.159
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.672.000	7.190.000	6.704.451
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	0
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	245.000	240.000	265.565
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.000	3.515.390	3.186.892
		34810000 Erstattungen vom Land	135.000	155.390	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	580.000	3.360.000	3.186.892
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.447.000</b>	<b>20.927.390</b>	<b>19.580.337</b>
12	-	Personalaufwendungen	749.750-	703.360-	572.877-
		40110000 Beamte	332.850-	365.420-	333.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.640-	139.990-	71.767-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.980-	132.330-	126.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.290-	13.160-	6.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.990-	28.460-	15.251-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.000-	24.000-	18.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200-	55.200-	9.269-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	74-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	8.594-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	601-
		42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	178.000-	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	70-	480-	587-
17	-	Transferaufwendungen	21.265.000-	15.700.000-	14.440.846-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	535.000-	520.000-	461.300-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	9.772.000-	5.832.000-	0
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	634.101-
		43170120 Durchtarifierung SMK	0	0	1.274.324-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	583.269-
	43170140 Durchtarifierung Bar/Abo/Kiga	0	0	724.139-
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.738.781-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.500.000-	1.350.000-	1.407.825-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.505.000-	1.100.000-	0
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	6.235.426-
	43170175 Kosten Landesjugendticket	1.000.000-	0	0
	43170180 Aufwand HNV	130.000-	80.000-	42.507-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	73.317-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	245.000-	240.000-	265.859-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.994.050-	11.697.850-	9.701.697-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	120.000-	130.000-	20.124-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.600.000-	7.750.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	7.144.460-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	48.039-
	44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.062-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	800-	1.040-
	44313000 Portokosten	3.600-	2.800-	3.616-
	44314000 Telefonkosten	950-	250-	931-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.784-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.250.000-	3.800.000-	419.921
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	2.492.605-
	44520200 Privat-PKW	0	0	41.271-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	6.165-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	356.524-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	9.500-	5.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.192.070-</b>	<b>28.156.890-</b>	<b>24.725.277-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.745.070-</b>	<b>7.229.500-</b>	<b>5.144.940-</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	499.579-	509.374-	500.865-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>499.579-</b>	<b>509.374-</b>	<b>500.865-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	20-	30-	46-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>499.599-</b>	<b>509.404-</b>	<b>500.911-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.244.669-</b>	<b>7.738.904-</b>	<b>5.645.851-</b>

## Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410150	Förderung des Landes für Regiobuslinien
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG



34810000	Personalkostenersatz Land für nachhaltige Mobilität
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif 5.370.000 € Demografie-Ausgleich 2.500.000 € Ausgleich Schülerkreisticket 130.000 € Stützungspaket Dieseldkostensteigerung 1.600.000 €
43170165	Kosten Rufbus einschließlich Ausweitung und kreisweiter Stundentakt
44294000	u.a. Gutachten ÖPNV 100.000 €

THH5  
54  
5470Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.447.000	0	20.927.390	19.517.593
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.192.000-	0	28.156.410-	25.347.112-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.000-	0	7.229.020-	5.829.519-
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	9.745.000-	0	7.229.020-	5.829.519-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.745.000-	0	7.229.020-	5.829.519-



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

### **Kurzbeschreibung**

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

### **Ziele**

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### **Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	369.511 €	438.701 €	451.596 €	459.540 €	512.560 €
Sachaufwand	142.081 €	149.529 €	117.265 €	148.000 €	146.900 €
kalkulatorischer Aufwand	151.988 €	155.157 €	156.118 €	153.138 €	172.793 €
Erträge	0 €	0 €	13.570 €	13.500 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-663.580 €</b>	<b>-743.387 €</b>	<b>-711.408 €</b>	<b>-747.178 €</b>	<b>-832.253 €</b>

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2021	
	Betriebe	TEUR
<b>Mittelstandsförderung</b>		
- Unternehmerkredit (KfW)	16	5.000
- Unternehmerkredit Corona (KfW)	110	41.300
- etablierte Unternehmen (L-Bank)**	208	80.057
<b>Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum</b>		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
<b>Existenzgründung/-festigung</b>		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)**	62	15.023
- ERP-Gründerkredit (KfW)	31	9.800
- ERP-Gründerkredit Corona (KfW)	14	4.800
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	*
<b>Innovations-/Technologieförderung</b>		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	*	*
<b>Umweltschutzförderung</b>		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	32	16.300
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	17.000
<b>Liquiditätshilfeprogramm</b>		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
<b>Kommunale Infrastruktur</b>		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	*
<b>Gesamtsumme</b>	<b>***</b>	<b>189.280</b>

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Förderreport  
WFG Schwäbisch Hall  
L-Bank Baden-Württemberg

\* Keine Angabe

\*\* Aus Datenschutzgründen können die Förderprogramme der L-Bank nicht detailliert aufgelistet werden.

\*\*\* Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	13.570
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	13.570
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	13.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	512.560-	459.540-	451.596-
		40110000 Beamte	232.270-	197.310-	195.942-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.890-	128.660-	124.039-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.670-	81.920-	81.923-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.980-	12.490-	12.068-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.750-	27.160-	26.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.000-	12.000-	11.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	10.800-	7.669-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	4.498-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	118-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	4.000-	963-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	2.090-
17	-	Transferaufwendungen	120.600-	117.700-	102.392-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	120.600-	117.700-	102.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	19.500-	7.204-
		44311000 Bürobedarf	2.200-	2.200-	1.618-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	44-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	2.941-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	764-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	415-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	1.421-
		44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	9.000-	9.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.460-</b>	<b>607.540-</b>	<b>568.861-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.460-</b>	<b>594.040-</b>	<b>555.290-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.793-	153.138-	156.118-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172.793-</b>	<b>153.138-</b>	<b>156.118-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.793-</b>	<b>153.138-</b>	<b>156.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>832.253-</b>	<b>747.178-</b>	<b>711.408-</b>

43160000

Beitrag WHF Heilbronn-Franken 75.400 €  
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 15.000 €  
Expo Real 12.500 €Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 16.000 €  
WHF Umlage Tourismus 1.700 €

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	13.500	13.570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.460-	0	607.540-	640.341-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.460-	0	594.040-	626.771-
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	659.460-	0	594.040-	626.771-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	659.460-	0	594.040-	626.771-





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**

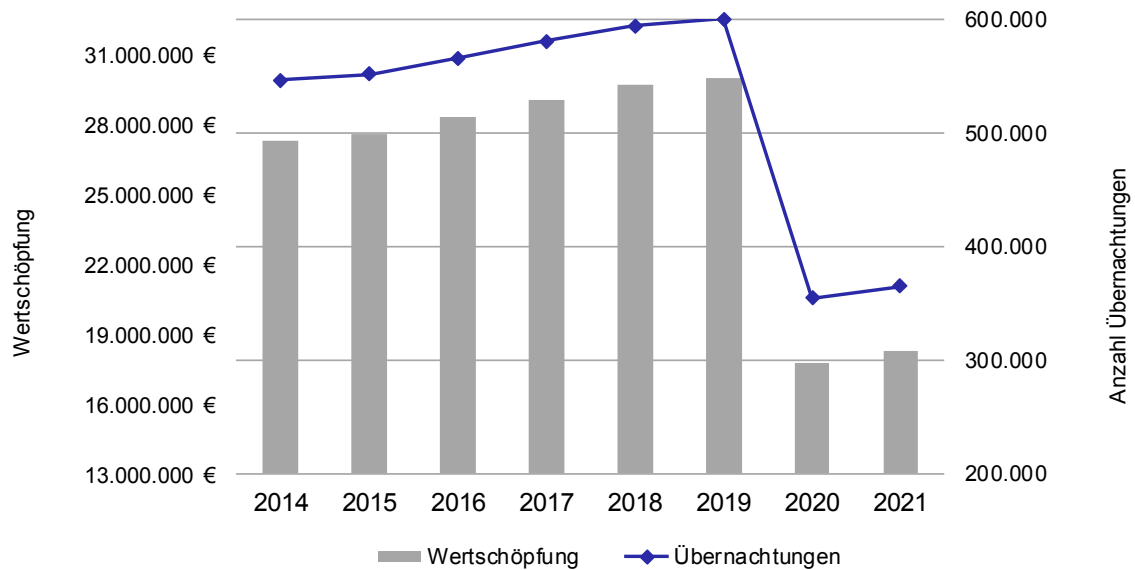
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	302.071 €	319.051 €	318.718 €	315.000 €	385.000 €
kalkulatorischer Aufwand	112.902 €	98.229 €	58.725 €	94.788 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-414.974 €</b>	<b>-417.280 €</b>	<b>-377.443 €</b>	<b>-409.788 €</b>	<b>-385.000 €</b>

Statistik

Übernachtungsentwicklung



Wertschöpfung: 50 €/Übernachtung

Entwicklung des Tourismus

Werte 2021 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte	Übernachtungen	Aufenthaltsdauer in Tagen	Auslastung in Prozent
Hohenlohe	107,0 (+2,9)	238,9 (+3,9)	2,2	20,6
Schwäbisch Hall	150,7 (-0,7)	364,7 (+2,9)	2,4	24,6
Heilbronn	197,8 (-4,1)	818,3 (-0,2)	4,1	17,7
Main-Tauber	203,5 (+2,2)	750,8 (+7,2)	3,7	27,1

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.020-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	577-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	622-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.000-	315.000-	316.699-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	385.000-	315.000-	316.699-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>318.718-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>318.718-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	94.788-	58.725-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	<b>94.788-</b>	<b>58.725-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>94.788-</b>	<b>58.725-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.000-</b>	<b>409.788-</b>	<b>377.443-</b>

## Erläuterungen

44910000 Personalkosten 225.000 €  
 Mitgliedsbeiträge 30.000 €  
 Sachkosten 60.000 €  
 Projekt „Top of BW“ 70.000 €

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	315.000-	318.718-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	315.000-	318.718-
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	385.000-	0	315.000-	318.718-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	385.000-	0	315.000-	318.718-



# 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.000	425.000	502.739
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	325.000	425.000	502.739
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.000	525.000	634.117
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	608.000	525.000	634.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	130.180	65.861
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	21.280	9.299
		34810000 Erstattungen vom Land	108.900	108.900	61.086
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.524-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.582
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.582
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.960</b>	<b>1.108.240</b>	<b>1.219.238</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.965.783-	5.345.932-	5.075.158-
		40110000 Beamte	2.290.713-	2.052.332-	1.987.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.394.660-	2.130.333-	1.913.982-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	399.762-	388.754-	400.123-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217.910-	191.711-	177.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	501.120-	443.483-	417.954-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	135.128-	120.659-	124.551-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	26.490-	18.660-	53.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500-	179.900-	152.603-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	213-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.532-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	991-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	386-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.000-	85.000-	64.899-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100-	4.100-	2.203-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.600-	18.600-	6.052-
		42720000 Aufwendungen für EDV	57.200-	57.200-	57.837-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	490
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.600-	14.000-	15.619-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	361-
15	-	Abschreibungen	52.470-	54.748-	68.157-
17	-	Transferaufwendungen	265.500-	270.500-	191.562-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	92.500-	58.017-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	95.000-	100.000-	54.626-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	70.214-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	8.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.760-	261.890-	258.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	116-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	16.741-
	44311000 Bürobedarf	21.400-	23.700-	19.541-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	9.350-	9.900-	9.013-
	44313000 Portokosten	20.100-	22.900-	18.536-
	44314000 Telefonkosten	20.310-	19.390-	17.690-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.500-	6.500-	7.591-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54.200-	62.800-	57.203-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	18-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.500-	33.700-	29.528-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.100-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	22.400-	7.400-	6.561-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	22.000-	57.935-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	17.827-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.708.013-</b>	<b>6.112.970-</b>	<b>5.745.780-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.638.053-</b>	<b>5.004.730-</b>	<b>4.526.542-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.439	0	0
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.439</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.000-	170.000-	221.958-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.245.852-	1.843.339-	1.996.543-
<b>26</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.465.852-</b>	<b>2.013.339-</b>	<b>2.218.501-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	2.750-	2.520-	4.207-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.398.163-</b>	<b>1.960.859-</b>	<b>2.167.708-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.036.216-</b>	<b>6.965.588-</b>	<b>6.694.250-</b>



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.069.900	0	1.108.180	1.150.639
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629.053-	0	5.977.960-	5.625.453-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.559.153-</b>	<b>0</b>	<b>4.869.780-</b>	<b>4.474.814-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	52.110	40.490
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.452
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>52.110</b>	<b>42.943</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	150.000-	83.707-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>83.707-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>97.890-</b>	<b>40.764-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.804.153-</b>	<b>0</b>	<b>4.967.670-</b>	<b>4.515.578-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.804.153-</b>	<b>0</b>	<b>4.967.670-</b>	<b>4.515.578-</b>





**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

**Ziele**

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	969.378 €	973.079 €	939.617 €	987.673 €	1.130.038 €
Sachaufwand	170.169 €	111.696 €	109.065 €	152.847 €	149.030 €
kalkulatorischer Aufwand	316.649 €	320.178 €	317.613 €	308.034 €	360.063 €
Erträge	130.925 €	116.680 €	131.425 €	163.900 €	128.900 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.307.272 €</b>	<b>-1.260.774 €</b>	<b>-1.207.371 €</b>	<b>-1.257.154 €</b>	<b>-1.482.731 €</b>



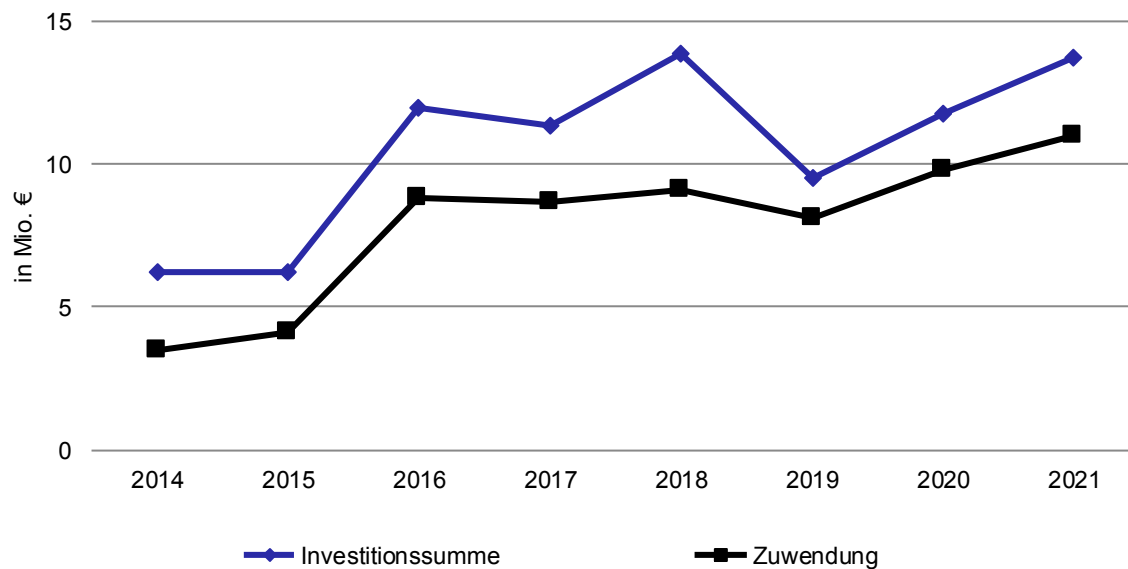
## Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen  
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2014	98,6 %	97,4 %
2015	98,7 %	97,4 %
2016	98,8 %	97,4 %
2017	98,8 %	97,4 %
2018	98,9 %	97,4 %
2019	98,95 %	97,4 %
2020	98,96 %	97,4 %
2021	98,96 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.

## Investitionen für Abwasseranlagen



THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Kultur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	125.000	131.425
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.000	125.000	131.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	38.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.900	38.900	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.900</b>	<b>163.900</b>	<b>131.425</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.130.038-	987.673-	939.617-
		40110000 Beamte	291.131-	286.982-	275.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.840-	419.900-	387.252-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.644-	115.518-	95.777-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.950-	41.080-	38.313-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.320-	87.420-	83.351-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.153-	18.113-	13.286-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	18.660-	46.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	10.000-	11.608-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	31-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700-	800-	450-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.700-	1.701-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	3.171-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	490
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	500-	6.744-
15	-	Abschreibungen	70-	197-	202-
17	-	Transferaufwendungen	92.500-	92.500-	58.017-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.500-	92.500-	58.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.260-	50.150-	39.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	569-
		44311000 Bürobedarf	2.700-	3.300-	2.662-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	1.900-	497-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.800-	4.911-
		44314000 Telefonkosten	1.160-	850-	1.143-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	19.000-	14.023-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	8-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.800-	18.000-	14.917-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	491-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.068-</b>	<b>1.140.520-</b>	<b>1.048.682-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150.168-</b>	<b>976.620-</b>	<b>917.257-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
<b>23</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	360.063-	308.034-	317.607-
<b>26</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>360.063-</b>	<b>308.034-</b>	<b>317.607-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>332.563-</b>	<b>280.534-</b>	<b>290.113-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.482.731-</b>	<b>1.257.154-</b>	<b>1.207.371-</b>

**Erläuterungen**

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
43130000 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 71.700 €  
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 14.700 €  
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 6.100 €  
44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 450 €  
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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	128.900	0	163.900	130.675
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.998-	0	1.096.110-	994.142-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.098-</b>	<b>0</b>	<b>932.210-</b>	<b>863.467-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.150.098-</b>	<b>0</b>	<b>932.210-</b>	<b>863.467-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.150.098-</b>	<b>0</b>	<b>932.210-</b>	<b>863.467-</b>



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

**Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Landschaftserhaltungsverband e.V.

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	312.321 €	261.762 €	272.114 €	348.815 €	412.443 €
Sachaufwand	92.969 €	85.236 €	92.709 €	94.596 €	93.970 €
kalkulatorischer Aufwand	156.672 €	148.990 €	173.010 €	165.810 €	220.874 €
Erträge	45.834 €	30.219 €	20.944 €	15.000 €	20.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-516.129 €</b>	<b>-465.769 €</b>	<b>-516.889 €</b>	<b>-594.221 €</b>	<b>-707.288 €</b>

THH6  
55-6  
5540**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	15.000	20.944
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	15.000	20.944
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.944</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.443-	348.815-	272.114-
		40110000 Beamte	103.515-	70.662-	70.055-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.570-	190.790-	118.597-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.599-	24.186-	24.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.670-	18.900-	17.948-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.540-	40.070-	37.852-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.549-	4.207-	3.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550-	5.700-	2.274
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	215-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	200-	197-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.200-	1.492-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	3.000-	528-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	300-	5.082
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	361-
15	-	Abschreibungen	470-	516-	1.024-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	70.065-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	70.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950-	22.380-	23.895-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.603-
		44311000 Bürobedarf	1.100-	1.600-	1.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.800-	4.000-	4.843-
		44313000 Portokosten	1.800-	2.300-	1.777-
		44314000 Telefonkosten	450-	280-	412-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.300-	13.700-	13.258-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	3-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	26-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	135
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.413-</b>	<b>443.411-</b>	<b>364.823-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.413-</b>	<b>428.411-</b>	<b>343.879-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.824-	165.750-	172.910-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>220.824-</b>	<b>165.750-</b>	<b>172.910-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	60-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.874-</b>	<b>165.810-</b>	<b>173.010-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>707.288-</b>	<b>594.221-</b>	<b>516.889-</b>



THH6  
55-6  
5540**Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.000	0	15.000	14.586
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.943-	0	431.890-	364.180-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.943-</b>	<b>0</b>	<b>416.890-</b>	<b>349.594-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>485.943-</b>	<b>0</b>	<b>416.890-</b>	<b>349.594-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>485.943-</b>	<b>0</b>	<b>416.890-</b>	<b>349.594-</b>

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



<b>THH6</b>	<b>Umwelt</b>
<b>55-6</b>	<b>Kultur-und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### ***Forstneuorganisation***

Das Land Baden-Württemberg strukturiert zum 01.01.2020 die Forstverwaltung grundlegend um. Das bisherige Einheitsforstamt Baden-Württembergischer Prägung unter dem Dach der Landratsämter wurde aufgegeben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits musste aus kartellrechtlichen Gründen der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden eingestellt werden und die Vorschrift des geänderten § 46 des Bundeswaldgesetzes zu kostendeckenden Entgelten für die Dienstleistungen der Forstverwaltung im Privat- und Körperschaftswald war umzusetzen. Andererseits sah der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung vom 13. März 2016 die Überführung des Staatswaldes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vor, die mit der Novellierung des Landeswaldgesetzes zum 01.01.2020 vollzogen wurde.

Die verbleibende Landesforstverwaltung besteht in ihrem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ohne die Zuständigkeit für den Staatswald fort. Vor Ort bleiben die 44 unteren Forstbehörden bei den Stadt- und Landkreisen u.a. für die kostenfreie Beratung und die kostenpflichtige Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes zuständig. Das Landratsamt als untere Forstbehörde (Forstamt) ist weiterhin hoheitlich für alle Belange des Waldes verantwortlich und wertet als wichtigen Arbeitsschwerpunkt das bisherige Aufgabenfeld der Waldpädagogik aus. Im Aufgabenfeld der Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes müssen nun Gesteungskosten für die erbrachten Leistungen von den Kunden verlangt werden. Mittel des Finanzausgleichs für die übertragenen staatlichen Betreuungsleistungen stehen dem Landkreis dafür nicht mehr zur Verfügung.

Zusätzlich obliegt dem Forstamt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald durch Beamte des höheren Dienstes, die weiterhin als hoheitliche Aufgabe kostenfrei bleibt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es 11 Kreisforstreviere sowie 2 körperschaftliche Reviere (Hospitalstiftung und Pfarrwald). Die Kreisrevierleitenden sind für die Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer zuständig. Die Revierleiter des Hospital und des Pfarrwaldes bewirtschaften die jeweiligen Wälder und unterstehen der forsttechnischen Betriebsleitung des Forstamtes. Das Forstamt erfüllt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber hinaus zukünftig vermehrt Aufgaben des Waldnaturschutzes.

### ***Kurzbeschreibung***

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung privater Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik

### ***Ziele***

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes
- Waldpädagogik und Umweltbildung

**Fachamt**

Forstamt

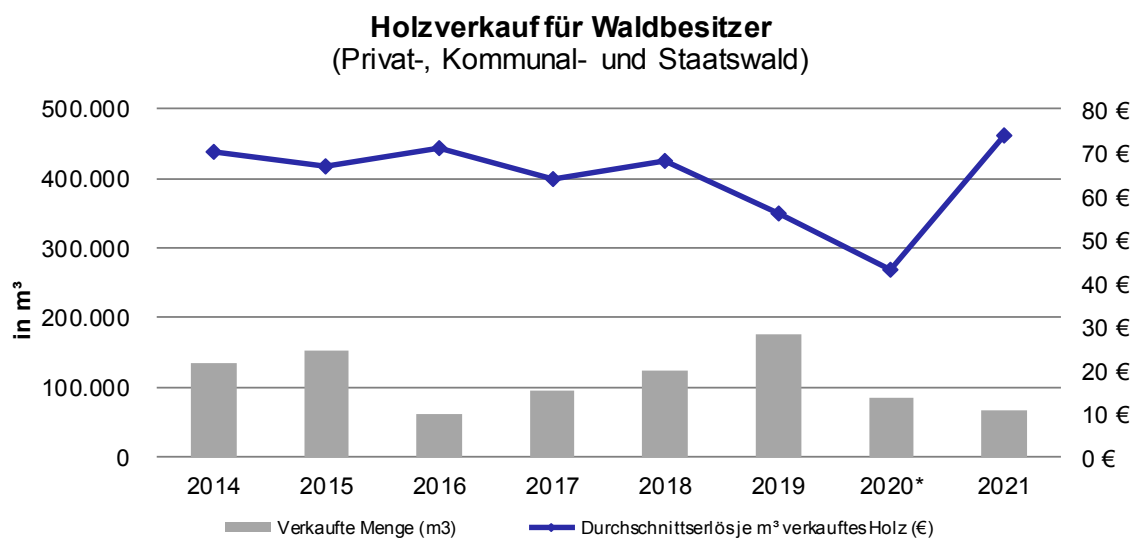
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	3.521.318 €	1.145.421 €	1.052.163 €	927.220 €	1.052.100 €
Sachaufwand	285.581 €	215.703 €	203.252 €	200.680 €	178.480 €
kalkulatorischer Aufwand	682.998 €	372.436 €	346.135 €	272.271 €	399.458 €
Erträge	1.856.807 €	705.561 €	897.567 €	633.000 €	716.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.633.089 €</b>	<b>-1.028.001 €</b>	<b>-703.983 €</b>	<b>-767.171 €</b>	<b>-914.038 €</b>

\* ohne Holzverkaufsstelle, ab 01.07.2021 Gründung Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

**Statistik**

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646



\* ab 2020 ohne Staatswald



## Öffentlichkeitsarbeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Waldführungen</b>	143	131	188	188	127	124	9	61
<b>Teilnehmer</b>	3.672	4.806	4.699	4.268	3.301	4.343	170	1.248

Arbeitszeit in Stunden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Staatsforstbetrieb</b>	23.172	22.676	24.793	22.732	23.800	21.077	-	-
<b>Dienstleistung im Körperschaftswald</b>	9.614	8.342	8.217	8.737	7.608	7.673	7.550	7.796
<b>Dienstleistung im Privatwald</b>	6.202	6.155	8.789	6.219	9.398	9.598	10.540	10.914
<b>Sonstige Aufgaben</b> (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	10.668	10.777	15.651	14.967	16.737	16.867	12.480	12.473
<b>Summe</b>	<b>49.656</b>	<b>47.950</b>	<b>57.450</b>	<b>52.655</b>	<b>57.543</b>	<b>55.215</b>	<b>30.570</b>	<b>31.183</b>

THH6  
55-6  
5550**Umwelt**  
**Kultur-und Landschaftspflege**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	193.808
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	193.808
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.000	525.000	634.117
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	608.000	525.000	634.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	53.060
		34810000 Erstattungen vom Land	70.000	70.000	53.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.582
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.582
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>716.000</b>	<b>633.000</b>	<b>897.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.052.100-	927.220-	1.052.163-
		40110000 Beamte	889.030-	767.260-	711.597-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.320-	55.030-	147.931-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.990-	43.750-	88.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.120-	5.380-	14.444-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.040-	11.700-	31.774-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45.600-	44.100-	51.159-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500-	97.500-	70.253-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	310-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	991-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	386-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	28.022-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	839-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	645-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.000-	27.000-	27.050-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	8.000-	12.010-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	34.480-	31.080-	29.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500-	72.100-	103.573-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	2.494-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.472-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.500-	3.632-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	12.000-	8.685-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	3.000-	3.482-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.000-	15.000-	19.435-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.100-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	6.438-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	22.000-	57.935-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.580-</b>	<b>1.127.900-</b>	<b>1.255.414-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>514.580-</b>	<b>494.900-</b>	<b>357.848-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	397.298-	270.791-	344.110-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>397.298-</b>	<b>270.791-</b>	<b>344.110-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.160-	1.480-	2.026-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>399.458-</b>	<b>272.271-</b>	<b>346.135-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>914.038-</b>	<b>767.171-</b>	<b>703.983-</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34810000	Landesförderung für Beratungsoffensive im Privatwald
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen

ab 2022 ohne Erträge Holzverkaufsstelle, da zum 01.07.2021 Gründung der Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	716.000	0	633.000	872.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.100-	0	1.096.820-	1.248.861-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.100-</b>	<b>0</b>	<b>463.820-</b>	<b>376.687-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	882
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	45.000-	19.298-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>19.298-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>18.415-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>530.100-</b>	<b>0</b>	<b>508.820-</b>	<b>395.103-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>530.100-</b>	<b>0</b>	<b>508.820-</b>	<b>395.103-</b>

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



THH6                    **Umwelt**  
55-6                    **Kultur-und Landschaftspflege**  
5551                    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	1.818.882 €	1.810.796 €	1.795.742 €	2.002.660 €	2.147.620 €
Sachaufwand	179.306 €	187.000 €	185.824 €	221.040 €	208.240 €
kalkulatorischer Aufwand	895.397 €	907.600 €	1.051.155 €	950.704 €	1.080.946 €
Erträge	10.652 €	7.411 €	1.712 €	5.060 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.882.933 €</b>	<b>-2.897.985 €</b>	<b>-3.031.009 €</b>	<b>-3.169.344 €</b>	<b>-3.431.746 €</b>





## Statistik

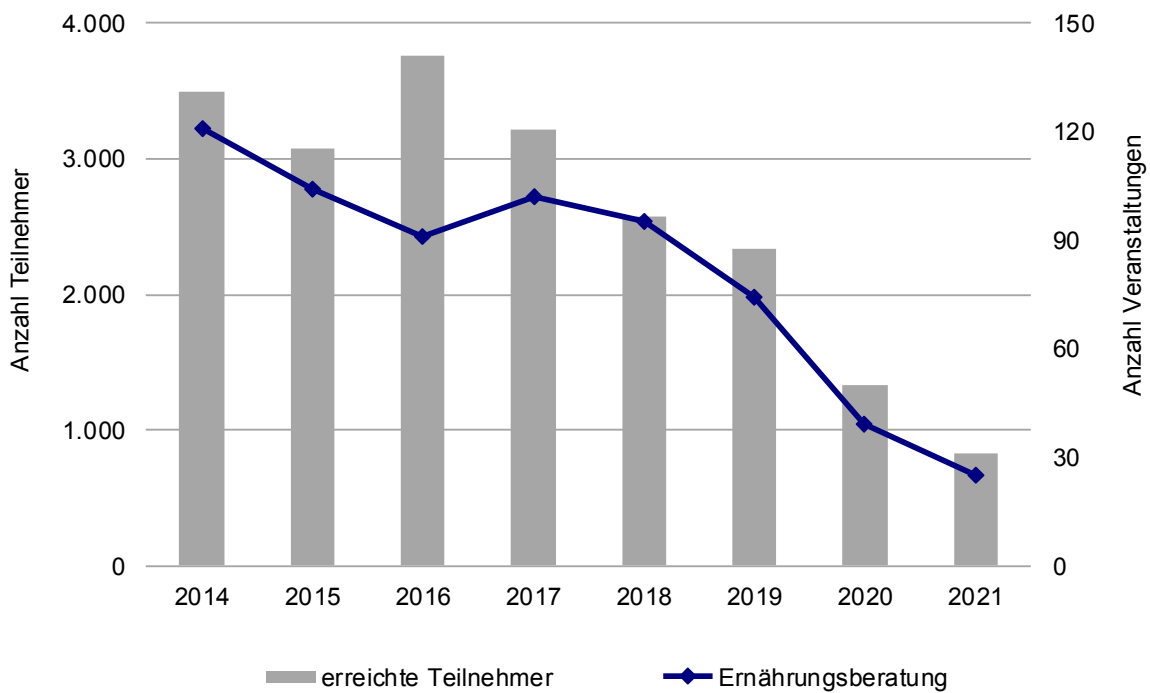
## Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anträge</b>	2.456	2.417	2.378	2.365	2.396	2.359	2.312	2.317
<b>Fördersumme in T€</b>	27.697	27.682	28.228	29.062	29.792	28.674	28.292	29.014

## Einzelbetriebliche Förderung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionsvolumen in T€</b>	4.730	6.176	5.067	13.394	13.017	8.063	5.820	10.650
<b>Fördersumme in T€</b>	908	1.169	1.313	4.370	3.618	3.009	1.559	3.182
<b>Anträge</b>	10	15	12	26	28	17	22	17

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung  
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

THH6  
55-6  
5551**Umwelt**  
**Kultur- und Landschaftspflege**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	6.297
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	6.297
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.524-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.524-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>1.712</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.147.620-	2.002.660-	1.795.742-
		40110000 Beamte	452.300-	430.440-	417.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.172.720-	1.108.320-	969.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.270-	112.010-	96.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.280-	91.110-	78.018-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247.560-	230.640-	203.413-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.000-	30.140-	30.632-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	26.490-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	54.000-	65.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	213-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.147-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	30.000-	36.662-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	294-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	399-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	18.000-	21.541-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	1.786-
15	-	Abschreibungen	17.240-	22.540-	31.675-
17	-	Transferaufwendungen	107.000-	112.000-	63.331-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	95.000-	100.000-	54.626-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	8.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	32.500-	25.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	75-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	10.000-	10.539-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	949-
		44313000 Portokosten	3.500-	4.000-	3.051-
		44314000 Telefonkosten	5.500-	5.500-	6.272-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	698-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	7.000-	3.714-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.500-	867-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	389
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.860-</b>	<b>2.223.700-</b>	<b>1.981.567-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.350.800-</b>	<b>2.218.640-</b>	<b>1.979.855-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.000-	170.000-	221.958-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	860.416-	779.744-	827.183-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.080.416-</b>	<b>949.744-</b>	<b>1.049.141-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	530-	960-	2.013-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.080.946-</b>	<b>950.704-</b>	<b>1.051.155-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.431.746-</b>	<b>3.169.344-</b>	<b>3.031.009-</b>

**Erläuterungen**

43150000 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Regionalbudget

43180000 Zuschuss an die Bio-Musterregion Hohenlohe

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an das Amt für Flurneuordnung und Vermessung Unterstützungsleistungen

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	943
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.130-	0	2.201.160-	1.947.683-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.130-</b>	<b>0</b>	<b>2.196.160-</b>	<b>1.946.739-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.570
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.307.130-</b>	<b>0</b>	<b>2.196.160-</b>	<b>1.945.169-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.307.130-</b>	<b>0</b>	<b>2.196.160-</b>	<b>1.945.169-</b>

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



**THH6**                    **Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

**Ziele**

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement  
Kreiskämmerei

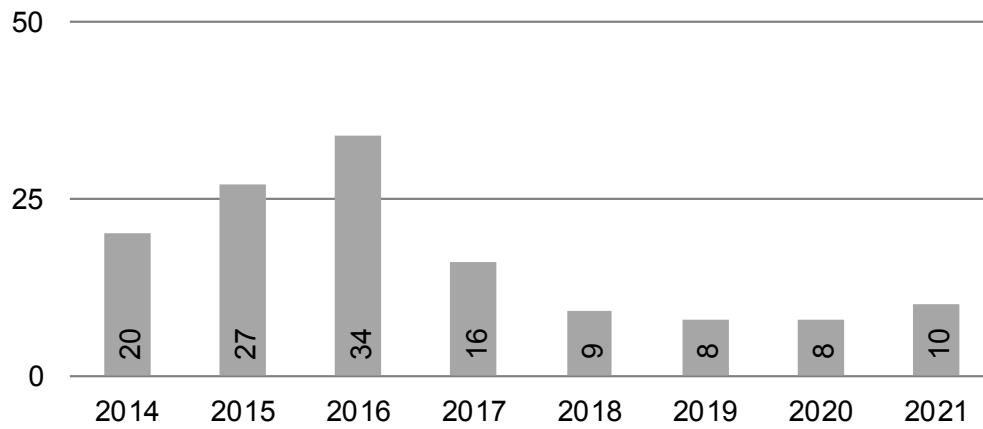
**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	609.814 €	617.253 €	578.294 €	627.017 €	704.613 €
Sachaufwand	68.151 €	67.833 €	60.688 €	82.991 €	96.500 €
kalkulatorischer Aufwand	169.367 €	172.237 €	184.406 €	161.550 €	215.370 €
Erträge	814.263 €	297.264 €	85.783 €	221.280 €	150.000 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-15.587 €</b>	<b>-532.559 €</b>	<b>-710.105 €</b>	<b>-622.778 €</b>	<b>-838.983 €</b>

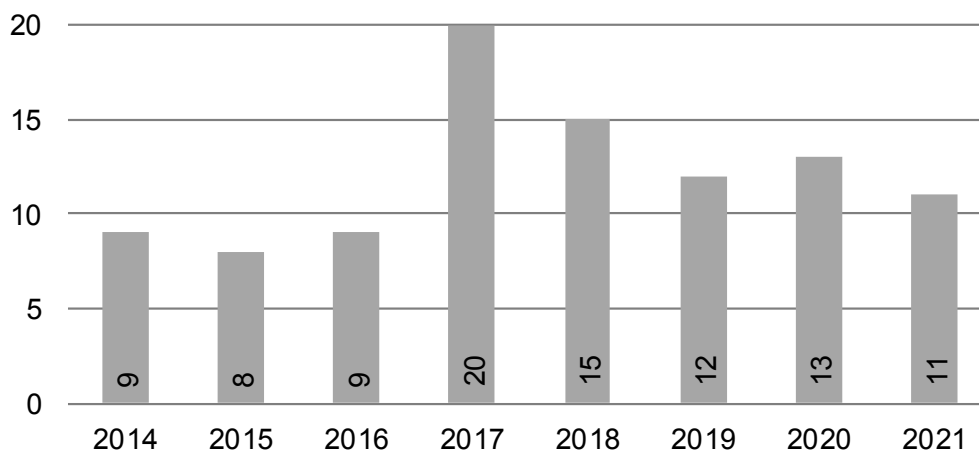


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG



THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	200.000	76.483
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150.000	200.000	76.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.280	9.299
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	21.280	9.299
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>221.280</b>	<b>85.783</b>
12	-	Personalaufwendungen	704.613-	627.017-	578.294-
		40110000 Beamte	315.355-	267.733-	283.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.000-	195.440-	144.068-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.909-	89.961-	91.835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.880-	19.330-	14.294-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.410-	40.260-	30.524-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.059-	14.293-	14.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450-	7.900-	3.157-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	16-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350-	300-	222-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	3.600-	1.313-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.200-	1.594-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	800-	12-
15	-	Abschreibungen	0	151-	1.277-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.050-	74.940-	56.104-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	13.568-
		44311000 Bürobedarf	1.500-	2.400-	1.600-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	850-	556-
		44313000 Portokosten	2.800-	3.100-	3.140-
		44314000 Telefonkosten	650-	390-	708-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	1.800-	3.411-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	3.000-	1.411-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	4-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.700-	13.200-	13.718-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.200-	200-	153-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	17.827-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.113-</b>	<b>710.008-</b>	<b>638.982-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.113-</b>	<b>488.728-</b>	<b>553.200-</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.370-	161.550-	184.373-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>215.370-</b>	<b>161.550-</b>	<b>184.373-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.870-</b>	<b>134.050-</b>	<b>156.906-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>838.983-</b>	<b>622.778-</b>	<b>710.105-</b>

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
34800000 2021 + 2022 Förderung Klimaschutz  
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten  
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept, 2021: Teilfinanzierung RadKULTUR2021

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)



THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.000	0	221.280	53.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.113-	0	697.570-	618.618-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.113-</b>	<b>0</b>	<b>476.290-</b>	<b>565.444-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	52.110	40.490
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>52.110</b>	<b>40.490</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000-	0	105.000-	64.409-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>64.409-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.890-</b>	<b>23.919-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>846.113-</b>	<b>0</b>	<b>529.180-</b>	<b>589.363-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>846.113-</b>	<b>0</b>	<b>529.180-</b>	<b>589.363-</b>

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



**THH6**  
**56**  
**5620**

**Umwelt**  
**Umweltschutz**  
**Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

**Ziele**

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	415.834 €	426.541 €	437.228 €	452.546 €	518.969 €
Sachaufwand	16.266 €	12.365 €	19.083 €	14.883 €	16.010 €
kalkulatorischer Aufwand	140.857 €	138.468 €	150.390 €	157.491 €	176.451 €
Erträge	47.356 €	56.357 €	81.808 €	70.000 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-525.600 €</b>	<b>-521.017 €</b>	<b>-524.893 €</b>	<b>-554.920 €</b>	<b>-661.430 €</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	70.000	73.782
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	70.000	73.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.026
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.026
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>81.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	518.969-	452.546-	437.228-
		40110000 Beamte	239.381-	229.254-	229.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.210-	160.853-	147.084-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.350-	3.329-	3.042-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.010-	15.911-	14.692-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.250-	33.393-	31.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.768-	9.806-	11.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	4.800-	4.817-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	14-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	201-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.100-	502-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.000-	3.952-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	400-	147-
15	-	Abschreibungen	210-	263-	4.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	9.820-	9.713-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44311000 Bürobedarf	1.100-	1.400-	1.148-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	750-	650-	696-
		44313000 Portokosten	2.000-	2.200-	2.024-
		44314000 Telefonkosten	550-	370-	469-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.500-	5.100-	5.361-
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0	0	3-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	2-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.979-</b>	<b>467.430-</b>	<b>456.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.979-</b>	<b>397.430-</b>	<b>374.503-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	176.441-	157.471-	150.361-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>176.441-</b>	<b>157.471-</b>	<b>150.361-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	28-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.451-</b>	<b>157.491-</b>	<b>150.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>661.430-</b>	<b>554.920-</b>	<b>524.893-</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	70.000	79.087
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.769-	0	454.410-	451.758-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.769-</b>	<b>0</b>	<b>384.410-</b>	<b>372.670-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>484.769-</b>	<b>0</b>	<b>384.410-</b>	<b>372.670-</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>484.769-</b>	<b>0</b>	<b>384.410-</b>	<b>372.670-</b>



# Teilhaushalt 7

# Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370            Abfallwirtschaft



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.930.250	17.046.070	16.180.499
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	50	162
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.420	750.000	829.807
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.370.210	2.092.350	1.874.943
		33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE	8.623.360	8.555.890	7.387.185
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	72.151
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.943.350	4.694.680	4.973.848
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	919.750	888.100	791.409
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	25.000	22.685
		33210300 Gebühren Sperrmüll	45.000	40.000	41.889
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	186.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414.050	1.382.050	2.658.952
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	305
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.414.050	1.382.050	2.658.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.000	468.500	421.784
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	104
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	438.000	468.500	421.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	23.120	4.904
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.500	23.120	4.904
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.923
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	3-
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	8.101
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	310
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	515
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.810.800</b>	<b>18.924.740</b>	<b>19.275.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.990.683-	1.935.518-	1.941.342-
		40110000 Beamte	232.375-	225.494-	218.283-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.267.442-	1.234.715-	1.236.338-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.458-	53.216-	52.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.133-	125.339-	110.607-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.941-	284.441-	288.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.333-	12.313-	29.177-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	5.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759.040-	13.412.310-	14.922.840-
		42410000 Aufwendungen für Energie	51.000-	40.000-	52.974-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.500-	3.500-	5.950-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.000-	9.500-	10.022-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	677-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	598-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.500-	43.700-	68.249-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	192-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.500-	12.756-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	250-	160-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.697.750-	1.348.400-	1.448.846-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.241.100-	3.134.220-	3.178.317-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.385.670-	741.360-	1.298.208-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.782.400-	5.158.180-	5.503.382-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	109.950-	104.040-	136.342-
	42910450 Umweltmobil	81.480-	57.970-	75.585-
	42910500 Biomüllverwertung	697.510-	661.800-	671.197-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.100.000-	800.000-	1.071.164-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	166.780-	166.610-	112.377-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	377.060-	390.760-	352.608-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	190.000-	190.000-	192.157-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	790.470-	546.910-	737.132-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	455.060-	368.810-	214.946-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	461.640	388.400	289.858
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	51.657-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	13.427-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.348-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.430-
15	- Abschreibungen	372.780-	388.410-	393.188-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.010-	348.335-	331.236-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	512-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.307-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	65.000-	80.000-	73.477-
	44311000 Bürobedarf	4.650-	4.100-	5.121-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	850-	1.000-	744-
	44313000 Portokosten	37.000-	35.000-	36.520-
	44314000 Telefonkosten	1.200-	1.675-	1.269-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	750-	2.458-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	385-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	33.210-	63.710-	35.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197.500-	160.000-	165.252-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.465.513-</b>	<b>16.084.573-</b>	<b>17.588.605-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.345.287</b>	<b>2.840.167</b>	<b>1.686.456</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	11	68
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>68</b>
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	690.531-	599.272-	628.891-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	745.531-	654.272-	683.891-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.970-	102.240-	127.309-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	830.501-	756.502-	811.133-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.514.787	2.083.665	875.324





## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.810.800	0	18.924.740	19.027.437
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.554.373-	0	16.064.405-	17.452.053-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.427</b>	<b>0</b>	<b>2.860.335</b>	<b>1.575.383</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	1.200.000-	52.236-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>52.236-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>52.236-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.006.427</b>	<b>0</b>	<b>1.660.335</b>	<b>1.523.147</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.006.427</b>	<b>0</b>	<b>1.660.335</b>	<b>1.523.147</b>



**THH7**                    **Abfallwirtschaft**  
**53-7**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

### **Kurzbeschreibung**

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

### **Ziele**

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

### **Fachamt**

Amt für Abfallwirtschaft

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	1.919.564 €	1.991.509 €	1.941.342 €	1.935.518 €	1.990.683 €
Sachaufwand	14.136.706 €	15.473.851 €	15.647.264 €	14.149.055 €	16.474.830 €
kalkulatorischer Aufwand	946.991 €	810.470 €	811.133 €	756.502 €	830.501 €
Erträge	16.345.338 €	15.332.709 €	19.275.062 €	18.924.740 €	20.810.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-657.923 €</b>	<b>-2.943.120 €</b>	<b>875.324 €</b>	<b>2.083.665 €</b>	<b>1.514.787 €</b>

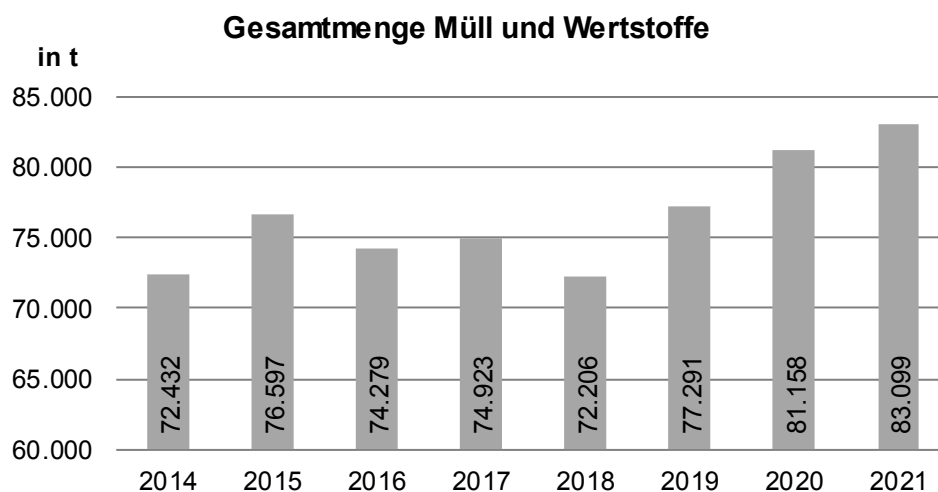


## Statistik

## 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
2014	22.676	7.072	1.188	615	13.491	4.423	2.208	2.896	5.010	12.853
2015	23.244	6.968	1.426	433	13.526	4.235	2.423	2.998	5.067	16.277
2016	23.610	7.325	1.498	399	13.309	4.556	2.272	3.585	5.085	12.640
2017	24.100	7.645	1.723	422	12.706	3.869	2.555	5.656	5.140	11.107
2018	24.549	7.548	1.814	450	12.619	4.425	2.494	6.109	5.184	7.014
2019	24.818	7.417	2.246	599	12.955	4.316	2.564	9.209	5.460	7.707
2020	26.297	7.932	2.694	751	12.887	4.916	2.839	10.033	5.624	7.185
2021	26.526	8.156	2.621	808	12.708	4.835	2.774	12.569	5.627	6.475

alle Angaben in Tonnen



THH7  
53-7  
5370**Abfallwirtschaft**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.930.250	17.046.070	16.180.499
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	50	162
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.420	750.000	829.807
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.370.210	2.092.350	1.874.943
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	8.623.360	8.555.890	7.387.185
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	72.151
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.943.350	4.694.680	4.973.848
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	919.750	888.100	791.409
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	25.000	22.685
		33210300 Gebühren Sperrmüll	45.000	40.000	41.889
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	186.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414.050	1.382.050	2.658.952
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	305
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.414.050	1.382.050	2.658.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.000	468.500	421.784
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	104
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	438.000	468.500	421.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	23.120	4.904
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	23.500	23.120	4.904
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.923
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	3-
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	8.101
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	310
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	515
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.810.800</b>	<b>18.924.740</b>	<b>19.275.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.990.683-	1.935.518-	1.941.342-
		40110000 Beamte	232.375-	225.494-	218.283-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.267.442-	1.234.715-	1.236.338-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.458-	53.216-	52.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.133-	125.339-	110.607-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.941-	284.441-	288.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.333-	12.313-	29.177-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	5.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759.040-	13.412.310-	14.922.840-
		42410000 Aufwendungen für Energie	51.000-	40.000-	52.974-
		42410500 Aufwendungen Heizung	3.500-	3.500-	5.950-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.000-	9.500-	10.022-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	677-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	598-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.500-	43.700-	68.249-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	192-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.500-	12.756-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	250-	160-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.697.750-	1.348.400-	1.448.846-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.241.100-	3.134.220-	3.178.317-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.385.670-	741.360-	1.298.208-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.782.400-	5.158.180-	5.503.382-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	109.950-	104.040-	136.342-
	42910450 Umweltmobil	81.480-	57.970-	75.585-
	42910500 Biomüllverwertung	697.510-	661.800-	671.197-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.100.000-	800.000-	1.071.164-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	166.780-	166.610-	112.377-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	377.060-	390.760-	352.608-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	190.000-	190.000-	192.157-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	790.470-	546.910-	737.132-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	455.060-	368.810-	214.946-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	461.640	388.400	289.858
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	51.657-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	13.427-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.348-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.430-
15	- Abschreibungen	372.780-	388.410-	393.188-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.010-	348.335-	331.236-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	512-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.307-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	65.000-	80.000-	73.477-
	44311000 Bürobedarf	4.650-	4.100-	5.121-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	850-	1.000-	744-
	44313000 Portokosten	37.000-	35.000-	36.520-
	44314000 Telefonkosten	1.200-	1.675-	1.269-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	750-	2.458-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	385-
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	33.210-	63.710-	35.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197.500-	160.000-	165.252-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.465.513-</b>	<b>16.084.573-</b>	<b>17.588.605-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.345.287</b>	<b>2.840.167</b>	<b>1.686.456</b>
<b>23</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	690.531-	599.262-	628.823-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>745.531-</b>	<b>654.262-</b>	<b>683.823-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	84.970-	102.240-	127.309-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>830.501-</b>	<b>756.502-</b>	<b>811.133-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.514.787</b>	<b>2.083.665</b>	<b>875.324</b>

**Erläuterungen**

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1.685.000 €
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 670.000 €
	Einspeiseerlöse Photovoltaikanlage Hasenbühl 59.050 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 158.000 €
	Ersatz durch Duales System Deutschland 280.000 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.697.750 €
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7  
53-7  
5370Abfallwirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.810.800	0	18.924.740	19.027.437
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.554.373-	0	16.064.405-	17.452.053-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.427</b>	<b>0</b>	<b>2.860.335</b>	<b>1.575.383</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	1.200.000-	52.236-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>52.236-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>52.236-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.006.427</b>	<b>0</b>	<b>1.660.335</b>	<b>1.523.147</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.006.427</b>	<b>0</b>	<b>1.660.335</b>	<b>1.523.147</b>

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



# Teilhaushalt 8

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.829.500	174.129.700	172.721.121
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.678.500	33.023.000	36.089.307
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	16.393.000	15.673.700	15.059.494
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.115.000	3.091.000	3.092.824
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0	0	269.205
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	700.000	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer	14.000.000	15.000.000	16.074.185
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.405.000	105.824.000	100.116.525
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.538.000	1.518.000	2.019.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	10.000	7.859
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	648
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	10.000	7.168
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	44
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.837.000</b>	<b>174.139.700</b>	<b>172.728.980</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000-	445.500-	486.304-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	335.000-	395.000-	431.993-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	500-	19-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40.000-	50.000-	54.292-
17	-	Transferaufwendungen	12.403.000-	12.009.500-	10.740.175-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.419.000-	11.004.000-	9.699.876-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	984.000-	1.005.500-	1.040.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	256-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	256-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.778.000-</b>	<b>12.455.000-</b>	<b>11.226.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.059.000</b>	<b>161.684.700</b>	<b>161.502.244</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.059.000</b>	<b>161.684.700</b>	<b>161.502.244</b>



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.837.000	0	174.139.700	172.728.993
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.778.000-	0	12.455.000-	11.228.564-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.059.000</b>	<b>0</b>	<b>161.684.700</b>	<b>161.500.429</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>162.059.000</b>	<b>0</b>	<b>161.684.700</b>	<b>161.498.929</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.800.000	0	1.234.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.354.000-	0	3.290.000-	3.876.699-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.056.000-</b>	<b>3.876.699-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>165.505.000</b>	<b>0</b>	<b>159.628.700</b>	<b>157.622.230</b>



THH8                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
6110                    **Steuern, Zuweisungen, Umlage**

### **Kurzbeschreibung**

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

### **Ziele**

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

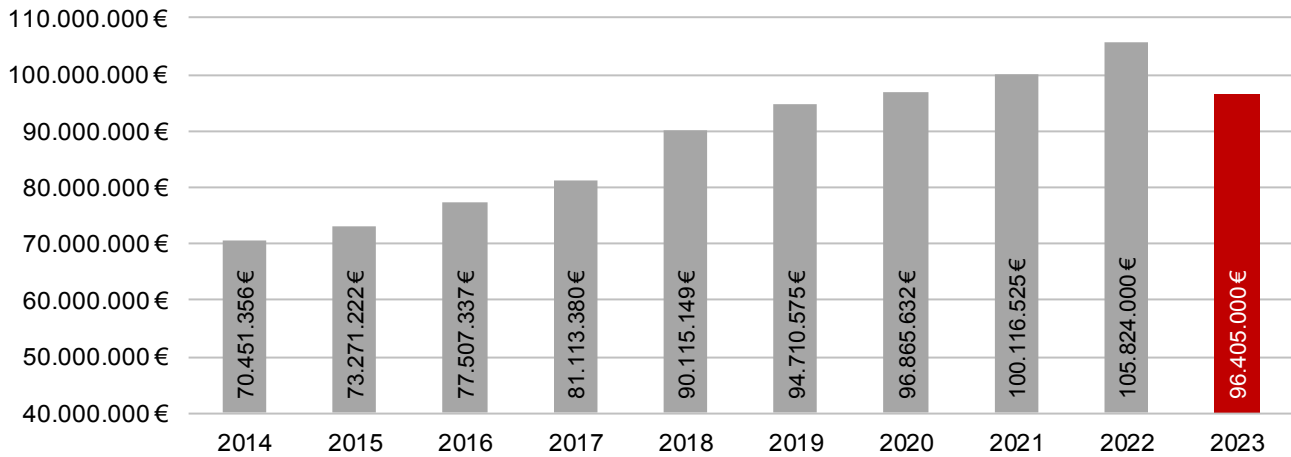
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	9.892.899 €	10.809.968 €	10.740.175 €	12.009.500 €	12.403.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	159.343.376 €	167.824.991 €	172.721.121 €	174.129.700 €	174.829.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>149.450.478 €</b>	<b>157.015.023 €</b>	<b>161.980.946 €</b>	<b>162.120.200 €</b>	<b>162.426.500 €</b>

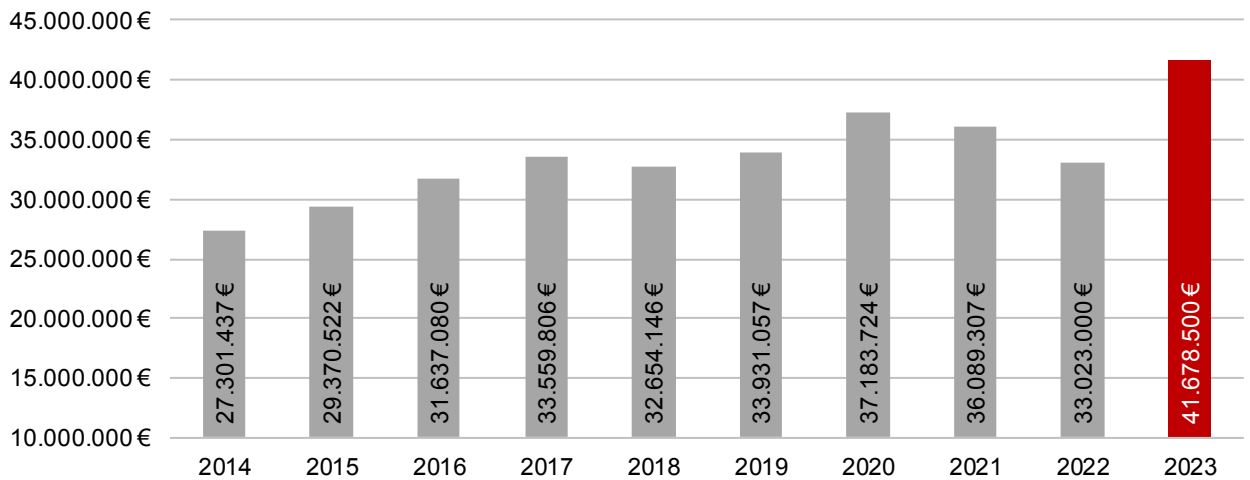


Statistik

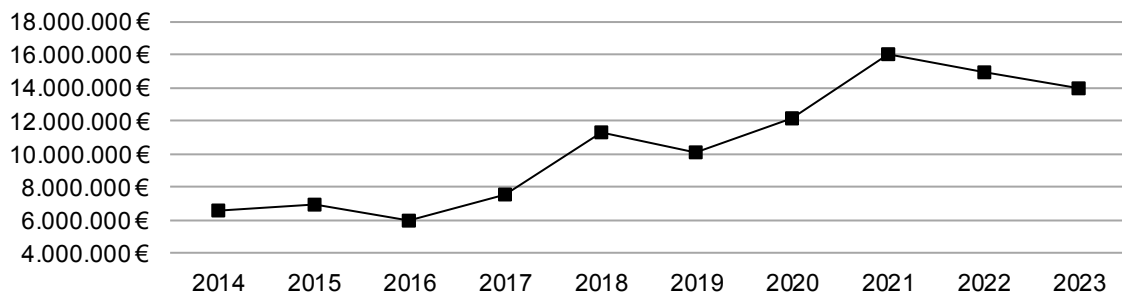
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



Entwicklung der Grunderwerbsteuer  
im Landkreis Schwäbisch Hall





THH8  
61  
6110Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.829.500	174.129.700	172.721.121
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.678.500	33.023.000	36.089.307
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	16.393.000	15.673.700	15.059.494
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.115.000	3.091.000	3.092.824
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0	0	269.205
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	700.000	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer	14.000.000	15.000.000	16.074.185
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	96.405.000	105.824.000	100.116.525
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.538.000	1.518.000	2.019.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.829.500</b>	<b>174.129.700</b>	<b>172.721.121</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.403.000-	12.009.500-	10.740.175-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.419.000-	11.004.000-	9.699.876-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	984.000-	1.005.500-	1.040.299-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.403.000-</b>	<b>12.009.500-</b>	<b>10.740.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.426.500</b>	<b>162.120.200</b>	<b>161.980.946</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.426.500</b>	<b>162.120.200</b>	<b>161.980.946</b>

## Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 58,54 Mio. €
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz 2,973 % aus 551,4 Mio. €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG $75.600 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 833.112 \text{ €}$ $123.400 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.281.666 \text{ €}$ 3.114.778 €
31411000	Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels
31820000	Kreisumlage 31,0 % aus 310,98 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 51,7 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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.829.500	0	174.129.700	172.721.134
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403.000-	0	12.009.500-	10.740.175-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.426.500</b>	<b>0</b>	<b>162.120.200</b>	<b>161.980.959</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>162.426.500</b>	<b>0</b>	<b>162.120.200</b>	<b>161.980.959</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>162.426.500</b>	<b>0</b>	<b>162.120.200</b>	<b>161.980.959</b>



THH8                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6120                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

**Ziele**

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	663.555 €	619.864 €	486.561 €	445.500 €	375.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	5.457 €	3.990 €	7.859 €	10.000 €	7.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-658.098 €</b>	<b>-615.874 €</b>	<b>-478.701 €</b>	<b>-435.500 €</b>	<b>-367.500 €</b>

**Statistik****Schuldendienst**

Regiebetrieb Klinikimmobilien und Kernhaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zinsen</b>	976.781 €	876.068 €	831.044 €	783.916 €	612.740 €	576.102 €	517.133 €
<b>Tilgung</b>	3.705.499 €	4.465.381 €	4.616.975 €	10.078.389 €	5.070.140 €	4.483.440 €	4.597.440 €
<b>Gesamt</b>	4.682.280 €	5.341.448 €	5.448.019 €	10.862.305 €	5.682.880 €	5.059.542 €	5.114.573 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)



THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	10.000	7.859
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	648
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	10.000	7.168
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	44
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>7.859</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000-	445.500-	486.304-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	335.000-	395.000-	431.993-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	500-	19-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40.000-	50.000-	54.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	256-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	256-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.000-</b>	<b>445.500-</b>	<b>486.561-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.500-</b>	<b>435.500-</b>	<b>478.701-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367.500-</b>	<b>435.500-</b>	<b>478.701-</b>

## Erläuterungen

45160000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht  
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen

THH8  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.500	0	10.000	7.859
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.000-	0	445.500-	488.389-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.500-</b>	<b>0</b>	<b>435.500-</b>	<b>480.530-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>367.500-</b>	<b>0</b>	<b>435.500-</b>	<b>482.030-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.800.000	0	1.234.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.354.000-	0	3.290.000-	3.876.699-
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.056.000-</b>	<b>3.876.699-</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.078.500</b>	<b>0</b>	<b>2.491.500-</b>	<b>4.358.730-</b>



# **Finanzplanung**

**2022 - 2026**



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	242.749.270	251.160.660	256.491.000	260.361.000	261.148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406.340	3.546.660	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.683.400	6.157.900	6.281.000	6.407.000	6.535.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.239.970	18.147.630	16.713.000	16.881.000	17.049.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.030	4.378.570	4.466.000	4.555.000	4.647.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.556.660	22.660.410	23.114.000	23.595.000	24.067.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.620	32.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.500	407.500	450.000	450.000	450.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.919.790</b>	<b>307.731.330</b>	<b>312.285.000</b>	<b>317.019.000</b>	<b>318.666.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.352.350-	61.663.460-	62.897.000-	64.155.000-	65.438.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.708.380-	35.897.930-	36.616.000-	37.348.000-	38.095.000-
15	-	Abschreibungen	15.570.240-	16.176.900-	16.000.000-	16.000.000-	16.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.500-	375.000-	400.000-	400.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	147.537.250-	162.337.090-	161.771.000-	164.643.000-	167.087.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.025.870-	34.070.470-	34.239.000-	34.582.000-	34.928.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.639.590-</b>	<b>310.520.850-</b>	<b>311.923.000-</b>	<b>317.128.000-</b>	<b>321.948.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.280.200</b>	<b>2.789.520-</b>	<b>362.000</b>	<b>109.000-</b>	<b>3.282.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.280.200</b>	<b>2.789.520-</b>	<b>362.000</b>	<b>109.000-</b>	<b>3.282.000-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.280.200-	0	362.000-	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.789.520	0	109.000	3.282.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2024 32,50 %

2025 33,00 %

2026 33,25 %



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.749.270	251.160.660	256.491.000	260.361.000	261.148.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.683.400	6.157.900	6.281.000	6.407.000	6.535.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.239.970	18.147.630	16.713.000	16.881.000	17.049.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.030	4.378.570	4.466.000	4.555.000	4.647.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.556.660	22.660.410	23.114.000	23.595.000	24.067.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.620	32.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	362.500	450.000	450.000	450.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.468.450</b>	<b>304.139.670</b>	<b>308.785.000</b>	<b>313.519.000</b>	<b>315.166.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	57.376.560-	61.869.460-	62.897.000-	64.155.000-	65.438.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.096.780-	36.359.570-	36.616.000-	37.348.000-	38.095.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	445.500-	375.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	147.537.250-	162.337.090-	161.771.000-	164.643.000-	167.087.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.025.870-	34.070.470-	34.239.000-	34.582.000-	34.928.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.481.960-</b>	<b>295.011.590-</b>	<b>295.923.000-</b>	<b>301.128.000-</b>	<b>305.948.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>23.986.490</b>	<b>9.128.080</b>	<b>12.862.000</b>	<b>12.391.000</b>	<b>9.218.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.453.210	1.111.350	1.044.350	139.350	139.350
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.453.210</b>	<b>1.111.350</b>	<b>1.044.350</b>	<b>139.350</b>	<b>139.350</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.997.000-	14.300.000-	10.911.000-	9.300.000-	8.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.246.090-	2.635.170-	1.720.000-	1.720.000-	1.720.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.569.000-	4.785.000-	4.808.000-	3.543.000-	2.118.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.887.090-</b>	<b>21.795.170-</b>	<b>17.514.000-</b>	<b>14.638.000-</b>	<b>12.213.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.433.880-</b>	<b>20.683.820-</b>	<b>16.469.650-</b>	<b>14.498.650-</b>	<b>12.073.650-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.447.390-</b>	<b>11.555.740-</b>	<b>3.607.650-</b>	<b>2.107.650-</b>	<b>2.855.650-</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.000	6.800.000	4.000.000	5.500.000	6.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.290.000-	3.354.000-	3.354.000-	3.636.000-	3.656.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.056.000-</b>	<b>3.446.000</b>	<b>646.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>2.744.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.503.390-</b>	<b>8.109.740-</b>	<b>2.961.650-</b>	<b>243.650-</b>	<b>111.650-</b>



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.928.570					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.189.932					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>43.118.502</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 26.702.550					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	8.538.050					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 4.503.390	- 8.109.740	- 2.961.650	- 243.650	- 111.650	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>20.450.612</b>	<b>12.340.872</b>	<b>9.379.222</b>	<b>9.135.572</b>	<b>9.023.922</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Deponierückstellung	- 3.096.090	- 2.654.620	- 2.304.620	- 1.954.620	- 1.604.620	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>17.354.522</b>	<b>9.686.252</b>	<b>7.074.602</b>	<b>7.180.952</b>	<b>7.419.302</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.167.498	5.288.947	5.538.295	5.742.777	5.947.084	



**Anlagen**  
**zum Haushaltsplan 2023**





## **Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall**

### **Geltungsbereich**

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

### **Ziele der Budgetierung**

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

### **Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung**

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushaltswirtschaft).

### **Bildung von Budgets**

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Kostenstellen und Aufträge der Ämter bzw. Schulen.

**Die Kostenstellen**

- 54205001 Kreisstraßen
- 54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305001 Landesstraßen
- 61105000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

**Budgetverantwortung**

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-) Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

**Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen. Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

**Beachtung gesetzlicher Bestimmungen**

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

**Budgetberichte**

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird die Kreiskämmerei den Kreistag unterrichten.

**Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO), Zweckbindung von Erträgen (§ 19 GemHVO)**

Die Aufwendungsansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Aufwendungsansätze der Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungsansätze eines Budgets im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge des Ergebnishaushalts dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts oder Mehrausgaben des Finanzhaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Finanzhaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Finanzhaushalts.

Mindererträge des Ergebnishaushalts sind durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Finanzhaushalts durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts oder Minderausgaben des Finanzhaushalts.

Mehr-/Mindererträge/-aufwendungen und Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags.

Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

**Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-) Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen benötigt werden, werden in Höhe von 50 % in das folgende Jahr übertragen. Das geplante Gesamtergebnis darf dadurch nicht gefährdet sein. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt werden, werden zu 50 % abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 21 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die nicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Aufwendungsansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Aufwendungsansätzen und die Absetzung von Mehrerträgen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Aufwendungen und Erträge. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.



# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt zum 30.06.22	
<b>Landrat</b>							
	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 2	2,00			2,00	2,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Höherer Dienst</b>							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	0,00			0,00	0,00	
Kreisverw. Direktor	A 15	6,00			6,00	6,00	
Kreisoberverw. Rat	A 14	5,00			6,00	6,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00			0,00	0,00	
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>12,00</b>		<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	0,00			0,00	0,00	
Oberamtsrat	A 13	17,75		4,25	17,00	12,75	
Amtsrat	A 12	43,30		2,80	47,70	37,45	
Kreisamtmann	A 11	129,30		0,95	118,70	97,43	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	47,00		1,50	48,00	42,78	
Ehem. Kreisinspektor	A 9	0,00			1,10	0,60	
<b>Zwischensumme</b>		<b>238,35</b>		<b>9,50</b>	<b>233,50</b>	<b>192,01</b>	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Erster Kreishaupt-SM	A 11	4,00			0,00	0,00	
Erster Amtsinspektor m. Z.	A 10 Z	5,00			0,00	0,00	
Kreishaupt-SM	A 10	4,00			4,00	4,00	
Erster Amtsinspektor	A 10	28,05		2,25	0,00	0,00	
Ehem. Amtsinspektor m. Z.	A 9 Z	0,00			6,00	4,20	
Amtsinspektor	A 9	27,75		2,00	31,85	24,54	
Kreishauptsekretär	A 8	3,00			18,35	13,30	
Ehem. Obersekretär	A 7	0,00			2,00	2,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>71,80</b>		<b>4,25</b>	<b>62,20</b>	<b>48,04</b>	
<b>Summe</b>		<b>325,15</b>		<b>14,75</b>	<b>311,70</b>	<b>255,05</b>	

Die Leerstellen müssen in dieser Höhe aufgrund nachfolgender Gründe vorgehalten werden:

- Elternzeit
- Beurlaubung
- Rechtsansprüche auf Vollzeitbeschäftigung
- unterjähriger Wechsel einer Beschäftigtenstelle zur Beamtenstelle
- Einstellungen, welche vor Schaffung bzw. Genehmigung der Stelle erfolgen



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil B: TVöD Beschäftigte / Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt zum 30.06.2022	
	E15	1,00			1,00	1,00	
	E14	1,00			1,00	1,00	
	E13	2,50			3,50	1,80	
	E12	3,00			3,00	2,80	
	E11	34,55			29,75	27,68	
	E10	20,30			19,80	15,55	
	E9C	21,05			22,95	17,62	
	E9B	22,70			25,95	18,09	
	E9A	73,85			73,85	69,32	
	E8	54,80			45,65	41,79	
	E7	38,15			36,10	31,85	
	E6	72,80			69,30	55,92	
	E5	137,86			138,31	125,42	
	E4	12,98			11,98	8,24	
	E3	24,34			24,64	11,25	
	E2	13,39			14,72	12,59	
	E1	2,21			2,81	1,69	
Summe TVöD Beschäftigte		536,48			524,31	443,61	
Andere Tarifverträge		85,00			85,00	80,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>621,48</b>			<b>609,31</b>	<b>523,61</b>	

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt zum 30.06.2022	
	S18	1,00			0,00	0,00	
	S17	3,70			2,70	2,10	
	S15	12,75			12,90	11,46	
	S14	32,30			27,30	22,95	
	S12	59,85			33,45	33,43	
	S11B	0,35			25,35	9,30	
<b>Zwischensumme</b>		<b>109,95</b>			<b>101,70</b>	<b>79,24</b>	

<b>Gesamt</b>		<b>731,43</b>			<b>711,01</b>	<b>602,85</b>	
---------------	--	---------------	--	--	---------------	---------------	--

## Zusammenstellung

Teil A: Beamte		325,15	0,00	14,75	311,70	255,05	
Teil B: Beschäftigte		731,43			711,01	602,85	
<b>Gesamt</b>		<b>1.056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	<b>1.022,71</b>	<b>857,90</b>	



Teilhaushalte	Beamte/ Beschäftigte	Sonder- regelung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Summe				
			Bes.Gr.		16	15	14	13H	13G	12	11	10	11M	10M/Z	9M/Z	8	8	7	6	5	1-4			and. TV			
			TV6D	TV6D																					and. TV		
1 Innere Verwaltung	Beamte		1,00	2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,75	8,00	36,91	3,60	0,00	0,00	4,15	0,00	4,90	1,00								73,31	
	Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	1,00	6,50	8,25	3,70	5,40	-	12,80	-	12,15	6,10	20,35	18,23	14,61	1,00					110,09	
	SuE						0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	
2 Sicherheit und Ordnung	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,20	10,15	1,60	0,00	0,00	8,25	0,00	6,70	1,00								36,90	
	Beschäftigte				0,00	1,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,50	2,80	-	9,80	-	2,00	15,60	9,55	8,65	0,00							136,80
	SuE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
3 Bildung und Kultur	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								2,32	
	Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-	0,00	-	0,95	0,75	9,40	8,30	20,31	0,00					40,31	
	SuE						0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	
Jugend, 4.1 Soziales und Gesundheit	Beamte		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,90	33,83	27,90	0,00	0,00	6,85	0,00	7,05									84,53	
	Beschäftigte				1,00	0,00	1,50	0,00	2,75	2,15	3,55	7,30	-	21,05	-	1,50	2,50	3,05	26,02	0,00						72,37	
	SuE						1,00	3,70	8,90	32,30	56,95	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,20	
4.2 Jobcenter	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,25	10,00	10,00	0,00	1,00	0,50	0,00	2,60	0,00								23,35	
	Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,70	0,00	-	3,30	-	0,00	4,50	0,30	1,00	0,00	0,00					18,80	
	SuE						0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	
5 Infrastruktur	Beamte		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	8,40	9,00	1,40	4,00	0,00	11,60	0,00	5,00	0,00									48,40	
	Beschäftigte				0,00	0,00	1,00	0,00	17,36	4,00	1,00	4,00	-	9,80	-	35,20	7,00	17,80	63,51	0,00						160,67	
	SuE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
6 Umwelt	Beamte		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	10,00	32,84	1,50	0,00	1,00	0,70	0,00	1,50	0,00								51,54	
	Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	2,00	7,04	4,90	1,60	2,60	-	16,60	-	0,00	1,70	4,50	3,40	0,00	0,00					44,34	
	SuE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
7 Abfall- wirtschaft	Beamte		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00								4,80	
	Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,50	-	3,00	0,00	7,85	18,00	0,00						38,10	
	SuE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Gesamt	Beamte		1,00	2,00	0,00	6,00	5,00	1,00	17,75	43,30	130,30	47,00	4,00	5,00	32,05	0,00	27,75	3,00	0,00	0,00	0,00					325,15	
	Beschäftigte				1,00	1,00	2,50	3,00	34,55	20,30	21,05	22,70	-	75,85	-	54,80	38,15	72,80	137,81	52,92	86,00					621,48	
	SuE						1,00	3,70	12,75	32,30	59,85	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,95	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023****Teil D: -nachrichtlich-****Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2023	2022	davon besetzt zum 30.06.2022	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
<b>Gesamt</b>		4	4	4	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte**

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2023	2022	davon besetzt zum 30.06.2022	nachrichtlich Land 2023
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	14	9	10	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	3	3	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausb. Verg.	1	0	0	
Hygienekontrolleur	Ausb. Verg.	4	4	3	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	15	15	13	
Lebensmittelkontrolleur	Verg.	0	1	0	
Straßenmeister	Ausb. Verg.	0	0	0	
Straßenwärter	Ausb. Verg.	6	6	6	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	4	3	3	6
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	19	16	14	
Veterinärhygienekontrolleur	Verg.	0	0	0	
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	2	2	1	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	4	4	0	15
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	13	12	9	
Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement	Anw. Bezüge	1	0	0	
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	4	5	2	
Beamter geh. landwirtschaft. Dienst	Anw. Bezüge	1	1	0	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	1	1	0	
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	1	0	
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	2	2	1	1
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	2	2	0	
Referendare	Anw. Bezüge	0	0	0	5
Freie Vereinbarung (Bundesfreiwilligendienst)	BFD Verg.	1	1	1	
Praktikanten	ohne Verg.	120	100	0	
<b>Gesamt</b>		218	188	65	27

Nachrichtlich	2023	2022
Landesbedienstete	104,65	101,55



**Gebäudeunterhaltung 2023**

11243101	<b>Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Münzstraße</b>		
	Laufende Unterhaltung	100.000 €	
	Wartungen	<u>50.000 €</u>	150.000 €
11243102	<b>Landratsamtsgebäude Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>25.000 €</u>	55.000 €
11243104	<b>Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Karl-Kurz-Areal</b>		
	Laufende Unterhaltung und Wartung		30.000 €

**Schulen**

21303001	<b>Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	95.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	G1: Renovierung WC-Anlagen	50.000 €	
	G1-G6: Erneuerung Sanitärleitungen	130.000 €	
	Brandschutz, BOS-Richtfunk	75.000 €	
	G4: Erneuerung NSHV und Brandschutz	30.000 €	
	G5: T30 Türen (Brandschutzkonzept)	<u>40.000 €</u>	475.000 €
21303002	<b>Gewerbliche Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	85.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	G2: Trafoanlage	170.000 €	
	G1: Renovierung WC-Anlagen	35.000 €	
	Außenbeleuchtung	<u>5.000 €</u>	350.000 €
21303004	<b>Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	80.000 €	
	Wartungen	<u>35.000 €</u>	115.000 €
21303005	<b>Kaufmännische Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Renovierung WC-Anlagen	<u>80.000 €</u>	185.000 €
21303007	<b>Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	40.000 €	
	H1: Datenverkabelung – Verwaltung	<u>30.000 €</u>	140.000 €
21303008	<b>Eugen-Grimminger Schule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	60.000 €	
	Wartungen	<u>40.000 €</u>	100.000 €
Übertrag			1.600.000 €



Übertrag			1.600.000 €
21303006	<b>Sportstätten</b>		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	Kanalsanierung	150.000 €	
	S2: Erneuerung Gerätetore	<u>60.000 €</u>	285.000 €
21203002	<b>Fröbelschule</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	15.000 €	
	Blitzschutz	<u>10.000 €</u>	65.000 €
21203001	<b>Sonderschulkindergarten Ellrichshausen</b>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	5.000 €	
	Blitzschutz	7.000 €	
	Anbindung an Heizungsanlage der Fröbelschule	<u>35.000 €</u>	57.000 €
21203003	<b>Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	50.000 €
21203004	<b>Sprachheilschule Crailsheim</b>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>15.000 €</u>	45.000 €
21503002	<b>Schullandheim Schapbachhof</b>		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>3.000 €</u>	8.000 €
<b><u>Sonstige Gebäude</u></b>			
11335000	Laufende Unterhaltung – Habila Ilshofen	10.000 €	
11333001	Personalwohnggeb. Gaildorf/Centrum Mensch	<u>20.000 €</u>	30.000 €
11243999	Straßenmeistereien, laufende Unterhaltung und Wartung LED-Umrüstung	75.000 € <u>15.000 €</u>	90.000 €
<b>Angemietete Gebäude</b>			
11243205	Eckartshäuser Straße, Ilshofen (Landwirtschafts- und Veterinäramt)	4.000 €	
11243202	Jugend suchtberatung CR	<u>1.000 €</u>	5.000 €
Übertrag			2.235.000 €



Übertrag			2.235.000 €
3140	<b>Asylbewerberwohnheime</b>		
	Angemietete Gebäude	60.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>176.000 €</u>	236.000 €
<b>Investitionen</b>			
1124	<b>Landratsamtsgebäude SHA, Münzstraße</b>		
	Sanierung Außentreppe, Anteil Landratsamt	50.000 €	
	Sanierung Gebäude, 2. Rate	2.000.000 €	
1124	<b>Landratsamtsgebäude SHA, Karl-Kurz-Gebäude</b>		
	Photovoltaikanlage	150.000 €	
1124	<b>Straßenmeisterei Blaufelden</b>		
	Erweiterung Sanitär- / Sozialbereich	200.000 €	
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000 €, bereits veranschlagt: 200.000 €</i>		
	Soleanlage	200.000 €	
1124	<b>Straßenmeisterei Sulzdorf</b>		
	Tankstelle	70.000 €	
2120	<b>Schule für Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung</b>		
	Planungskosten	100.000 €	
2130	<b>Gewerbliche Schule Crailsheim</b>		
	Sanierung Teil 3	1.600.000 €	
	Fördermittel Land	<u>- 900.000 €</u>	
	<i>Gesamtkosten der Maßnahme: 5,311 Mio. €, Gesamtfördermittel 2,7 Mio. €, bereits veranschlagt: 2,1 Mio. € Planungskosten und zweite Rate, Verpflichtungsermächtigung für 2024: 1,611 Mio. €</i>		
	G1, G2, G3: Sanierung Hauptkanal	230.000 €	
2130	<b>Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall</b>		
	G4: Kanalsanierung Innenhof	140.000 €	
2130	<b>Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall</b>		
	Photovoltaikanlage	300.000 €	
3140	<b>Erwerb Asylbewerberunterkünfte</b>	5.000.000 €	
Zwischensumme Investitionen			9.140.000 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.611.000 €</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023

## Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 431\* und 435\*)

Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	
1114	Zentrale Funktionen	WHF	Beitrag WHF für Projekt "Platz für Originale"	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.190	
1122	Finanzverwaltung	Gemeindeprüfungsanstalt*	jährliche Umlage	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>69.190</b>	
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken*	Verbandsumlage und Entsorgungskosten	Zuweisungen an Zweckverbände	475.000	
		Verbraucherzentrale	Unterstützung		3.000	
1260	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	
		Krisenintervention und Notfallseelsorge e.V.	Zuschuss		50	
		Kreisjugendfeuerwehr	Zuschuss Kreisjugendzeltlager		1.550	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>482.600</b>	
2150	sonstige schulische Aufgaben +Einrichtungen	Gemeinde Fichtenau*	Kostenersatz Oberlinschule Fichtenau	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000	
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>60.000</b>	
2810	Sonstige Kulturpflege	Gemeinde Wallhausen	Zuschuss Synagoge Michelbach/Lücke	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000	
		Gemeinde Satteldorf	Hammerschmiede Gröningen		14.000	
		Stadt Schwäbisch Hall	Zuschuss Fachhochschule SHA	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	
		Kulturstiftung Hohenlohe	Zuschuss Hohenloher Kultursommer		15.400	
		Hohenloher Freilandmuseum e.V.	Zuschuss		327.750	
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				<b>458.150</b>	
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Samariterstift Obersontheim	Sozialpsychiatrischer Dienst	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	108.000	
		Kreisseniorenrat	Zuschuss		9.200	
		Betreuungsgruppen im Landkreis	Betreuung für demenzkranke Menschen		7.300	
		Sonnenhof e.V.	Familientastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen		174.900	
		Erlacher Höhe	Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen		185.000	
		Erlacher Höhe	Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen		106.000	
		pro familia	Zuschuss zur Durchführung der Schwangeren- / Schwangerschaftskonfliktberatung		30.000	
3170	Betreuungsleistungen	Betreuungsverein	Zuschuss		147.000	
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>680.400</b>	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Gemeinden/Verbände im Landkreis*	Förderkonzept offene Jugendarbeit	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000	
		Elternbeiträge	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds)	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	5.000	
		Verbände/Vereine im Landkreis	Zuschüsse für Jugendgruppen		6.000	
		Kreisjugendring*	Zuschuss		47.500	
362002	Jugendsozialarbeit	Schulträger im Landkreis*	Zuschuss für Schulsozialarbeit	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	734.700	
		Landkreiskommunen	Mobile Jugendarbeit		77.500	
		AWO	Projekt "Brückenbogen"		27.000	
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung	Ehe-, Familien-, Lebensberatung (EFL)*	Zuschuss		64.000	
		pro familia*	Zahlungen		12.000	
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Deutscher Kinderschutzbund CR und SHA*	Zahlungen für begleiteten Umgang	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	62.000	
		AWO, Caritas und Diakonie*	KIMI - Kinder im Mittelpunkt		90.000	
		Diakonie und Caritas*	Familienkinderkrankenschwester		62.000	
			Erweiterung des Angebotes Profession Familienhebamme		35.000	
	AWO und Diakonie*	ELUS - Eltern Stärken und Unterstützen		153.000		
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Psychologische Beratungsstelle*	Zuschuss	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	87.000	
		Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes*	Zuschuss		170.000	
		Diakonieverband	Förderung der Substitutionsbegleitung			15.000
		Jugend-Sucht-Beratungsstelle	Fortführung des Projekts "Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien" - Schatzinsel			26.000



Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO, Gemeinden im Landkreis, Schulen	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	80.000	
365002	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Tagespflegepersonen*	Förderung von Kindern 0-6 Jahren in Tagespflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	
			Förderung von Kindern 7-14 Jahren in Tagespflege		15.000	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>2.738.000</b>	
4110	Krankenhäuser	Kreiskrankenhäuser	Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	182.000	
			Fehlbetragsabdeckung 2023 an LS-Klinikum gGmbH		7.500.000	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Deutsches Rotes Kreuz	Zuweisung an DRK	Allg. Zuweisungen an s. ö. Bereiche	1.050	
<b>41</b>	<b>Gesundheitswesen</b>				<b>7.683.050</b>	
4210	Förderung des Sports	Sportkreis	Zuweisung an Sportkreis	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>15.000</b>	
5110	Kreisplanung	Regionalverband Franken	Umlage an Regionalverband Franken	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360.000	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				<b>360.000</b>	
5330	Wasserversorgung	Zweckverband Nordost-Württemberg	Umlage Zweckverband Wasserversorgung	Zuweisungen an Zweckverbände	12.700	
5360	Telekommunikations-einrichtungen	Zweckverband Breitband	Zuweisung an Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall		75.000	
<b>53-5</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>87.700</b>	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Kreisverkehr	Betriebskostenumlage	Zuschüsse an private Unternehmen	535.000	
			Kosten Regiotarif		5.370.000	
		Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schülerrückgänge	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	2.500.000	
			Ausgleich Schülerkreisticket		130.000	
		Deutsche Bahn, Verkehrsunternehmen	Beteiligung Verbundtarif HNV	Aufwand HNV	130.000	
		Kreisverkehr	Ausbau Rufbus/Kreisweiter Studentakt	Kosten Rufbus und Ausweitung/ Kreisweiter Studentakt Hauptorte	1.505.000	
					Verkehrsunternehmen	Einführung Regiobuslinien
		Röhler Touristik GmbH	Busergänzungsverkehr Tauberbahn	Kosten Busergänzungsverkehr	245.000	
		Verkehrsunternehmen, HNV	Tarifkonzept	Tarifkonzept	380.000	
		Verkehrsunternehmen	Landesjugendticket	Kosten Landesjugendticket	1.000.000	
		Land/Landkreis*	Anteil Land/Landkreis SGB IX	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	150.000	
		Deutsche Bahn	Übergangstarif Fornsbach		14.000	
		Deutsche Bahn	Kostenlose Fahrradmitnahme		8.000	
		Verkehrsunternehmen	Stützungspakt Dieselkostensteigerung		1.600.000	
Verkehrsunternehmen*	Zuweisung nach § 15 ÖPNVG	6.198.000				
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					<b>21.265.000</b>
5520	Gewässerschutz	Wasserverband Obere Jagst	jährliche Umlage		Zuweisungen an Zweckverbände	71.700
		Wasserverband Kocher-Lein	jährliche Umlage			14.700
		Wasserverband Fichtenberger Rot	jährliche Umlage	6.100		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaftserhaltungsverband	Zuschuss	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000	
5551	Landwirtschaft	LEADER	Ko-Finanzierung und Beteiligung am Projektbüro	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	95.000	
		Bio-Musterregion Hohenlohe	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	
<b>55-6</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>				<b>265.500</b>	
5710	Wirtschaftsförderung	WHF Heilbronn-Franken	Beitrag	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	75.400	
		Welcome Center Heilbronn-Franken	Ko-Finanzierung		16.000	
		Kontaktstelle Frau und Beruf	Ko-Finanzierung		15.000	
		WHF Tourismus	jährliche Umlage		1.700	
		Expo Real	Zuschuss		12.500	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>120.600</b>	

\*bei diesen Positionen handelt es sich um Pflichtaufgaben (gesetzlich vorgegebene Aufgaben, die der Kreis selbst ausführen müsste, wenn sie nicht durch andere erfüllt würden)

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	6.191	5.391	400	400	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>6.191</b>	<b>5.391</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		4.000	5.500	6.400	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	33.907	37.353
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	33.907	37.353

Nachrichtlich

<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.067	18.824
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	17.067	18.824

<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.974	56.177
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4</b>	50.974	56.177
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	50.974	56.177

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung  
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**

Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	Tilgungsplan		Schuldenstand auf 31.12.2022 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2023 €
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 €			Zins	Tilgung	
<b>Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)</b>								
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	5.338.000	942.000	bis 30.01.2025 0,7	6.960	314.000	628.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	5.912.500	2.687.500	bis 30.03.2029 4,658	90.673	430.000	2.257.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	256.200	122.500	bis 15.02.2028 3,90	4.560	22.280	100.220
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	3.879.800	7.468.600	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	189.669	387.980	7.080.620
2014 KfW	600.000	bis 2034 jährlich 35.300 €	194.130	405.870	bis 15.08.2024 0,10	393	35.300	370.570
2015 L-Bank	2.300.000	bis 2035 jährlich 121.060 €	817.130	1.482.870	bis 15.02.2025 0,68	9.775	121.060	1.361.810
2016 KfW	7.500.000	bis 2036 jährlich 441.180 €	1.433.830	6.066.170	bis 15.11.2026 0,19	11.211	441.180	5.624.990
2017 L-Bank	7.500.000	bis 2026 jährlich 833.340 €	4.166.690	3.333.310	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	2.499.970
2018 KfW Tilgungszuschuss	9.769.028 -1.389.726	bis 2047 jährlich 390.760 €	293.072	8.086.230	bis 15.05.2027 0,05	3.994	390.760	7.695.470
2018/2019 L-Bank	3.400.000	bis 2028 jährlich 377.780 €	1.322.230	2.077.770	bis 15.05.2028 0,33	6.389	377.780	1.699.990
2022 KfW	1.000.000	bis 2047 jährlich 58.820 €	0	1.000.000	bis 30.09.2032 0,21	0	0	1.000.000
<b>Summe Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>57.286.402</b>		<b>23.613.582</b>	<b>33.672.820</b>		<b>323.624</b>	<b>3.353.680</b>	<b>30.319.140</b>
anteilige Kredit- ermächtigung 2022	234.000		0	234.000	angen. Satz 1,0 %	2.340	0	234.000
Kreditermächtigung 2023	6.800.000		0	0		0	0	6.800.000
<b>Summe Darlehen Kernhaushalt</b>	<b>64.320.402</b>		<b>23.613.582</b>	<b>33.906.820</b>		<b>325.964</b>	<b>3.353.680</b>	<b>37.353.140</b>





Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	Tilgungsplan		Schuldenstand auf 31.12.2022 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 €			Zins	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2023 €
<b>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</b>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	816.360	1.183.640	bis 30.06.2037 2,39	27.557	81.636	1.102.004
2015 L-Bank	10.000.000	bis 2034 jährlich 555.556 €	3.611.114	6.388.886	bis 15.05.2024 1,67	102.597	555.556	5.833.330
2015 L-Bank	6.000.000	bis 2035 jährlich 333.336 €	1.833.348	4.166.652	bis 15.05.2025 0,37	14.954	333.336	3.833.316
2016 KfW	2.000.000	bis 2036 jährlich 117.648 €	382.356	1.617.644	bis 15.11.2026 0,19	2.990	117.648	1.499.996
2019 L-Bank	2.000.000	bis 2039 jährlich 105.264 €	289.476	1.710.524	bis 15.02.2029 0,56	9.284	105.264	1.605.260
+ Kredit- ermächtigung 2022	2.000.000		0	2.000.000	angen. Satz 1,0 %	9.750	50.000	1.950.000
<b>Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb</b>	<b>24.000.000</b>		<b>6.932.654</b>	<b>17.067.346</b>		<b>167.132</b>	<b>1.243.440</b>	<b>15.823.906</b>
+ Kredit- ermächtigung 2023	3.000.000		0	0	angen. Satz 1,0 %	15.000	0	3.000.000
<b>Summe Darlehen Regiebetrieb</b>	<b>27.000.000</b>		<b>6.932.654</b>	<b>17.067.346</b>		<b>182.132</b>	<b>1.243.440</b>	<b>18.823.906</b>
<b>Darlehen insgesamt</b>	<b>91.320.402</b>		<b>30.546.236</b>	<b>50.974.166</b>		<b>508.096</b>	<b>4.597.120</b>	<b>56.177.046</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	46.493	43.703
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.109	43.319
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	384	384
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	46.493	43.703

**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	6.290	5.693
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	572	366
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.622	2.672
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.096	2.655
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 Rückstellung für Rückbauverpflichtungen angemietete Asylbewerberunterkünfte	0	0
Rückstellungen gesamt	6.290	5.693



## Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	3.096*	2.655*
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.194	3.038
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>6.290</b>	<b>5.693</b>
4		Liquide Mittel	20.451	12.341
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	8.000	8.000
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>28.451</b>	<b>20.341</b>
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 22.161	- 14.648
9		<b>Bestand an Inneren Darlehen*</b>	<b>631</b>	<b>594</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u>	55,52 %	55,52 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2021	65,87 %	

\* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien wurde 2019/2020 für die Finanzierung der Photovoltaikanlage auf der Deponie Hasenbühl ein „Inneres Darlehen“ in Höhe von 725.000 € in Anspruch genommen (Abschreibung über 20 Jahre).

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023Übersicht  
über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2022	Steuerkraft- summe im FAG 2023 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2023 31,00 % EUR	Kreisumlage 2022 31,00 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2023 - 2022	
						EUR	%
Blaufelden	5.397	7.909.037	1.465	2.451.801	3.022.176	- 570.375	-18,87%
Braunsbach	2.555	3.318.967	1.299	1.028.880	1.040.795	- 11.915	-1,14%
Bühlermann	3.076	5.092.760	1.656	1.578.756	1.411.480	167.275	11,85%
Bühlerzell	2.101	3.092.095	1.472	958.549	905.977	52.572	5,80%
Crailsheim	35.426	59.688.967	1.685	18.503.580	23.809.259	- 5.305.679	-22,28%
Fichtenau	4.613	6.173.553	1.338	1.913.801	1.942.430	- 28.629	-1,47%
Fichtenberg	2.933	4.043.058	1.378	1.253.348	1.204.645	48.703	4,04%
Frankenhardt	4.961	6.903.556	1.392	2.140.102	2.124.263	15.840	0,75%
Gaildorf	12.351	18.398.894	1.490	5.703.657	5.449.469	254.188	4,66%
Gerabronn	4.512	5.991.427	1.328	1.857.342	1.821.928	35.414	1,94%
Illshofen	7.082	12.130.763	1.713	3.760.537	3.416.681	343.856	10,06%
Kirchberg/Jagst	4.496	7.198.637	1.601	2.231.577	2.049.593	181.985	8,88%
Kreßberg	4.009	3.752.031	936	1.163.130	1.842.754	- 679.625	-36,88%
Langenburg	1.957	3.101.741	1.585	961.540	889.786	71.754	8,06%
Mainhardt	6.168	9.042.788	1.466	2.803.264	2.705.647	97.617	3,61%
Michelbach/Bilz	3.594	4.857.991	1.352	1.505.977	1.360.927	145.051	10,66%
Michelfeld	3.859	5.876.655	1.523	1.821.763	1.789.468	32.295	1,80%
Oberrot	3.601	9.154.718	2.542	2.837.963	2.506.416	331.546	13,23%
Obersontheim	5.512	9.497.922	1.723	2.944.356	2.864.478	79.877	2,79%
Rosengarten	5.291	7.174.445	1.356	2.224.078	2.352.125	- 128.047	-5,44%
Rot am See	5.567	8.093.830	1.454	2.509.087	2.537.963	- 28.876	-1,14%
Satteldorf	5.718	10.389.915	1.817	3.220.874	3.554.483	- 333.609	-9,39%
Schrozberg	5.866	8.351.983	1.424	2.589.115	2.595.047	- 5.932	-0,23%
Schwäbisch Hall	41.685	61.060.499	1.465	18.928.755	23.761.263	- 4.832.508	-20,34%
Stimpfach	3.112	3.812.734	1.225	1.181.948	1.438.432	- 256.484	-17,83%
Sulzbach-Laufen	2.523	6.828.987	2.707	2.116.986	1.223.235	893.751	73,06%
Untermünkheim	3.112	4.696.859	1.509	1.456.026	1.422.177	33.849	2,38%
Vellberg	4.620	6.528.995	1.413	2.023.988	1.917.242	106.746	5,57%
Wallhausen	3.796	5.298.190	1.396	1.642.439	1.626.482	15.957	0,98%
Wolpertshausen	2.404	3.521.992	1.465	1.091.818	1.237.699	- 145.882	-11,79%
<b>Landkreis</b>	<b>201.897</b>	<b>310.983.989</b>	<b>1.540</b>	<b>96.405.321</b>	<b>105.824.321</b>	<b>- 9.419.284</b>	<b>- 8,90</b>



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2023					
Landkreise	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR vorläufig	Differenz 2020 - 2021	
				EUR	in %
Böblingen	635.030.700	721.123.356	701.846.090	-19.277.266	-2,7
Esslingen	852.260.367	871.179.516	904.491.920	33.312.404	3,8
Göppingen	386.752.354	396.500.613	414.870.809	18.370.196	4,6
Ludwigsburg	921.941.701	923.348.014	949.775.156	26.427.142	2,9
Rems-Murr-Kreis	657.855.097	707.523.288	729.512.977	21.989.689	3,1
Heilbronn	560.145.463	606.069.892	589.159.694	-16.910.198	-2,8
Hohenlohekreis	187.801.878	208.960.545	192.711.652	-16.248.893	-7,8
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>308.050.845</b>	<b>341.317.415</b>	<b>310.983.989</b>	<b>-30.333.426</b>	<b>-8,9</b>
Main-Tauber-Kreis	193.793.012	206.545.884	215.201.748	8.655.864	4,2
Heidenheim	195.020.124	215.665.607	225.172.640	9.507.033	4,4
Ostalbkreis	543.929.694	608.928.876	644.368.313	35.439.437	5,8
Karlsruhe	703.394.031	715.311.924	716.444.842	1.132.918	0,2
Rastatt	322.740.566	354.666.402	386.796.032	32.129.630	9,1
Neckar-Odenwald-Kreis	203.079.600	223.846.289	209.816.903	-14.029.386	-6,3
Rhein-Neckar-Kreis	1.039.556.772	1.107.588.154	1.124.953.161	17.365.007	1,6
Calw	230.557.623	239.416.093	247.903.484	8.487.391	3,5
Enzkreis	292.866.983	295.832.762	309.945.855	14.113.093	4,8
Freudenstadt	185.000.673	194.698.942	203.522.264	8.823.322	4,5
Breisgau-Hochschwa	378.960.812	405.271.635	411.247.004	5.975.369	1,5
Emmendingen	243.826.432	266.771.445	266.809.551	38.106	0,0
Ortenaukreis	662.336.489	715.228.866	730.585.381	15.356.515	2,1
Rottweil	229.890.779	246.997.575	241.513.280	-5.484.295	-2,2
Schwarzwald-Baar-Kreis	339.036.284	366.317.092	354.534.679	-11.782.413	-3,2
Tuttlingen	242.795.241	261.918.458	261.909.661	-8.797	0,0
Konstanz	455.517.560	487.471.559	488.696.161	1.224.602	0,3
Lörrach	349.360.725	370.331.552	388.271.918	17.940.366	4,8
Waldshut	248.494.920	266.935.365	263.845.557	-3.089.808	-1,2
Reutlingen	467.442.044	503.166.620	482.814.022	-20.352.598	-4,0
Tübingen	371.992.377	384.509.204	392.209.151	7.699.947	2,0
Zollernalbkreis	295.589.834	316.871.377	330.345.880	13.474.503	4,3
Alb-Donau-Kreis	298.425.857	321.922.682	331.638.544	9.715.862	3,0
Biberach	400.486.766	418.044.277	366.522.109	-51.522.168	-12,3
Bodenseekreis	330.596.635	346.331.321	374.621.156	28.289.835	8,2
Ravensburg	448.288.599	478.522.562	489.901.331	11.378.769	2,4
Sigmaringen	190.031.979	202.825.519	206.234.888	3.409.369	1,7
<b>Stadtkreise</b>					
Stuttgart	1.519.397.427	1.635.077.237	1.707.093.723	72.016.486	4,4
Heilbronn	234.475.272	258.190.231	250.797.926	-7.392.305	-2,9
Baden-Baden	90.640.967	101.659.231	100.090.580	-1.568.651	-1,5
Karlsruhe	671.774.746	741.148.128	709.753.575	-31.394.553	-4,2
Heidelberg	327.205.790	317.738.398	347.675.486	29.937.088	9,4
Mannheim	670.712.125	734.871.592	748.807.539	13.935.947	1,9
Pforzheim	235.940.022	248.511.564	250.144.460	1.632.896	0,7
Freiburg im Breisgau	483.214.968	543.011.265	524.069.277	-18.941.988	-3,5
Ulm	250.133.791	277.025.483	287.799.103	10.773.620	3,9
<b>Summe Stadtkreise</b>	<b>4.483.495.108</b>	<b>4.857.233.129</b>	<b>4.926.231.669</b>	<b>68.998.540</b>	<b>1,4</b>
<b>Summe Landkreise</b>	<b>14.372.850.816</b>	<b>15.297.960.681</b>	<b>15.459.177.802</b>	<b>161.217.121</b>	<b>1,1</b>
<b>Land Baden-Württemberg</b>	<b>18.856.345.924</b>	<b>20.155.193.810</b>	<b>20.385.409.471</b>	<b>230.215.661</b>	<b>1,1</b>

Stand: November 2022

Anlage  
zum Haushaltsplan 2023

Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall							
Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Blaufelden	2020	1.442	125	-170	-316	802	159
	2021	1.630	188	-397	-227	674	-128
	2022	1.838	208	-379	18	779	105
Braunsbach	2020	1.283	40	21	-44	895	-133
	2021	1.311	28	-60	-81	1.074	179
	2022	1.352	41	-62	-2	1.297	223
Bühlertann	2020	1.376	102	-24	-183	993	813
	2021	1.302	-74	97	121	371	-622
	2022	1.474	172	12	-85	1.224	853
Bühlerzell	2020	1.316	90	-96	-123	1.343	10
	2021	1.410	94	-113	-17	1.186	-157
	2022	1.436	26	5	118	1.251	65
Crailsheim	2020	1.466	-133	979	997	1.319	-358
	2021	1.603	137	-97	-1.076	2.491	1.172
	2022	2.213	610	-753	-1.076	-2.406	-4.897
Fichtenau	2020	1.305	11	65	-59	1.141	227
	2021	1.354	49	-38	-103	1.709	568
	2022	1.368	14	30	68	1.515	-194
Fichtenberg	2020	1.659	338	-191	-746	0	0
	2021	1.462	-197	5	196	0	0
	2022	1.302	-160	359	354	0	0
Frankenhardt	2020	1.313	39	18	-36	387	-60
	2021	1.344	31	6	-12	427	40
	2022	1.392	48	92	86	587	160
Gaildorf	2020	1.528	152	3	-73	1.781	629
	2021	1.479	-49	-38	-41	3.136	1.355
	2022	1.439	-40	107	145	2.338	-797
Gerabronn	2020	921	-351	159	-9	1.553	834
	2021	1.361	440	-36	-195	1.024	-529
	2022	1.360	-1	-36	0	1.391	367
Ilshofen	2020	1.418	227	253	-256	72	-213
	2021	1.656	238	32	-221	55	-17
	2022	1.595	-61	235	203	37	-18
Kirchberg	2020	1.341	64	180	46	737	-72
	2021	1.353	12	143	-37	708	-29
	2022	1.511	158	130	-13	807	99



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Kreßberg	2020	1.296	18	494	216	530	-374
	2021	1.833	537	-514	-1.008	1.294	764
	2022	1.493	-340	140	654	1.859	565
Langenburg	2020	1.507	397	-383	-573	2.556	195
	2021	1.238	-269	-24	359	2.673	117
	2022	1.510	272	-251	-227	3.226	553
Mainhardt	2020	1.319	44	35	-158	2.677	1.078
	2021	1.308	-11	66	31	2.496	-181
	2022	1.435	127	112	46	2.865	369
Michelbach/Bilz	2020	1.371	59	-185	-123	142	-57
	2021	1.249	-122	-242	-57	85	-57
	2022	1.240	-9	-17	225	323	238
Michelfeld	2020	1.419	77	218	2	210	3
	2021	1.328	-91	207	-11	610	400
	2022	1.508	180	224	17	690	80
Oberrot	2020	1.618	451	-319	-558	172	-21
	2021	1.265	-353	271	590	151	-21
	2022	2.239	974	-412	-683	128	-23
Obersontheim	2020	1.432	156	149	43	656	-85
	2021	1.566	134	35	-114	587	-69
	2022	1.713	147	47	12	513	-74
Rosengarten	2020	1.280	9	142	-65	527	-44
	2021	1.388	108	88	-54	469	-58
	2022	1.458	70	100	12	437	-32
Rot am See	2020	1.357	93	279	-70	71	-174
	2021	1.443	86	119	-160	61	-10
	2022	1.491	48	191	72	51	-10
Satteldorf	2020	1.234	-313	561	556	0	0
	2021	1.537	303	203	-358	0	0
	2022	2.036	499	1	-202	0	0
Schrozberg	2020	1.366	45	28	-80	612	-429
	2021	1.340	-26	-97	-125	1.061	449
	2022	1.442	102	-99	-2	1.177	116
Schwäbisch Hall	2020	1.704	14	121	137	1.032	-762
	2021	1.892	188	-36	-157	990	-43
	2022	1.881	-11	97	133	1.078	88
Stimpfach	2020	1.341	-16	123	-42	852	-33
	2021	1.582	241	-301	-424	1.587	735
	2022	1.494	-88	-171	130	1.717	130
Sulzbach-Laufen	2020	1.968	255	-252	-232	709	-15
	2021	1.591	-377	-231	21	1.616	907
	2022	1.573	-18	323	554	438	-1.178





Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Untermünkheim	2020	1.345	13	86	-4	685	-50
	2021	1.375	30	32	-54	1.117	432
	2022	1.493	118	72	40	903	-214
Vellberg	2020	1.313	116	1	-188	1.205	380
	2021	1.382	69	-65	-66	339	-866
	2022	1.344	-38	155	220	413	74
Wallhausen	2020	1.247	41	181	1	1.462	27
	2021	1.320	73	68	-113	1.357	-105
	2022	1.385	65	185	117	1.331	-26
Wolperts- hausen	2020	1.271	-134	132	-109	1.346	-86
	2021	1.388	117	122	-10	1.159	-187
	2022	1.681	293	-261	-383	1.081	-78

**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, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

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

**7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

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

**8. Liquiditätssicherung**

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

**III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE****9. Eigenkapital**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1. Basiskapital**

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

**9.2. Eigenkapitalquote**

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

**9.3. Fremdkapitalquote**

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

**10. Anlagendeckung**

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

**11. Verschuldung**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

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



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertragslage</b>						
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	28.399.282 €	12.280.200 €	- 2.789.520 €	362.000 €	- 109.000 €	- 3.282.000 €
Betrag je Einwohner	143 €/EW	62 €/EW	- 14 €/EW	2 €/EW	- 1 €/EW	- 16 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	110,19 %	104,30 %	99,10 %	100,12 %	99,97 %	98,98 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	72.567.429 €	67.052.850 €	75.857.850 €	72.440.000 €	71.940.000 €	71.440.000 €
Betrag je Einwohner	364 €/EW	338 €/EW	380 €/EW	362 €/EW	359 €/EW	355 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	26,03 %	23,47 %	24,43 %	23,22 %	22,68 %	22,19 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	34.168.147 €	54.772.650 €	78.647.370 €	72.004.060 €	71.977.740 €	74.644.680 €
Betrag je Einwohner	171 €/EW	276 €/EW	394 €/EW	360 €/EW	359 €/EW	371 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	12,26 %	19,18 %	25,33 %	23,08 %	22,70 %	23,19 %
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	- 23.838 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	28.375.444 €	12.280.200 €	- 2.789.520 €	362.000 €	- 109.000 €	- 3.282.000 €
<b>Finanzlage</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	34.632.799 €	23.986.490 €	9.128.080 €	12.862.000 €	12.391.000 €	9.218.000 €
Betrag je Einwohner	174 €/EW	121 €/EW	46 €/EW	64 €/EW	62 €/EW	46 €/EW
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	3.876.699 €	3.290.000 €	3.354.000 €	3.354.000 €	3.636.000 €	3.656.000 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	30.756.100 €	20.696.490 €	5.774.080 €	9.508.000 €	8.755.000 €	5.562.000 €
Betrag je Einwohner	154 €/EW	104 €/EW	29 €/EW	48 €/EW	44 €/EW	28 €/EW
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	5.028.530 €	5.167.498 €	5.288.947 €	5.538.295 €	5.742.777 €	5.947.084 €
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
absoluter Betrag	40.118.502 €	8.391.796 €	12.340.872 €	9.379.222 €	9.135.572 €	9.023.922 €
<b>Kapitallage</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	249.367.281 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	215.154.834 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	65,87 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	34,13 %					
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	125,03 %					
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	36.281.507 €					
Betrag je Einwohner	182 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	- 3.876.699 €	- 2.056.000 €	3.446.000 €	646.000 €	1.864.000 €	2.744.000 €



Anlage  
zum Haushaltsplan 2023

**Wirtschaftsplan des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises  
Schwäbisch Hall“  
für das Wirtschaftsjahr 2023**



**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023  
des Regiebetriebs  
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

## **1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausgebäudes und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig. Gebäudeinvestitionen und Aufwendungen für Instandsetzungen trägt der Landkreis.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Regiebetriebs nach den Vorschriften der Krankenhausrechnungsverordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat für Verwaltung und Finanzen und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. Dabei handelt es sich um Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung der Cafeteria und von Räumen in einem Containeranbau für die Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT).

Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude gekauft. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und anschließend im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort sind ein Notarzteinsatzfahrzeug und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurden eine Hebammenpraxis und ein Raum für Kurse der Hebammen vor und nach der Geburt eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur Unterbringung von Ärzten in Rufbereitschaft und für Studenten und Praktikanten geschaffen.

2021 wurde das Parkhaus beim Klinikum Crailsheim eröffnet. Der Landkreis beteiligte sich mit 25 % an den Investitionskosten. Dies entspricht dem Anteil der durch den Erweiterungsbau wegfallenden 70 Personalparkplätze. Dem entsprechend wird der Landkreis an den Parkgebühren und an den Betriebskosten beteiligt.



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 Steuern, Versicherungen etc. zu veranschlagen.

Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 14.000 € ab. Dieser fließt in die Gewinnrücklage und steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

### 3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält neben den Investitionen die Tilgungsleistungen für die Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen für den Neu- und Umbau und die Sanierung der Krankenhausimmobilien aufgenommen wurden. Die Ausgaben werden durch Zuweisungen des Landkreises und Entnahmen aus der Gewinnrücklage und Kredite ausgeglichen. Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Einzelübersicht zu den im Liquiditätsplan 2023 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	7.000.000 €
Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	500.000 €
Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100.000 €
Instandsetzung Telekom-Gebäude	100.000 €
Flüssiggastankanlage	250.000 €
Solar-Parkplatzüberdachung	300.000 €
insgesamt	<u>8.250.000 €</u>

### 4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2026 abgebildet.

Am 23. März 2021 fasste der Kreistag den Baubeschluss für den Klinikanbau auf der Grundlage der Planung und der Kostenberechnung von Ludes Architekten. Der Baubeginn für die Erweiterungsinvestition mit Kosten von 32,4 Mio. € erfolgte im September 2021. Das Sozialministerium hat eine Festbetragsförderung in Höhe von 16 Mio. € zugesagt.

Nach der Fertigstellung im September 2024 sollen in dem Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Um Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft zu schaffen, stimmten die Kreisräte einem zusätzlichen Stockwerk als Rohbau zu.





Wegen der derzeitigen Bau- und Materialpreissteigerungen muss mit Mehrkosten gerechnet werden. Im Wirtschaftsplan wurden 3,1 Mio. € (rund 10 %) in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt. Die Investitionssumme für den Klinikneubau erhöht sich dadurch auf 35,5 Mio. €.

Auf dem Dach des Klinikneubaus soll ein Hubschrauberlandeplatz entstehen. Die Planung und der Zuschussantrag wurden im August 2022 dem Sozialministerium vorgelegt. Die Kosten betragen voraussichtlich rund 4,5 Mio. €. Diese wurden im Investitionsprogramm in den Jahren 2023 bis 2025 veranschlagt.

Für die Mehrkosten des Klinikneubaus und dem Hubschrauberlandeplatz wurde eine Landesförderung in Höhe von 50 % unterstellt. Die Förderfähigkeit des Hubschrauberlandeplatzes wurde vom Sozialministerium bereits bestätigt. Die Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg führt Verhandlungen mit dem Sozialministerium über einen anteiligen Ausgleich der nicht vorhersehbar gewesenen Mehrkosten für bauliche Krankenhausinvestitionen.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus und Brandschutzmaßnahmen wurden im Vermögensplan 100.000 € veranschlagt. Ebenso für Sanierungsmaßnahmen am Dach und der Außenfassade des Telekomgebäudes.

Um die Abhängigkeit und den Verbrauch von Erdgas zu senken, soll im Zusammenhang mit den laufenden Baumaßnahmen neben dem Klinikneubau ein Flüssiggastank unterirdisch eingebaut werden. Die Kosten mit den Anschlussleitungen betragen voraussichtlich 250.000 €.

Die Mitarbeiterparkplätze mit südlicher Sonneneinstrahlung eignen sich für die Solarstromnutzung. Für die dazu notwendige Überdachung wurden 300.000 € im Wirtschaftsplan eingestellt. Die Photovoltaikanlage soll vom Klinikum finanziert werden. Zins und Tilgung/Abschreibung können durch Einsparungen beim Fremdstrombezug refinanziert werden.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	62.221	85.000	80.000	82.500	85.000	88.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.879	-12.000	-30.000	-35.000	-37.000	-39.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130	-5.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.511.359	-4.975.399	-2.886.000	-2.950.000	-4.200.000	-4.200.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.267	-24.300	-25.000	-27.500	-30.000	-32.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	184.324	180.602	182.133	190.500	185.000	184.500
11a	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten	771.130	1.154.399	771.000	771.000	985.000	985.000
11b	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.740.229	3.821.000	2.115.000	2.179.000	3.215.000	3.215.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-184.323	-180.602	-182.133	-190.500	-185.000	-184.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-5.118	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.828</b>	<b>38.500</b>	<b>14.000</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Liquiditätsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE*	Planung	VE*	Planung	Planung							
									2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026
									EUR	EUR	jahr EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	62.221	85.000	80.000			82.500	85.000	88.000						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind														
3	Ertragsteuerrückzahlungen														
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>62.221</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>			<b>82.500</b>	<b>85.000</b>	<b>88.000</b>						
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-23.009	-17.000,00	-31.000,00			-36.500,00	-39.000,00	-41.500,00						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind														
7	Ertragsteuerzahlungen	-30.385	-29.500,00	-35.000,00			-37.500,00	-40.000,00	-42.000,00						
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-53.394</b>	<b>-46.500</b>	<b>-66.000</b>			<b>-74.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-83.500</b>						
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>8.827</b>	<b>38.500</b>	<b>14.000</b>			<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>						
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens														
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens														
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens														
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte														
14	Erhaltene Zinsen														
15	Erhaltene Dividenden														
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>														
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen														
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.370.158	-7.450.000	-8.250.000			-5.200.000	-7.000.000	-2.200.000						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen														
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte														
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-3.370.158</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>-8.250.000</b>			<b>-5.200.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>						
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-3.370.158</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>-8.250.000</b>			<b>-5.200.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>						
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-3.361.331</b>	<b>-7.411.500</b>	<b>-8.236.000</b>			<b>-5.191.500</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-2.195.500</b>						
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen														
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		2.000.000	3.000.000				1.400.000							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten														
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
28	Einzahlungen aus Investitionszuw. der Gemeinde / Landkreis	1.430.506	3.823.602	3.425.133			3.758.500	3.728.000	2.302.500						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter / Land	700.000	3.000.000	3.250.000			3.000.000	3.500.000	1.550.000						
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.130.506</b>	<b>8.823.602</b>	<b>9.675.133</b>			<b>6.758.500</b>	<b>8.628.000</b>	<b>3.852.500</b>						
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen														
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben														
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.193.440	-1.193.000	-1.243.000			-1.368.000	-1.443.000	-1.468.000						
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen														
35	Ausz. aus der Rückzahlung von Investitionszuw. der Gemeinde														
36	Ausz. aus der Rückzahlung von Investitionszuw. Dritter														
37	Gezahlte Zinsen	-184.324	-180.602	-182.133			-190.500	-185.000	-184.500						
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-1.377.764</b>	<b>-1.373.602</b>	<b>-1.425.133</b>			<b>-1.558.500</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.652.500</b>						
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>752.742</b>	<b>7.450.000</b>	<b>8.250.000</b>			<b>5.200.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.200.000</b>						
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr 23 und 39) nachrichtlich:</b>	<b>-2.608.589</b>	<b>38.500</b>	<b>14.000</b>			<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>						
41	vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.413.883	3.452.383	3.466.383			3.474.883	3.480.883	3.485.383						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn														

\* VE=Verpflichtungsermächtigung

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2022	2023	2024		2025	2026
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Klinikanbau	2.000	1.000	1.000	1.000	550	9.550	4.000	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	-	250	1.000	1.000	-	2.250	-	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	100	100	100	100	500	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	100	100	-	-	300	-	-
	Flüssiggastankanlage	-	250	-	-	-	250	-	-
	Solar-Parkplatzüberdachung	-	300	-	-	-	300	-	-
	Schutz vor Starkregen	250	-	-	-	-	250	-	-
2.	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.193	1.243	1.368	1.443	1.468	6.717	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	3.000	3.000	2.000	2.500	1.550	17.550	5.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	-	250	1.000	1.000	-	2.250	-	-
4.	Kredite Klinikanbau	2.000	3.000	-	1.400	-	8.400	2.000	-
	<b>Gesamteinnahmen Klinikbau</b>						35.500		
	<b>Gesamteinnahmen (Tausend €)</b>	8.643	9.493	6.568	8.443	3.668	48.317	11.500	-
1.	Sach- und Gebäudeinvestitionen								
	Klinikanbau	7.000	7.000	3.000	4.900	2.100	35.500	11.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	-	500	2.000	2.000	-	4.500	-	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	100	100	100	100	500	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	100	100	-	-	300	-	-
	Flüssiggastankanlage	-	250	-	-	-	250	-	-
	Solar-Parkplatzüberdachung	-	300	-	-	-	300	-	-
	Schutz vor Starkregen	250	-	-	-	-	250	-	-
2.	Kredittilgung	1.193	1.243	1.368	1.443	1.468	6.717	-	-
	<b>Gesamtausgaben (Tausend €)</b>	8.643	9.493	6.568	8.443	3.668	48.317	11.500	-

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren****im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.-31.12.)**

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2023 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsen		Zinsbindung
						2023 EUR	%	
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.183.640,00	81.636,00	1.102.004,00	27.557,33	2,39	Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	6.388.886,00	555.556,00	5.833.330,00	102.597,17	1,67	Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	4.166.652,00	333.336,00	3.833.316,00	14.954,11	0,37	Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.617.644,00	117.648,00	1.499.996,00	2.989,70	0,19	Nov 26
L-Bank	9100395088	2.000.000,00	1.710.524,00	105.264,00	1.605.260,00	9.284,20	0,56	Feb 29
Kreditermächtigung 2022		2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	1.950.000,00	9.750,00	1,00	
Kreditermächtigung 2023		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.000,00	1,00	
		<b>27.000.000,00</b>	<b>17.067.346,00</b>	<b>1.243.440,00</b>	<b>18.823.906,00</b>	<b>182.132,51</b>		

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"  
Bilanz

	Aktivseite	31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-		Passivseite	31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
A.	<b>Anlagevermögen</b>			A.	<b>Eigenkapital</b>		
I.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I.	Gezeichnetes Kapital		
II.	<b>Sachanlagen</b>			II.	Kapitalrücklagen	13.984.420	12.147.773
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.782.807	28.784.272	III.	Gewinnrücklagen	63.148	54.319
2.	technische Anlagen und Maschinen	15.167.828	16.691.609	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	854.465	1.046.624	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.701.072	2.027.530	B.	<b>Sonderposten</b>		
III.	<b>Finanzanlagen</b>			I.	für Investitionszuweisungen	22.435.514	23.206.644
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.982.176	0	1.	von der Gemeinde		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2.	von Dritten		
3.	Beteiligungen			II.	für Investitionsbeiträge		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			III.	für Sonstiges		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			C.	<b>Rückstellungen</b>		
6.	sonstige Ausleihungen			D.	<b>Verbindlichkeiten</b>		
B.	<b>Umlaufvermögen</b>			1.	Anleihen		
I.	Vorräte			davon konvertibel			
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber der Gemeinde		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			2.1	gegenüber der Gemeinde		
1.1	gegenüber der Gemeinde	3.730.696	1.430.506	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			2.3	gegenüber Dritten	16.260.786	17.454.226
1.3	gegenüber Dritten	125.000	0	3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	623.043	531.748
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	gegenüber der Gemeinde		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	5.365	6.360	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
III.	Wertpapiere			4.3	gegenüber Dritten		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
2.	sonstige Wertpapiere			6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	848.003	3.413.883	7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
C.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.478	3.301	8.	sonstige Verbindlichkeiten		
D.	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>			8.1	gegenüber der Gemeinde		
	<b>Bilanzsumme</b>	54.200.890	53.404.085	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				8.3	gegenüber Dritten	833.979	9.375
				E.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
					<b>Bilanzsumme</b>	54.200.890	53.404.085



Anlage  
zum Haushaltsplan 2023



**Wirtschaftsplan  
der  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Klinikum gGmbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023  
Finanzplan  
bis zum Wirtschaftsjahr 2028**

**Wirtschaftsplan 2023 sowie Finanzplanung 2024 bis 2028  
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH an den Landkreis zurückübertragen. Zum Geschäftsführer des Landkreisklinikums wurde Werner Schmidt bestellt. Er ist in der Hauptfunktion Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt Schwäbisch Hall. Prokura wurde dem Klinischen Direktor Thomas Grumann erteilt.

Dem Aufsichtsrat der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH gehören 13 Mitglieder an:

- Landrat Gerhard Bauer (Vorsitzender)
- die Kreisräte
  - Jacqueline Förderer, Dr. Christoph Grimmer, Siegfried Trittner (FREIE)
  - Jens Zielosko, Frank Zimmermann (CDU)
  - Hans-Joachim Feuchter, Suanne Otter (Grüne/ÖDP)
  - Helga Hartleitner, Annette Sawade (SPD)
  - Friedrich Lober (FDP)
  - Christfried Krause (AfD)
- Dieter Stoll (Vertreter des Betriebsrates)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Schwäbisch Hall müssen folgende Angelegenheiten der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Kreistag genehmigt werden:

- Investitionen von mehr als 2 Mio. €;
- der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie deren Belastung in einer Größenordnung von mehr als 2 Mio. €;
- die Gründung oder Verlegung von Betriebsstätten;
- der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsanteilen und Teilen von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie Verschmelzungen, Vermögensübertragungen und Umwandlungen der Gesellschaft;
- die Entlastung des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses;
- der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Organschafts-, Betriebsübernahme- und Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG sowie von vergleichbaren Vereinbarungen;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft.



**Stellung der Klinik in der Krankenhausversorgung**

Das von der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH betriebene Krankenhaus ist mit 185 Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg verankert. Das Krankenhaus dient der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, drei Abteilungen der Chirurgie mit den Schwerpunkten Unfallchirurgie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Orthopädie und die Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Zahl der stationär im Klinikum Crailsheim behandelten Patienten hat sich seit der Auflösung der Gesundheitsholding mit dem Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall zum Jahresende 2011 wie folgt entwickelt:

Stationäre Fälle*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	+ / - 2020-2021	
Innere Medizin**	3.553	4.215	4.417	4.395	4.768	4.770	4.788	5.042	5.365	4.712	4.703	- 9	- 0,2 %
Chirurgie	2.058	2.234	2.142	2.257	2.342	2.818	2.719	2.712	2.699	2.388	2.340	- 48	- 2,0 %
Orthopädie***	214	432	532	563	578	690	680	701	687	554	577	23	4,2 %
Frauenklinik	1.124	1.051	1.253	1.230	1.473	1.527	1.581	1.511	1.513	1.511	1.502	- 9	- 0,6 %
Hals-Nasen-Ohren	206	207	201	211	171	164	145	135	169	156	114	- 42	- 26,9 %
<b>Gesamt</b>	<b>7.155</b>	<b>8.139</b>	<b>8.545</b>	<b>8.656</b>	<b>9.332</b>	<b>9.969</b>	<b>9.913</b>	<b>10.101</b>	<b>10.433</b>	<b>9.321</b>	<b>9.236</b>	<b>- 85</b>	<b>- 0,9 %</b>

\* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

\*\* Geriatrie ab 1.7.2012

\*\*\* ab 1.7.2011 - Annahme: 428 Patienten im Jahr 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim:

Patientenherkunft	2020		2021	
Stadt Crailsheim	3.865	41,5 %	3.790	41,0 %
restlicher Mittelbereich CR	3.481	37,3 %	3.521	38,1 %
Mittelbereich SHA	935	10,0 %	942	10,2 %
Bayern	591	6,3 %	531	5,7 %
Ostalbkreis	119	1,3 %	152	1,6 %
Hohenlohekreis	62	0,7 %	42	0,5 %
Weitere Umgebung	268	2,9 %	258	2,8 %
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>9.321</b>	<b>100 %</b>	<b>9.236</b>	<b>100 %</b>



### **Klinikimmobilie**

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Landkreis (Regiebetrieb Klinikimmobilien) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen.

### **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 zuletzt am 05.04.2022 erneuert.



Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplanung bis 2028 Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH								
Wirtschaftsplan	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzplan	Plan	HR 8/2022	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>								
Erträge stationäre Leistungen	30.900	29.356	31.650	33.600	35.700	37.900	40.200	42.600
Pflegebudget	9.000	9.900	10.500	11.150	11.850	12.600	13.400	14.200
Erträge ambulante Leistungen	2.400	2.472	2.600	2.750	2.900	3.050	3.225	3.400
Erträge aus Wahlleistungen	1.100	1.029	1.100	1.175	1.250	1.325	1.400	1.500
Nutzungsentgelte	150	124	140	150	160	170	180	190
Sonstige Leistungen	1.000	1.386	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.510	3.700	3.900	4.100	4.300	4.550	4.800
Ausgleichszahlungen		1.727	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>48.050</b>	<b>49.503</b>	<b>54.190</b>	<b>57.325</b>	<b>60.660</b>	<b>64.145</b>	<b>67.855</b>	<b>71.690</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>								
Personalaufwand								
Personalkosten	36.200	37.643	40.050	42.500	45.100	47.800	50.700	53.800
Fremdpersonal u.a. Aufwand	1.400	1.884	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	2.350
Altersteilzeit	50	- 37	50	50	50	50	50	50
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>37.650</b>	<b>39.490</b>	<b>42.100</b>	<b>44.600</b>	<b>47.250</b>	<b>50.000</b>	<b>52.950</b>	<b>56.200</b>
<b>SACHAUFWAND</b>								
Lebensmittel	725	919	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
Medizinischer Bedarf	6.700	7.636	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	850	1.157	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Wirtschaftsbedarf	1.850	1.896	2.000	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
Verwaltungsbedarf	675	823	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200
Zentrale Dienste	100	27	30	35	40	45	50	55
Instandhaltung / Wartung	1.400	1.640	1.750	1.850	1.950	2.050	2.150	2.300
Steuern, Abg., Versicherungen	500	569	600	630	665	700	735	775
Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.200	2.484	2.600	2.750	2.900	3.050	3.200	3.350
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>15.000</b>	<b>17.151</b>	<b>19.180</b>	<b>19.965</b>	<b>20.855</b>	<b>21.745</b>	<b>22.635</b>	<b>23.630</b>
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>52.650</b>	<b>56.641</b>	<b>61.280</b>	<b>64.565</b>	<b>68.105</b>	<b>71.745</b>	<b>75.585</b>	<b>79.830</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 7.137</b>	<b>- 7.090</b>	<b>- 7.240</b>	<b>- 7.445</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 8.140</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 550</b>	<b>- 588</b>	<b>- 650</b>	<b>- 700</b>	<b>- 750</b>	<b>- 800</b>	<b>- 850</b>	<b>- 900</b>
<b>NEUTRALES ERGEBNIS</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>240</b>	<b>340</b>	<b>245</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>240</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.950</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.350</b>	<b>- 8.800</b>

**Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 und zur Finanzplanung****Wirtschaftsplan 2022**

Die Corona-Pandemie hat zu einem Patientenrückgang geführt. Im Vergleich zum September 2019 gingen die Patientenzahlen um über 10 % zurück. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs 288 Patienten (4,2 %). Im Jahr 2019 betrug der Pandemie-bedingte Patientenrückgang noch über 14 %.

<b>Stationäre Patienten</b>				
<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>+ / -</b>
7.923	7.080	6.819	7.107	
		<b>2022/2021</b>	<b>288</b>	<b>4,2 %</b>
		<b>2022/2019</b>	<b>- 816</b>	<b>- 10,3 %</b>

Die Erlöse lagen bis Ende August 2022 um rund 1,4 Mio. € über dem Wirtschaftsplan. Berücksichtigt sind Corona-Ausgleichszahlungen in Höhe von rund 1,7 Mio. €. Corona-bedingte Mehraufwendungen, Energiekrise und Inflation führten zu einem um rund 4 Mio. über dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 liegenden Betriebsaufwand. Die Hochrechnung zum 31.12.2022 ergibt einen operativen Verlust in Höhe von 7,14 Mio. € und zusammen mit den Abschreibungen und dem neutralen Ergebnis einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 7,5 Mio. €. Eine Verbesserung kann sich noch ergeben, wenn die Forderungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Landes-Krankenhausgesellschaften „Alarmstufe ROT“ politisches Gehör findet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat Unterstützung angekündigt. Genauereres war bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch nicht bekannt.

<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2022</b>			<b>2023</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	<b>Plan</b>	<b>Ist 31.08.</b>	<b>HR 31.12.</b>	<b>Plan</b>
OPERATIVES ERGEBNIS	- 4.600	- 4.572	- 7.137	- 7.110
INVESTITIONSERGEBNIS	- 550	- 392	- 588	- 600
NEUTRALES ERGEBNIS	200	130	225	210
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 4.834</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>

**Wirtschaftsplan 2023**

Der Ukraine-Krieg, die dadurch ausgelöste Energiekrise und Inflation, die nicht enden wollende Pandemie und die fehlenden politischen Weichenstellungen machen den Wirtschaftsplan zu einer Planung ins Ungewisse.

**Betriebserträge**

Der Wirtschaftsplan 2023 baut auf der Hochrechnung der GuV 8/2022 auf. Der Landesbasisfallwert für das Jahr 2023 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht bekannt. Unterstellt wurde eine Erhöhung um 5 % auf rund 4.029 €. Damit wird die Kostensteigerung nicht abgedeckt. Um nicht weiter in die roten Zahlen zu rutschen werden entweder eine kostendeckende Erhöhung des Landesbasisfallwertes oder Ausgleichszahlungen benötigt. Unterstellt wurden 3 Mio. € Ausgleichszahlungen. Notwendig wäre ein noch höherer Betrag.

Die angestrebte Leistungssteigerung beträgt 130 CMP und liegt in vollem Umfang über dem um das Pflegebudget bereinigten DRG-Budget 2019. Der Mehrerlös beträgt 524.000 € abzüglich einem Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 183.000 €.

<b>Betriebserträge</b>	<b>2021 RE T€</b>	<b>2022 HR T€</b>	<b>2023 Plan T€</b>	<b>+ / - 2022/2023</b>
Stationäre Erlöse	23.435	29.477	31.650	7,4 %
Pflegebudget	9.200	9.900	10.500	6,1 %
Ambulante Leistungen	2.765	2.472	2.600	5,2 %
Wahlleistungen	1.024	1.029	1.100	6,9 %
Sonstige Erträge	4.696	5.020	5.340	6,4 %
Ausgleichszahlungen	5.487	1.606	3.000	86,8 %
<b>insgesamt</b>	<b>46.607</b>	<b>49.503</b>	<b>54.190</b>	<b>9,5 %</b>

Stand: 8/2022

Die Betriebserträge steigen im Wirtschaftsplan 2023 um 9,5 %. Risikobehaftet ist das Erreichen des Leistungswachstums um 130 Fall-DRG, das durch eine Steigerung des CMI in der Unfallchirurgie (Wirbelsäulenchirurgie) und höhere Fallzahlen in der Orthopädie und Kardiologie erreicht werden soll. Für Schlaganfallpatienten wird in Kooperation mit dem Diakoneo Diak Klinikum eine teleneurologische Befundung ermöglicht. Damit werden die Voraussetzungen für die Notfallstufe II - erweiterte Notfallversorgung - erreicht. Die Anerkennung soll bei der Budgetverhandlung mit den Krankenkassen vereinbart werden. Der jährliche Zuschlag steigt dann von bisher 153.000 € auf 459.000 €.

In welchem Umfang Ausgleichszahlungen für die fortdauernde Pandemie, die Energiekrise und die Inflation zu erwarten sind, ist leider ungewiss. Solange die Erhöhung des Landesbasisfallwertes unter den Kostensteigerungen bleibt, ist keine Verbesserung des Betriebsergebnisses in Sicht. Das Kostensenkungspotential ist begrenzt. Das Ziel der Geschäftsleitung, mindestens die Belegung des Jahres 2019 mit dem vorhandenen Personal zu erreichen und das darüberhinausgehende Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse der Oberender AG, stehen im Gegensatz zur Haltung des Betriebsrates, die in einer BR-Info-September 2022 zum Ausdruck kam:

„Dienstpläne, Personalmangel, Überstunden. Diese Begriffe sind leider Dauerthemen in den Betriebsratssitzungen. Durch die stetig größer werdende Personalnot in fast allen Bereichen und Berufsgruppen sinkt die Verlässlichkeit der Dienstpläne noch weiter, Einspringen aus dem Frei nimmt zu und damit auch der Stand der Überstunden. Ausgleichsmöglichkeiten gibt es nicht. Es wird auf Verschleiß gefahren – man kann es leider nicht harmloser ausdrücken. Das ist keine Crailsheimer Ausnahme, sondern Normalzustand in ganz Deutschland!



Auch der Personalrat ist hin- und hergerissen zwischen der Begrenzung der Belastungen des Personals und der Weiterführung des Klinikums, um die Patienten versorgen zu können. In den Gesprächen mit der Geschäftsleitung haben wir deshalb immer wieder auf Leistungsreduzierungen und Bettenschließungen gedrängt.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Dem Betriebsrat bleibt als letzte Möglichkeit nur noch die Genehmigung und Änderung der Dienstpläne zu verweigern, um die Einhaltung der Arbeits- und Gesundheitsschutzregelungen zu gewährleisten. Mit zu wenig Personal kann man ein Krankenhaus nicht im Normalbetrieb fahren...“.

Die Stellungnahme des Betriebsrates trifft in der Kernaussage zu. Grund für die Änderung der Dienstpläne und Holen aus dem Frei sind aber nicht fehlende Personalstellen, sondern hauptsächlich Pandemiebedingte Personalausfälle und die Schwierigkeit, freiwerdende Stellen lückenlos zu besetzen.

<b>Entwicklung Personalstellen (Vollzeit)</b>											
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
264,30	270,28	279,51	283,41	306,99	347,87	370,06	390,06	422,31	435,54	452,08	465,58
	2,3 %	3,4 %	1,4 %	8,3 %	13,3 %	6,4 %	5,4 %	8,3 %	3,1 %	3,8 %	3,0 %

Personalreserven sind wegen dem Patientenrückgang rechnerisch vorhanden, machen sich aber wegen dem Pandemie-bedingten Mehraufwand und den Personalausfällen nicht bemerkbar. Eine Leistungsverdichtung stößt an die Grenzen, solange die Pandemie andauert und die Krankheitsausfälle nicht deutlich zurückgehen.

Leistungsreduzierungen und Bettenschließungen, wie vom Betriebsrat gefordert, würden das Betriebsergebnis verschlechtern. Eine Reduzierung des Betriebsverlustes kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung nur durch Leistungssteigerungen ohne wesentlichen Personalzuwachs erreicht werden.

Ausgenommen ist der Pflegebereich, der durch das Pflegebudget finanziert werden kann. Die Besetzung zusätzlicher Stellen in der Pflege scheitert bekanntlich am Bewerbermangel. Das gilt auch für OP-Pflegekräfte in den Funktionsbereichen. Problematisch sind auch der Hebammenmangel und die Nachbesetzung von Arztstellen in der Anästhesie und Gynäkologie.

Die ambulanten Leistungen und Walleistungen bleiben auf dem bisherigen Niveau und wurden in der Planung nur inflationsbedingt erhöht. Ebenso die sonstigen Erträge, die sich im Wesentlichen aus den Erstattungen für die Pflegeausbildung und Notarztstellung, Entgelte von niedergelassenen Ärzten für die OP-Nutzung sowie Mieteinnahmen und Parkgebühren zusammensetzen.



**Betriebsaufwand**

Der Personalaufwand steigt insgesamt um 6,6 % gegenüber der Hochrechnung 2022. Dabei wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 5,0 % linear (+ 1,97 Mio. €) unterstellt. 630.000 € verbleiben für Personalaufstockungen sowie Fremdpersonal und Überstunden. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan verwiesen. Nicht budgetiert ist Pflegepersonal, das aufgrund der Ermächtigung des Aufsichtsrates überplanmäßig eingestellt werden darf. Dieses kann ggf. durch ein wachsendes Pflegebudget finanziert werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Klinikums konnten nur die dringendsten Stellenmehrungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

Der Sachaufwand steigt um 11,8 %. Grund sind die Preissteigerungen wegen der Energiekrise und durch die Inflation.

<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2021 RE T€</b>	<b>2022 HR T€</b>	<b>2023 Plan T€</b>	<b>+ / - 2022/2023</b>
Personalaufwand	36.392	39.490	42.100	6,6 %
Sachaufwand	11.441	17.151	19.180	11,8 %
<b>insgesamt</b>	<b>47.833</b>	<b>56.641</b>	<b>61.280</b>	<b>8,2 %</b>

Stand: 8/2022



## Stellenplan 2023 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH

Abteilung	2022	2023	Veränderung 2023 zu 2022	Bemerkungen
Anästhesie	10,80	10,80	0,00	
Betriebsarzt	0,20	0,20	0,00	
Gynäkologie	5,00	5,50	0,50	Überschreitung Bereitschaftsdienste
Innere	23,00	23,15	0,15	Neurologie / Telemedizin
Innere Geriatrie	4,50	4,50	0,00	
Unfallchirurgie und Orthopädie	15,00	15,00	0,00	
Visceral- und Gefäßchirurgie	5,75	6,75	1,00	Bereitschaftsdienste / Mehrleistung
Radiologie	0,50	0,75	0,25	Anpassung an Istbesetzung / Mehrleistung
<b>Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>64,75</b>	<b>66,65</b>	<b>1,90</b>	
Pflegedienstleitung	1,70	1,70	0,00	
Administration Pflegebudget	0,00	0,80	0,80	Anpassung an Istbesetzung
MFA's (Blutabnahme)	1,10	1,15	0,05	Anpassung an Istbesetzung
Chirurgie/Orthopädie	41,22	42,68	1,46	Anleitung Pflegeausbildung
Geriatrie	22,11	22,61	0,50	Anleitung Pflegeausbildung
Gynäkologie	10,38	10,64	0,26	Anleitung Pflegeausbildung
Innere	45,65	47,46	1,81	Anleitung Pflegeausbildung
Intensiv	38,86	39,74	0,88	Anleitung Pflegeausbildung
Patiententransporte	1,00	1,00	0,00	
Pflegeschüler/innen	5,05	5,05	0,00	
<b>Pflegedienst insgesamt</b>	<b>167,07</b>	<b>172,83</b>	<b>5,76</b>	
Aufnahme und Sekretariat Chirurgie	7,85	7,85	0,00	
Medizincontrolling	5,00	5,00	0,00	
Radiologie	10,12	10,12	0,00	
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,40	0,40	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	4,76	5,26	0,50	Akademisches Lehrkrankenhaus
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	11,53	11,53	0,00	
Zentrales Schreibbüro	6,60	6,60	0,00	
<b>Med. Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>50,86</b>	<b>51,36</b>	<b>0,50</b>	
Anästhesie	12,77	12,98	0,21	Anleitung Pflegeausbildung
Innerer FD	18,01	18,25	0,24	Anleitung Pflegeausbildung
Zentrale Notaufnahme	13,74	14,19	0,45	Anleitung Pflegeausbildung
OP	16,60	17,26	0,66	Anleitung OTA-Ausbildung
<b>Funktionsdienste insgesamt</b>	<b>61,12</b>	<b>62,68</b>	<b>1,56</b>	





<b>Abteilung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung 2023 zu 2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
Bettenzentrale	3,11	3,30	0,19	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,50	2,50	0,00	
OP-Reinigung	4,50	4,50	0,00	
Reinigungsdienst	22,10	22,10	0,00	
Hol- und Bringdienst	5,07	5,07	0,00	
Küche	23,75	24,65	0,90	Küchenleitung anstatt Dienstleistung
<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt</b>	<b>61,03</b>	<b>62,12</b>	<b>1,09</b>	
Technischer Dienst	12,00	12,00	0,00	
IT-Abteilung	5,30	5,30	0,00	
<b>Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>17,30</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	
Verwaltung	16,00	18,19	2,19	Einkauf und Personalverwaltung
Pforte	5,75	6,25	0,50	Pandemie-bedingter Mehraufwand
<b>Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>21,75</b>	<b>24,44</b>	<b>2,69</b>	
<b>Sozialdienst insgesamt</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausbildungsstätte insgesamt</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Betriebsrat insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vollzeitkräfte gesamt</b>	<b>452,08</b>	<b>465,58</b>	<b>13,50</b>	

**Ergebnis**

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2023 einen operativen Verlust von 7,14 Mio. € aus. Das Investitionsergebnis enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen für die im Jahr 2020 fertiggestellten Arztpraxen für das MVZ sowie für die zweite Angiographieanlage und das Parkhaus, das im Herbst 2021 in Betrieb genommen wurde. Hinzu kommt 2023 nach Fertigstellung die Abschreibung für die Erweiterung der Arztpraxis Dr. Endler und für den Umbau der ehemaligen Krankenhausküche für die ambulante kardiologische Reha Hess.

Das neutrale Ergebnis berücksichtigt Vorgänge, die frühere Wirtschaftsjahre betreffen.

**Finanzplan 2024 bis 2028**

Finanzplan	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
OPERATIVES ERGEBNIS	- 7.090	- 7.240	- 7.445	- 7.600	- 7.730	- 8.140
INVESTITIONSERGEBNIS	- 650	- 700	- 750	- 800	- 850	- 900
NEUTRALES ERGEBNIS	240	340	245	200	230	240
ERGEBNIS	- 7.500	- 7.600	- 7.950	- 8.200	- 8.350	- 8.800

Im Finanzplan wurde mit durchschnittlichen jährlichen Mehrerlösen von 4,8 % und beim Betriebsaufwand eine jährliche Erhöhung um 4,5 % unterstellt. Um das Betriebsergebnis zu verbessern sind weit höhere Erlöse und Kostenreduzierungen notwendig. Mehr dazu im Abschnitt „Risikobewertung“.

Das Investitionsergebnis ändert sich wegen den notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG).

**Risikobewertung**

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung auf der Grundlage der GuV 8/2022. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von den Patientenzahlen, der Fallschwere und der damit verbundenen Leistungsentwicklung, der Erhöhung des Landesbasisfallwertes, den Kostensteigerungen, sowie von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung. Zunehmend schwieriger wird die Aufrechterhaltung der personellen Mindestbesetzung im Pflege- und Funktionsbereich.

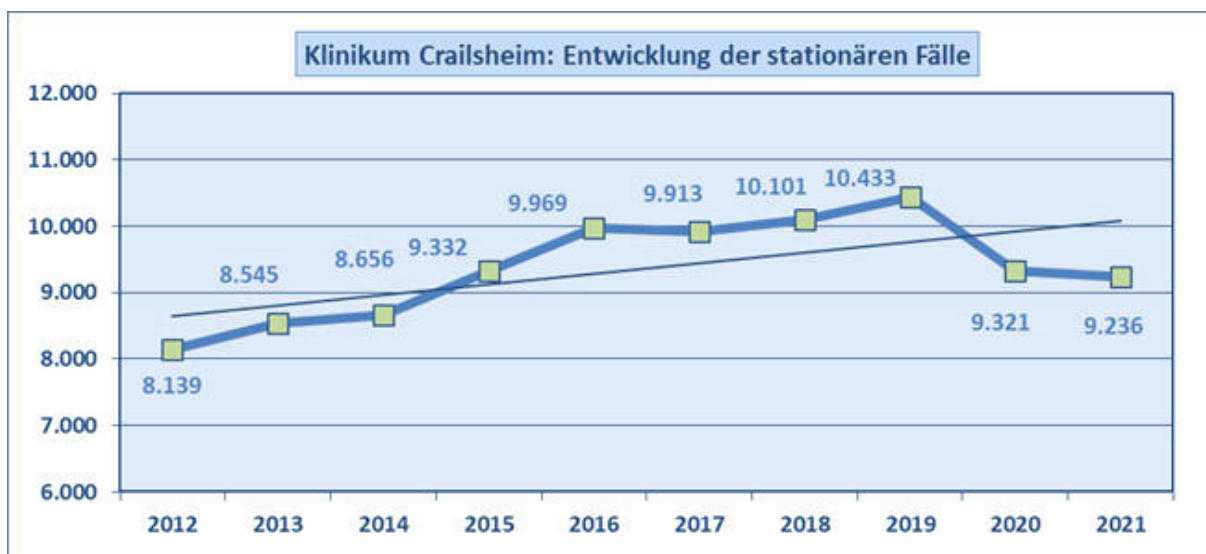
Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 wurde das Selbstkostendeckungsprinzip ausgehebelt und der Zugang privater Investoren in der Krankenhausversorgung erleichtert. Politisch wurde damals kritisiert, dass öffentliche Krankenhäuser zu teuer sind, weil sie nicht effizient genug gesteuert würden. Die Finanzierungsbasis müsse daher von Grund auf geändert und leistungsgerechter werden. Mit dieser Zielvorgabe wurde flächendeckend ab dem Jahr 2004 das Fallpauschalensystem zur Bezahlung aller stationären Behandlungen in Allgemeinkrankenhäusern eingeführt. Unter den neuen ökonomischen Rahmenbedingungen kam es zu Trägerwechseln und wurden zuvor öffentlich betriebene Krankenhäuser aus der Verlustzone herausgeführt.

Dies gelang durch die Optimierung der Betriebsabläufe. Stellschrauben dafür waren und sind:

- Reduzierung der Verweildauer
- Konzentration auf lukrative und planbare Leistungen
- Belegungsoptimierung mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Entlassung ohne Rücksicht auf soziale Belange
- Stellenabbau und Ausgliederung von Servicetätigkeiten in nicht tarifgebundene Tochtergesellschaften oder Fremdbeauftragung (Outsourcing von Dienstleistungen)
- Keine Teilnahme einzelner Kliniken in privater Trägerschaft an der Notfallversorgung.

Das Klinikum Crailsheim wurde nicht privatisiert. Im Jahr 2008 erfolgte ein Zusammenschluss mit dem Diakonie-Klinikum in der Gesundheitsholding Schwäbisch Hall. Vorausgegangen war eine Sanierungsphase. Durch eine Veränderung der Betriebsabläufe und eine Kooperation mit dem Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall (Labor, Hygiene, Datenverarbeitung, Buchhaltung, Controlling, Pflegeausbildung u.a.) wurde das Personal reduziert.

Unter einer neuen, bis heute eingesetzten Geschäftsleitung wurde das Klinikum Crailsheim nach der Auflösung der Gesundheitsholding zum Ende des Jahres 2011 qualitativ weiterentwickelt und so mit der Billigung des Aufsichtsrates ein kontinuierliches Leistungswachstum ermöglicht. Dabei stand die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums im Blickpunkt. Nach Expertenmeinung beträgt die Mindestgröße von Krankenhäusern 200 Planbetten.





Die Patientenzahlen stiegen von 2012 bis 2019 um 45,8 %. Der Rückgang 2020 und 2021 war Pandemiebedingt. Im Krankenhaus-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) auf Basis der Abrechnungsdaten der stationär behandelten AOK-Versicherten war 2021 bei den somatischen Fällen ein Rückgang von 14 % gegenüber 2019 festzustellen. 2020 lag der Rückgang bei 13 %. Über 2 Jahre somit deutlich über 20 %. Im Vergleich dazu schneidet das Klinikum Crailsheim gut ab:

Patienten	2019	2020	+ / -		2021	+ / -		+ / -	
						2020 - 2021		2019 - 2021	
stationär	10.433	9.321	- 1.112	- 10,7 %	9.236	- 85	- 0,9 %	- 1.197	- 11,5 %
ambulant	25.883	21.789	- 4.094	- 15,8 %	21.379	- 410	- 1,9 %	- 4.504	- 17,4 %
<b>insgesamt</b>	<b>36.316</b>	<b>31.110</b>	<b>- 5.206</b>	<b>- 14,3 %</b>	<b>30.615</b>	<b>- 495</b>	<b>- 1,6 %</b>	<b>- 5.701</b>	<b>- 15,7 %</b>

2022 werden voraussichtlich die Patientenzahlen des Vorjahres erreicht werden können:

Die Entwicklung zeigt, dass das Klinikum weiterhin Wachstumspotential hat. In der Finanzplanung wurde wegen den schwierigen personellen Rahmenbedingungen nur eine Fall-DRG-Zunahme von jährlich 100 Case-Mix-Punkten (CMP) unterstellt.

## RETTUNGSDIENST Schwäbisch Hall

Neben der Mindestgröße ist die Erreichbarkeit ein wichtiges krankenhausplanerisches Kriterium. Der Rettungsdienst soll ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichen können. Diese Voraussetzungen erfüllt das Klinikum Crailsheim für alle Hauptabteilungen. Durch die telemedizinische Anbindung an die Schlaganfallabteilung des Diakoneo Diak-Klinikums Schwäbisch Hall kann die Notfallbereitschaft künftig auch für neurologische Befunde sichergestellt werden. Damit werden alle Voraussetzungen für die Notfallstufe II erreicht. Diese wird mit einer Vorhaltepauschale von jährlich 450.000 € vergütet. Die Mehreinnahmen von jährlich 300.000 € sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Das derzeitige Finanzierungssystem für die stationäre Krankenhausversorgung bestraft ein aus Kostengründen politisch nicht gewolltes Leistungswachstum durch Abschläge und verstärkt die durch das DRG-System geförderte Konzentration und Spezialisierung im Gesundheitswesen. Sobald die 7.370 Bewertungsrelationen als Fallpauschalen ohne Pflegeanteil des Kassenbudgets 2019 überschritten werden, wird der Fixkostendegressionsabschlag für das übersteigende DRG-Budget wieder fällig. Dies wird nach diesem Wirtschafts- und Finanzplan bereits im Jahr 2023 mit geplanten 7.500 DRG-CMP der Fall sein.

Im Wirtschafts- und Finanzplan wird deutlich, dass das bestehende Finanzierungssystem die defizitären Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in wachsende Verluste treibt. Der Landesbasisfallwert blieb jahrelang unter der Kostensteigerung. Um die dadurch entstandene Entwertung des Basiswertes auszugleichen müsste die jährliche Erhöhung des Landesbasisfallwertes erheblich über den Kostensteigerungen liegen. Siehe nachfolgender Soll-Ist-Vergleich:



Landesbasisfallwert Baden-Württemberg				Soll - Wert für Ausgleich Kostensteigerung			
Jahr	LBFW	Veränderung		Jahr	LBFW	Veränderung	
2011	2.970,00 €	7,19 €	0,24 %	2011	3.036,88 €	74,07 €	2,50 %
2012	3.036,13 €	66,13 €	2,23 %	2012	3.112,80 €	75,92 €	2,50 %
2013	3.121,04 €	84,91 €	2,80 %	2013	3.190,62 €	77,82 €	2,50 %
2014	3.193,50 €	72,46 €	2,32 %	2014	3.270,39 €	79,77 €	2,50 %
2015	3.226,64 €	33,14 €	1,04 %	2015	3.352,15 €	81,76 €	2,50 %
2016	3.272,21 €	45,57 €	1,41 %	2016	3.435,95 €	83,80 €	2,50 %
2017	3.350,01 €	77,80 €	2,38 %	2017	3.521,85 €	85,90 €	2,50 %
2018	3.453,17 €	103,16 €	3,08 %	2018	3.630,32 €	108,47 €	3,08 %
2019	3.539,12 €	85,95 €	2,49 %	2019	3.739,23 €	108,91 €	3,00 %
2020	3.672,40 €	133,28 €	3,77 %	2020	3.880,20 €	140,97 €	3,77 %
2021	3.750,41 €	78,01 €	2,12 %	2021	3.996,61 €	116,41 €	3,00 %
2022	3.837,42 €	87,01 €	2,32 %	2022	4.396,27 €	399,66 €	10,00 %
Ist - Kostenausgleich				2022	3.837,42 €	- 558,85 €	
Soll - Kostenausgleich				2022	4.396,27 €		
<b>Mehrerlös Ausgleich Kostensteigerung</b>				<b>Fall CMP</b>	<b>7.500</b>	<b>- 4.191.365 €</b>	

Vor diesem Hintergrund bleibt spannend, wie die Politik auf die stark angestiegenen Energie- und Sachkosten reagieren wird. In anderen Wirtschaftsbereichen werden Kostensteigerungen über höhere Verkaufspreise ausgeglichen. Im planwirtschaftlichen Krankenhausfinanzierungssystem ist das nicht vorgesehen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat die Initiative „Alarmstufe ROT“ gestartet, um die Politik auf die dramatische wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland aufmerksam zu machen.

Die Tabelle über die Entwicklung des Landesbasisfallwertes zeigt, dass mit einmaligen Ausgleichszahlungen nur kurzfristig geholfen werden kann. Notwendig ist ein nachhaltig wirkender Kostenausgleich durch eine Anhebung des Landesbasisfallwertes.

Seit Jahren wird über die Notwendigkeit einer Reform der Krankenhausfinanzierung diskutiert. Bundes-Gesundheitsminister Prof. Dr. Lauterbach hat dazu im Mai 2022 eine Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung eingesetzt. Als erste Empfehlung wurde Anfang Juli 2022 eine kurzfristige Reform der stationären Vergütung für Pädiatrie, Kinderchirurgie und Geburtshilfe bekanntgegeben. Demnach sollen

- Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen als Zeichen einer Bedarfsnotwendigkeit einen Sicherstellungszuschlag erhalten. Für Abteilungen mit 500 bis 1.499 Geburten pro Jahr (Klinikum Crailsheim > 600 Geburten) reduziert sich die zusätzliche, leistungsunabhängige Vergütung mit steigender jährlicher Geburtenzahl (z. B. pro 100 weiterer Entbindungen). Finanzielle Größenordnungen sind noch nicht bekannt.
- Wer im Krankenhaus behandelt wird, muss künftig seltener über Nacht bleiben. Das ist das Ziel der zweiten Empfehlung, die die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung am 27.09.2022 vorgelegt hat. Leitidee ist, auch Tagesbehandlungen im Krankenhaus im DRG-System (Hybrid-DRG) abzubilden. Über die finanziellen Rahmenbedingungen der Ambulantisierung ist noch nichts Konkretes bekannt.



Weitere Themen, sind nach dem Koalitionsvertrag:

- Eine bedarfsgerechte Pflegepersonalbemessung in Krankenhäusern, Pflegepersonalregelung PPR 2.0
- eine ambulante Notfallreform mit integrierten Notfallzentren in Zusammenarbeit zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern
- eine Weiterentwicklung der Krankenhausplanung und die Einführung von Vorhaltepauschalen.

Im Wirtschafts- und Finanzplan konnten die geplanten Reformen nicht veranschlagt werden, weil noch keine finanziellen Auswirkungen bekannt sind. Stattdessen wurde in der Rubrik „Ausgleichzahlungen“ deutlich gemacht, welche Größenordnungen notwendig sind, um die Defizite nicht uferlos steigen zu lassen.

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat stehen weiterhin vor einem Zielkonflikt. Um die betriebswirtschaftlich angestrebte Mindestgröße von 200 Planbetten zu erreichen und eine Krankenhausbauförderung für den Klinikneubau in vollem Umfang zu erhalten, muss die Belegung weiter erhöht werden. Dieses Wachstum muss auch in Zukunft teuer durch Inkaufnahme des Fixkostendegressionsabschlags bezahlt werden. Für jede Erhöhung des Budgets werden 3 Jahre lang bis zu 35 %, insgesamt 105 % von den Krankenkassen einbehalten. Zusätzliche „Folterinstrumente“ sind die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen mit dem Ziel der Kürzung oder Ablehnung von Abrechnungen für stationäre Fälle. Die Folgen sind nicht nur Einnahmefälle, sondern auch ein hoher administrativer Aufwand für die Falldokumentation und ein aufwändiges Medizincontrolling.

Die Struktur- und Finanzierungsreform und ein Projekt zur durchgreifenden Entbürokratisierung der Arbeit im Krankenhaus müssen schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden, fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft. „Wir können Ärztinnen und Ärzte genau wie Pflegekräfte nicht mehr stundenlang mit Bürokratiearbeiten belasten, die einzig der Kontrollmacht der Kassen dienen. Diese Arbeiten frustrieren nicht nur unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier geht uns auch wertvolle Arbeitskraft verloren, die dringend im OP und am Krankenbett gebraucht wird. Entwickelt sich die Bürokratie-Belastung weiter im selben Maß, werden Ärztinnen und Ärzte in wenigen Jahren den größten Teil ihres Arbeitstages mit Akten verbringen. Hier muss die Politik dringend eingreifen und diese Entwicklung stoppen“, erklärte der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß in einer Pressemitteilung vom 11. August 2022.

Die Ursachen für die wirtschaftlichen Probleme der Krankenhäuser sind bekannt. Die Zeiten mit vollen Kassen wurden nicht für nachhaltige Reformen genutzt. Die Reserven der Krankenkassen wurden in der Pandemie verbraucht. Nun schmälert die drohende Rezession die finanziellen Spielräume der Politik. Das ändert aber nichts an der Dringlichkeit einer grundlegenden Reform der Krankenhausfinanzierung. Die finanzielle Belastbarkeit der Landkreise als Krankenhausträger stößt sonst an seine Grenzen.



**Wirtschaftsplan  
der  
Medizinisches Versorgungszentrum  
Crailsheim GmbH (MVZ)  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023  
und Finanzplan  
für die  
Wirtschaftsjahre 2024 - 2028**



**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)  
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2024 bis 2028****Gesellschaft**

Wie kann die ambulante ärztliche Versorgung aufrechterhalten werden? Viele Regionen in Deutschland haben dieses Problem. Die Gründe sind vielfältig. Einer immer älter werdenden Bevölkerung und einem dadurch steigenden Versorgungsbedarf steht eine rückläufige Zahl an niedergelassenen Ärzten gegenüber. Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt der Anteil der Hausärzte über 60 Jahren mit 45 % um 8 % über dem Landesdurchschnitt.

Niedergelassene Ärzte im Landkreis Schwäbisch Hall									
Altersstruktur	Haus- ärzte	Augen- Ärzte	Chirur- gen Ortho- päden	Frauen- ärzte	Inter- nisten	Kinder- ärzte	Psycho- thera- peuten	weitere Fach- ärzte	Gesamt
<b>Insgesamt Jahre</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>293</b>
27 bis 39	13	1	0	2	2	2	11		
40 bis 49	19	4	6	6	3	6	13		
50 bis 54	17	2	4	2	5	3	2		
55 bis 59	21	2	2	4	3	1	7		
60 bis 64	23	1	2	1	2	3	5		
> 65	34	1	3	3	4	1	5		
<b>Anteil &gt; 60</b>	<b>45 %</b>	<b>18 %</b>	<b>29 %</b>	<b>22 %</b>	<b>32 %</b>	<b>25 %</b>	<b>23 %</b>		
<b>BW &gt; 60</b>	<b>37 %</b>								

Die nachwachsende Ärztegeneration strebt zunehmend anstatt der Selbstständigkeit eine Anstellung mit geregelter Arbeitszeit an, immer häufiger in Teilzeit. Die Nachbesetzung von Kassenarztsitzen ist im ländlichen Raum besonders schwierig, wegen dem gegenüber Verdichtungsräumen und Behördenstandorten relativ geringen Anteil an Privatversicherten.

Die Zahl der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Baden-Württemberg steigt und hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt.

PRAXEN IN KOOPERATION	2015	2022	+ / -
Praxis mit angestellten Ärzten	772	1.271	64,6 %
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)	2.429	2.276	- 6,3 %
Überörtliche BAG	237	226	- 4,6 %
Medizinisches Versorgungszentrum	135	302	123,7 %
<b>Kooperationen insgesamt</b>	<b>3.573</b>	<b>4.075</b>	<b>14,0 %</b>
Einzelpraxen ohne angestellte Ärzte	10.034	9.116	- 9,1 %

Quelle beide Tabellen: Die ambulante medizinische Versorgung 2022 - Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW)





Der Landkreis Schwäbisch Hall steuerte dieser Entwicklung mit der Gründung des Medizinisches Versorgungszentrums Crailsheim GmbH entgegen. Am 01.05.2015 nahm die Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim den Betrieb mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis im Altbau des Krankenhauses auf. Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Hausarztsitze durch Gründung von Zweigpraxen in Stimpfach und Gerabronn übernommen. Anfang des Jahres 2020 sind eine internistische Facharztpraxis und eine neurologisch/psychiatrische Facharztpraxis dazukommen. Die chirurgische Facharztpraxis erhielt einen zweiten Kassenarztsitz. Am 01.09.2020 ging eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin in Betrieb und seit dem Jahresbeginn 2021 kann die Facharztpraxis für Innere Medizin mit einem zweiten Kassenarztsitz die Bereiche Gastroenterologie und Kardiologie fachärztlich vollständig abdecken.

Das Ziel, niedergelassene Arztpraxen in Crailsheim und der Umgebung durch die Übernahme in das MVZ und die Anstellung von Ärzten zu erhalten und so zur bestmöglichen ambulanten ärztlichen Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung beizutragen, wurde durch die Übernahme von bisher 10,5 Kassenarztsitzen erreicht. Zwei angestellte Ärzte, die im MVZ praktische Erfahrung sammeln konnten, haben im Landkreis Allgemeinarztpraxen übernommen.

Der Krankenhauscampus Crailsheim bietet durch die räumliche Nähe zwischen der Klinik und den Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums und weiteren niedergelassenen Ärzten, sowie einem ambulanten orthopädischen Reha-Zentrum den Patienten ein breites Angebot medizinischer Leistungen in einem Haus.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung berichtet deshalb in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH über die Geschäftsentwicklung des MVZ und über die Angelegenheiten, die nicht der Geschäftsführung übertragen sind.

Zum Geschäftsführer der MVZ GmbH wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist beim MVZ und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

## **Praxen**

Das MVZ Crailsheim betreibt folgende Kassenarztsitze:

- Facharztpraxis für Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Notfallmedizin sowie Gefäßchirurgie
  - Dr. med. Andreas Freytag, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Zertifizierter Fußchirurg (GFFC), D-Arzt
  - Alexandra Schön, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
  - Mohamed Ben Oun, Facharzt für Gefäßchirurgie, Teilzeit
  - Dr. medic Sagar Singh, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Orthopädie, spezielle Unfallchirurgie, Teilzeit.



- Hausarztpraxis mit Hauptsitz in Crailsheim und Zweigpraxen in Gerabronn und Stimpfach
  - Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin
  - Günther Kirchherr, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
  - Dr. med. Annegret Bullacher, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
  - Sanem Litak, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
  - Dr. med. Angela Moros Serrano, Fachärztin für Allgemeinmedizin, ab 01.01.2022.
  
- Internistische Facharztpraxis
  - Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Teilzeit
  - Dr. med. Stefan Walzik, Facharzt für Innere Medizin, Sicherstellungsassistent Gastroenterologie, Teilzeit
  - Dr. Philipp Oursin, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
  - Peter Edmund Bruvers, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
  
- Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie
  - Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie
  - Dr. medic Imola Péter, Fachärztin für Neurologie, Teilzeit
  - Dr. med. Ute Vogelsang, Fachärztin für Neurologie, Teilzeit
  
- Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
  - Aleksander Karol Matyl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

**Wirtschaftsplan 2022**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch nicht genau absehbar. Bis Anfang Oktober lagen nur die Kassenabrechnungen für das erste Quartal 2022 vollständig vor. Der Quartalsgewinn betrug rund 30.000 €. Der im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Verlust in Höhe von 230.000 € wird deshalb voraussichtlich nicht in dieser Höhe eintreten. Die Vorausschau wird allerdings erschwert durch die Unsicherheiten bei der ärztlichen Besetzung der Allgemeinarztpraxis in Crailsheim. Frau Dr. Moros Serrano ist schwanger. Der Praxisbetrieb wird, bis neue Ärzte gefunden werden, so gut es geht, mit Ärzten im Ruhestand als Vertreter aufrechterhalten.

1. Quartal 2021	MVZ	Allgemein- medizin	Chirurgie	IM Gastro	IM Kardio	Neurologie Psychiatrie	Kinder- und Jugend- medizin
OPERATIVES ERGEBNIS	82.098 €	30.887 €	14.798 €	14.485 €	18.123 €	- 7.240 €	11.044 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 52.719 €	- 7.888 €	- 12.695 €	- 17.651 €	- 7.039 €	- 5.850 €	- 1.596 €
QUARTALS-ERGEBNIS	29.379 €	22.999 €	2.103 €	- 3.166 €	11.084 €	- 13.090 €	9.448 €



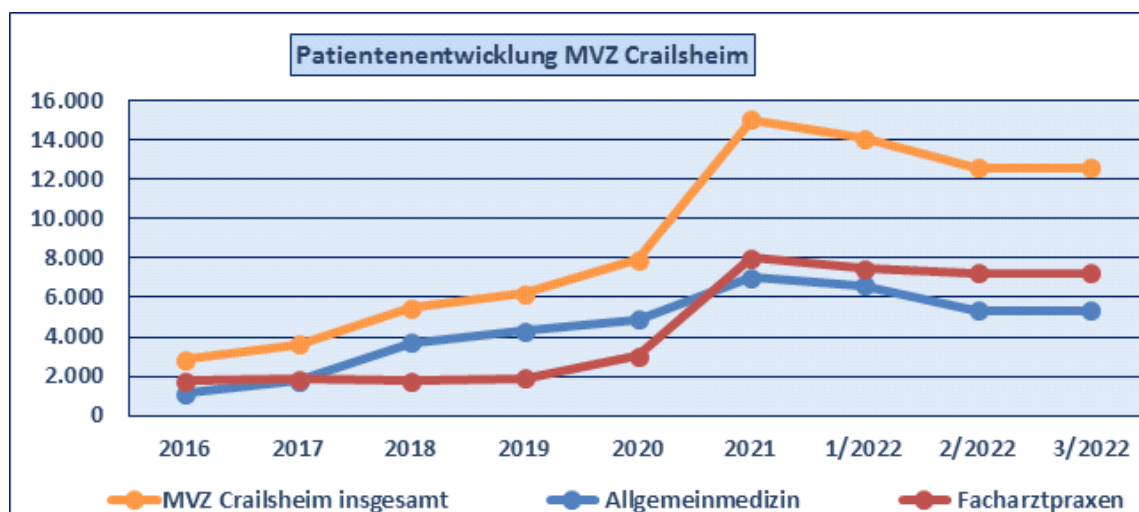
Im ersten Quartal 2022 wurde ein positives Ergebnis erreicht.

Quartal	4/2021	1/2022	2/2022	3/2022
Kassenpatienten	10.702	9.239	8.101	8.115
Kassenpatienten mit Fach- oder Hausarztvertrag	3.244	3.746	3.490	3.413
BG-Patienten	267	269	209	205
Privatpatienten	820	845	801	887
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>15.033</b>	<b>14.099</b>	<b>12.601</b>	<b>12.620</b>

Die Patientenzahlen gingen gegenüber dem 4. Quartal 2021 zurück. Das liegt an den Covid-Impfungen. Aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit von Dr. Ziegler wechselten Patienten aus der Facharztpraxis für Innere Medizin in die Hausarztpraxis.

Patientenentwicklung Praxen MVZ Crailsheim				
Quartal	4/2021	1/2022	2/2022	3/2022
Allgemeinarztpraxen	7.007	6.620	5.348	5.628
Chirurgie	3.754	3.223	3.168	3.213
Innere Medizin	2.024	2.024	1.908	1.660
Neurologie/Psychiatrie	1.170	1.067	1.048	1.065
Kinder- und Jugendmedizin	1.078	1.165	1.129	1.054
<b>Patienten MVZ insgesamt</b>	<b>15.033</b>	<b>14.099</b>	<b>12.601</b>	<b>12.620</b>

Die Patientenentwicklung seit der Gründung des MVZ zeigt folgende Grafik:



**Wirtschaftsplan 2023**

Das Ergebnis des ersten Quartals 2022 ergibt in der Hochrechnung ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Verbesserungspotentiale liegen im Jahr 2023 in der kontinuierlichen Einschreibung von Patienten in einen Facharztvertrag oder Hausarztvertrag. Verschlechternd wirken Personalmehrkosten für ärztliche Vertretungen. Die Patientenzahlen werden voraussichtlich im Herbst wegen der Corona-Auffrischimpfungen zunehmen. Personell wird die Nachfrage nur zu bewältigen sein, wenn das Personal von Ansteckungen verschont und die Bereitschaft zu Mehrarbeit für Impfungen bestehen bleibt. Gleiches gilt für die PCR-Abstriche. Nicht ausreichend ist die Festlegung des Orientierungswerts in Höhe von nur 2 % als Rahmenvorgabe für die Honorarverhandlungen auf Länderebene. Allein der Tarifabschluss für Ärzte führt zu Gehaltserhöhungen von 3,35 % in 2023. Erlösmindernd würde sich der Wegfall der Vergütung für die Aufnahme neuer Patienten auswirken. Die in 2019 eingeführte Neupatientenregelung soll zur Stabilisierung der Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung wegfallen.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung aller 10,5 Kassenarztsitze unterstellt. Dies setzt voraus, dass ein Allgemeinarzt als Ersatz für Dr. Moros Serrano während der Schwangerschaft und anschließende Elternzeit eingestellt werden kann. Auch für die in Teilzeit noch bis Jahresende 2022 beim MVZ beschäftigte Ärztin Dr. Bullacher muss Ersatz gefunden werden. Stellenanzeigen haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Die Geschäftsleitung hat deshalb zwei Personalvermittlungen beauftragt.

<b>Wirtschaftsplan</b>			
<b>MVZ Crailsheim</b>	<b>2021 RE</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>
Vertragsarztstätigkeit	1.573.030	1.500.000	1.700.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	857.449	950.000	1.100.000
Privatliquidationen	203.271	100.000	200.000
sonstige Erlöse (BG, Personal u.a.)	871.188	100.000	100.000
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>3.504.938</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.100.000</b>
Personalaufwand	2.271.930	2.400.000	2.550.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	1.014.755	300.000	400.000
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>3.286.685</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>218.253</b>	<b>- 50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 210.868</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 220.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.385</b>	<b>- 230.000</b>	<b>- 70.000</b>

Die medizinischen Leistungen der Facharztpraxis für Innere Medizin sollen in 2023 im Bereich der Darmspiegelungen und Magenspiegelungen vergrößert werden, indem die Gerätereinigung und Sterilisierung vom Krankenhaus in die Praxis verlegt wird. Der bisher als Sicherstellungsassistent eingesetzten Facharzt Dr. Walsik soll nach seiner Facharztprüfung für Gastroenterologie im MVZ in Teilzeit angestellt werden, als Ersatz für Dr. Ziegler, der seine Tätigkeit auf 0,25 VZÄ reduziert hat. Für die Assistenz in der Gastroenterologie ist eine Stellenerhöhung um 2,0 VZÄ vorgesehen.



<b>Stellenplan 2023 MVZ Crailsheim GmbH</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+ / -</b>
Ärzte	10,75	11,75	1,00
Medizinische Fachangestellte	26,55	29,60	3,05
Auszubildende	2,00	4,00	2,00
Geringfügige Beschäftigung	0,60	0,65	0,05
<b>Personalstellen insgesamt</b>	<b>39,90</b>	<b>46,00</b>	<b>6,10</b>

Die zusätzliche Arztstelle ist verteilt auf die Allgemeinmedizin (+ 0,25 VZÄ in Crailsheim) aufgrund der stetigen Patientenzunahme, in der Chirurgie wird Dr. Singh als Spezialist für traumatische Wirbelsäulenleiden eingesetzt (+ 0,25 VZÄ) und nach der Anerkennung der Facharztzeugnisse soll eine ukrainische Kinderärztin eingestellt werden (0,5 VZÄ).

Die weiteren MFA-Stellen sind der Patientenentwicklung und dem Personalbedarf für PCR-Testungen und Covid-Impfungen geschuldet. Eine halbe Stelle ist für eine Praxismanagerin vorgesehen. Zur Nachwuchsgewinnung wurden zwei zusätzliche Auszubildende eingestellt.

**Finanzplan 2024 bis 2028**

Im Finanzplan wurde eine kontinuierliche ärztliche Besetzung aller Vertragsarztpraxen und ein Erlöszuwachs von jährlich rund 5 % ohne zusätzlichen Personaleinsatz unterstellt. Bei den Aufwendungen wurde ebenfalls eine durchschnittliche jährliche Steigerung von rund 5 % unterstellt. Die Ergebnisverbesserung soll durch Patientenwachstum und die kontinuierliche Steigerung der Einschreibungen in einen Hausarztvertrag oder Facharztvertrag erreicht werden. Ab dem Jahr 2026 soll ein positives Ergebnis erzielt werden. Die ersten Praxisübernahmen sind dann abgeschrieben.

Finanzplan MVZ Crailsheim GmbH	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Vertragsarztstätigkeit	1.785.000	1.874.250	1.968.000	2.066.400	2.169.720
Hausarzt-/Facharztvertrag	1.155.000	1.212.750	1.273.400	1.337.070	1.403.925
Privatliquidationen	210.000	220.500	231.525	243.100	255.255
sonstige Erlöse (BG u.a.)	105.000	110.250	115.765	121.550	127.630
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>3.255.000</b>	<b>3.417.750</b>	<b>3.588.690</b>	<b>3.768.120</b>	<b>3.956.530</b>
Personalaufwand	2.677.500	2.811.380	2.951.950	3.099.550	3.254.530
Sach- und Betriebsaufwand	420.000	441.000	463.050	486.200	510.510
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>3.097.500</b>	<b>3.252.380</b>	<b>3.415.000</b>	<b>3.585.750</b>	<b>3.765.040</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>157.500</b>	<b>165.370</b>	<b>173.690</b>	<b>182.370</b>	<b>191.490</b>
<b>INVESTITIONSERGEBNIS</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 62.500</b>	<b>- 34.630</b>	<b>3.690</b>	<b>12.370</b>	<b>21.490</b>

**Wirtschaftlichkeit – kann das MVZ die „Schwarze 0“ erreichen?**

Diese Frage wurde im Jahr 2021 von den Kreisräten nach dem katastrophal schlechten Rechnungsergebnis 2020 mit einem Verlust in Höhe von 465.673 € gestellt.

MVZ Crailsheim GmbH	2015 RE T€	2016 RE T€	2017 RE T€	2018 RE T€	2019 RE T€	2020 RE T€	2021 RE T€
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	373	625	699	765	1.113	2.249	3.505
SUMME BETRIEBSAUFWAND	452	725	759	846	1.267	2.540	3.287
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>- 79</b>	<b>- 100</b>	<b>- 60</b>	<b>- 81</b>	<b>- 154</b>	<b>- 291</b>	<b>218</b>
INVESTITIONSERGEBNIS	- 31	- 55	- 61	- 57	- 61	- 174	- 211
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 110</b>	<b>- 155</b>	<b>- 121</b>	<b>- 138</b>	<b>- 215</b>	<b>- 465</b>	<b>7</b>

Es hat sich gezeigt, dass das Jahr 2020 extrem durch die Pandemie beeinflusst war. Der Start der Anfang 2020 übernommenen Facharztpraxen für Chirurgie, Innere Medizin und Neurologie/Psychiatrie sowie der



Kinderarztpraxis im 3. Quartal 2022 wurde dadurch erschwert. Auch in allen anderen Praxen kam es pandemiebedingt zu Patientenrückgängen.

Ein verlustfreier Betrieb von Allgemeinarztpraxen an mehreren Standorten ist schwierig ist. Zwar werden die Räumlichkeiten von den Standortgemeinden mietfrei zur Verfügung gestellt, Sach- und Betriebskosten (Energie, Reinigung, Aufwand für IT- und Medizintechnik u.a.) fallen aber mehrfach an. Der Personaleinsatz ist größer als bei einer Gemeinschaftspraxis ohne Zweigstellen. Gegenseitige Vertretungen sind ohne Einschränkung der Sprechzeiten der Zweigpraxen nicht möglich.

Der zunehmende Anteil von Patienten mit schlechten Sprachkenntnissen erfordert einen hohen Zeitaufwand. In anderen Arztpraxen kommen diese Patienten nicht unter, wenn wegen Überlastung keine neuen Patienten mehr angenommen werden.

Die Facharztpraxen benötigen eine längere Anlaufzeit, um einen Patientenstamm aufzubauen. In der Start- und Aufbauphase überwiegen aufwändige Erstuntersuchungen und akute Fälle, die mit den Fallpauschalen nicht auskömmlich vergütet werden. Erst die Mischung von akuten Fällen, Vorsorge- und von weniger aufwändigen Kontrolluntersuchungen ermöglicht einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb.

Hinzu kommen weitere Gründe, welche die Wirtschaftlichkeit von Medizinischen Versorgungszentren mit angestellten Ärzten beeinflussen und ein Krankenhaus-MVZ von Inhabergeführten MVZ unterscheiden:

- Angestellte Ärzte haben feste Arbeitszeiten und erhalten ein vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängiges Gehalt. In einer niedergelassenen Einzelpraxis/ Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft arbeiten die Ärzte i.d.R. auf eigene Rechnung und einschließlich der administrativen Aufgaben erheblich länger.
- Bei Arztwechseln oder längeren Ausfallzeiten werden Überstunden geleistet oder Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- Ein Teil des Defizits entsteht durch Abschreibungen auf Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgeschrieben sind, obwohl Facharztpraxen nicht oder nicht entsprechend an Wert verlieren.

Besondere Risiken ergeben sich durch die Schwierigkeit Arztstellen zu besetzen. Bei personellen Wechsels kann es wegen dem Ärztemangel zu längeren Vakanzzeiten kommen. Auch die Personalsuche bei Arzthelferinnen wird immer schwieriger.

Eine Betriebsanalyse der Helmsauer Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH hat keine Beanstandungen der Wirtschaftsführung ergeben. Auch die jährliche Wirtschaftsprüfung durch die CURACON GmbH ergab keine Einwände oder Hinweise an die Geschäftsführung über Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftsführung.

Die Geschäftsleitung geht nach den seit der Gründung im Jahr 2015 gemachten Erfahrungen davon aus, dass ein verlustfreier Betrieb des MVZ schwierig bleiben wird und nur funktionieren kann, wenn keine Personalausfälle oder nicht vorhersehbare Ereignisse, wie die Pandemie, die Geschäftsentwicklung aus dem Lot bringen. Abgesichert wird das MVZ durch den Landkreis und durch die Standortgemeinden, die ein Betriebsdefizit je zur Hälfte zu tragen haben.





Die Forderung aus der niedergelassenen Ärzteschaft, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, indem keine Oberarztgehälter mehr bezahlt werden und stattdessen Gewinnbeteiligungen angeboten werden, ist kein Erfolgsrezept. Mit Facharztgehältern geben sich die Mediziner heute nicht mehr zufrieden. Ärzte, die eine Anstellung anstreben, wollen ganz bewusst nicht ins wirtschaftliche Risiko gehen. Die jungen Medizinerinnen und Mediziner wünschen sich ausreichend Zeit für die Patienten im Rahmen der vereinbarten Arbeitszeit und lehnen es ab, durch eine engere Taktung der Behandlungszeiten mehr Einnahmen erzielen zu müssen.

Druck durch eine politische Vorgabe, dass das MVZ schwarze Zahlen schreiben muss, wird an der gewünschten Work-Life-Balance nichts ändern, sondern würde dazu führen, dass das MVZ Ärzte verliert und Neueinstellungen noch schwieriger werden.

Vor diesem Hintergrund ist die erstmalige Erreichung eines positiven Jahresergebnisses im Jahr 2021 ein Erfolg. Dieser war allerdings stark beeinflusst von der Abwicklung der Covid-Impfungen nach der Schließung der Impfbüros. Die „Schwarze 0“ kann deshalb für die Folgejahre nicht vorausgesetzt werden. Ziel der Geschäftsführung bleibt die Erreichung eines positiven operativen Ergebnisses. Dieses soll 150.000 € im Jahr 2023 betragen. Das MVZ würde sich dann selbst tragen, abgesehen von den Abschreibungen der Praxiswerte, die über 10 Jahre mit jährlich rund 90.000 € zu Buche schlagen. Die Abschreibungen müssen handelsrechtlich vorgenommen werden, obwohl die Praxiswerte keinem oder zumindest keinem vollständigen Wertverlust unterliegen.

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 21.12.2021 das MVZ mit der Beteiligung an der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Landkreis Schwäbisch beauftragt. Mit diesem Betrauungsakt wurde die rechtliche Voraussetzung für die Übernahme der bis zum Jahr 2020 aufgelaufenen und der künftig entstehenden Verluste durch den Landkreis geschaffen. Die Verlustübernahme in Höhe von 1,176 Mio. € ist im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen. Der Kassenkredit (Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall) kann dadurch zum Teil getilgt werden. Die verbleibenden Verbindlichkeiten resultierten aus der Finanzierung der Praxisübernahmen und den Investitionen in die Praxisausstattungen.

Die Liquiditätssicherung durch den Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall muss bei der Behandlung des Wirtschaftsplans im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatung vom Kreistag Schwäbisch Hall beschlossen werden.





# Schulküche Crailsheim GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

und

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplan 2024 bis 2028****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Um eine Förderung des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, musste der Betrieb der Schulküche langfristig abgesichert werden. Dies gelang durch die Gründung der Gesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt Crailsheim.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat der Stadt Crailsheim und dem Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

**Wirtschaftsplan 2022**

Bis August 2022 wurden an die Schulen und Kindergärten der Stadt Crailsheim geliefert:

<b>Januar bis August 2022</b>			
<b>Essen</b>	<b>Anzahl</b>		
Schulen	23.311	<b>1-8 2021</b>	<b>41.789</b>
Kindergärten	36.012		<b>24.979</b>
Krippen	7.445	<b>1-8 2020</b>	<b>41.070</b>
<b>Summe</b>	<b>66.768</b>		<b>25.698</b>
		<b>1-8 2019</b>	<b>72.189</b>
			<b>- 5.421</b>

Im Vergleich zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021 stieg die Essenzahl 2022 um 25.698 bzw. 24.979 Essen. Nur der Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie fällt mit 5.421 weniger gelieferten Essen noch negativ aus.

Die Hochrechnung bis Dezember 2022 lässt eine Lieferung von etwa 100.000 Essen erwarten.

**Wirtschaftsplan 2023**

Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist nicht absehbar. Die Politik will aber Schulschließungen künftig vermeiden. Deshalb wurde im Wirtschaftsplan 2023 eine gegenüber dem Plan 2022 um 10.000 auf 100.000 ansteigende Essenlieferung unterstellt.

<b>Essenlieferungen</b>	<b>ab 19.07.2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Schulessen	6.177	33.144	38.653	28.790	24.459	30.000	33.000
Kindergartenessen	2.967	54.663	54.465	35.865	47.411	50.000	55.000
Krippenessen	1.603	12.260	14.461	9.986	6.369	10.000	12.000
<b>insgesamt</b>	<b>10.747</b>	<b>100.067</b>	<b>107.579</b>	<b>74.641</b>	<b>78.239</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>

Bei den Erlösen musste mit einer Essenserhöhung von durchschnittlich 15 % kalkuliert werden. Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum entsprechend teurer wird. Grund sind die erheblich gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie. Aufgrund der Inflation muss 2023 außerdem mit einem größeren Anstieg der Personalkosten gerechnet werden. Hinzu kommen können wieder pandemiebedingte Personalausfälle, die kostentreibend durch Mehrarbeit der gesund gebliebenen Beschäftigten ausgeglichen werden müssen.

Für einen noch größeren Einsatz von regionalen Lebensmitteln wurde kein Budget geplant, weil die Einkaufspreise sonst noch stärker steigen würden. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen.

Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim sollen im Jahr 2023 wie folgt betragen:

<b>Essen</b>	<b>2023</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>netto</b>	<b>7 % MwSt.</b>	<b>brutto</b>	<b>brutto</b>	<b>+</b>
Schüler	4,67 €	0,33 €	5,00 €	4,34 €	0,66 €
Kindergartenkinder	3,69 €	0,26 €	3,95 €	3,42 €	0,53 €
Krippenkinder	1,87 €	0,13 €	2,00 €	1,75 €	0,25 €

Unter sonstiger betriebliche Aufwand werden hauptsächlich die Kosten für Schulungen des Personals im Bereich der Kita- und Schulverpflegung in Höhe von 500 € und für die Wirtschaftsprüfung in Höhe von 3.000 € gebucht. Die Stadtverwaltung hat beim Regierungspräsidium Stuttgart die Zulassung einer kostengünstigeren Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Crailsheim beantragt. Eine Antwort steht immer noch aus.

Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden. Wegen der hohen Erdgaspreise wurden die Küchengeräte auf Flüssiggas umgestellt. Die anteiligen Umrüstungskosten in Höhe von rund 3.000 € werden über 10 Jahre abgeschrieben.



Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 3.800 €. Nach Abzug der Abschreibungen und des restlichen Verlustausgleichs bleibt ein Überschuss in Höhe von 1.705 €, der in voller Höhe in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll. Diese dient der Finanzierung von Investitionen.

<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge aus Essenlieferungen	247.840 €	297.774 €	379.450 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
<b>SUMME BETRIEBSERTRÄGE</b>	<b>247.840 €</b>	<b>297.774 €</b>	<b>379.450 €</b>
Sach- und Materialaufwand	243.010 €	291.900 €	371.250 €
Sonst. betrieblicher Aufwand	3.328 €	4.000 €	4.200 €
Steuern	236 €	- €	200 €
<b>SUMME BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>246.574 €</b>	<b>295.900 €</b>	<b>375.650 €</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>1.266 €</b>	<b>1.874 €</b>	<b>3.800 €</b>
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.361 €	- 1.500 €	- 2.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- €	- 154 €	- 95 €
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 95 €</b>	<b>220 €</b>	<b>1.705 €</b>

**Finanzplan 2024 bis 2028**

In der Hoffnung, dass die Energie- und Lebensmittelpreise in 2024 nicht weiter steigen und die Lohnerhöhungen im Rahmen bleiben, wurde im Finanzplan eine jährliche Kostensteigerung von 5 % und eine dementsprechende Erhöhung der Essenpreise unterstellt.

Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplan				
				2024	2025	2026	2027	2028
Schulessen	4,22 €	4,34 €	5,00 €	5,25 €	5,50 €	5,80 €	6,10 €	6,40 €
Kindergartenessen	3,32 €	3,43 €	3,95 €	4,15 €	4,35 €	4,60 €	4,85 €	5,10 €
Krippenessen	1,70 €	1,75 €	2,00 €	2,10 €	2,20 €	2,30 €	2,40 €	2,50 €

Die Essenzahl im Finanzplan 2024 bis 2028 entspricht mit insgesamt 100.000 dem Wirtschaftsplan 2023. Die in den kommenden Jahren geplanten Jahresüberschüsse sollen in die Ergebnisrücklage gestellt werden, um künftig notwendig werdende Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren zu können.

Wirtschaftsplan	2023	Finanzplan				
		2024	2025	2026	2027	2028
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	379.450 €	398.390 €	418.310 €	439.225 €	461.145 €	484.245 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	375.650 €	394.300 €	414.025 €	434.700 €	456.425 €	479.100 €
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>3.801 €</b>	<b>4.090 €</b>	<b>4.285 €</b>	<b>4.525 €</b>	<b>4.720 €</b>	<b>5.145 €</b>
Abschreibung	- 2.000 €	- 2.100 €	- 2.200 €	- 2.300 €	- 2.400 €	- 2.500 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 95 €	- €	- €	- €	- €	€
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.706 €</b>	<b>1.990 €</b>	<b>2.085 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>2.320 €</b>	<b>2.645 €</b>



Anlage  
zum Haushaltsplan 2023

# **Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)**

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2022 – 2026  
Vermögensplan 2022 – 2026

WFG Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238  
Fax: 0791 755 7399  
Email: [info@wfgsha.de](mailto:info@wfgsha.de)  
Internet: [www.wfgonline.de](http://www.wfgonline.de)

Vorsitzender des Beirats:  
Landrat Gerhard Bauer  
Geschäftsführer:  
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim  
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023– Finanzplanung 2022-2026**

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 2023 werden Umsatzerlöse aus dem PV-Projekt in Höhe von 1.020.850 € kalkuliert. Hierin enthalten sind neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 755 kWp und einem Investitionsvolumen von 830.000 €. Bei den Betriebsausgaben mit 159.442 € ist eine Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Für die neu geplanten Anlagen ist ein Kreditrahmen von 630.000 € vorgesehen. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert. Im Bereich Fachkräfte/Digitalisierung läuft das Projekt unternehmensWert:Mensch Ende 2022 aus. Der Antrag für das Nachfolgeprogramm INQA Coaching mit vergleichbaren Förderbedingungen wurde gestellt.

Im Bereich Energie gibt es eine gemeinsame Klimaschutzstrategie mit dem Landkreis und den Kommunen. Im Rahmen des hier geförderten Programms Klimaschutzkoordination sowie Energiemanagement soll das eZ entsprechendes Fachpersonal aufbauen, teilweise einstellen und die Kommunen zielgerichtet unterstützen. Zudem ist ein Wechsel in der Leitung des eZ vorgesehen, um einerseits dem gewachsenen Portfolio und sowie andererseits dem gestiegenen Zeitbedarf im Breitbandausbau gerecht zu werden. Der Personalkostenansatz steigt entsprechend mit den Lohnkostensteigerungen, Beförderungen und 3 zusätzlichen befristeten Stellen auf 922.442 €. Zugleich findet die vom Kreistag beschlossene externe Strategieentwicklung finanzielle Berücksichtigung.

Personalentwicklung												
Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angestellte	5	4	4	4	4	5	4	4	6	6	7	10
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4
Geringfügig Beschäftigte	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Ausbildung	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Personal insgesamt	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 18.788 € aus. Wir sind stets bemüht an Förderprogrammen zu partizipieren. Dadurch können Sach- und Personalkosten refinanziert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage werden kontinuierlich überwacht. Strategien und Tätigkeiten sind entsprechend anzupassen.

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung 2022-2026

	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Plan 2026
a energieZENTRUM/BeratungVZ	5.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
b Energie-Checks über VZ	80.000 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
c Solarprojekt	982.200 €	1.020.850 €	1.015.700 €	1.010.600 €	536.700 €
d Tourismus (GUCK MAL)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
e Unternehmenswert Mensch (UWM)	76.500 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €
f FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
g Europabüro	- €	- €	- €	- €	- €
h sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
i Come and SeE	1.500 €	- €	- €	- €	- €
j Jobbörse/J4Y	3.000 €	7.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
k Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	- €	- €	- €
l Empfang der Wirtschaft	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
m E-Mobilität	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
n Standby	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
o Coaching kommunaler Klimaschutz/50-50	10.350 €	10.350 €	- €	- €	- €
p WFG Strategie	- €	29.000 €	- €	- €	- €
q Klimaschutzkoordination	- €	118.211 €	118.211 €	118.211 €	118.211 €
r Kommunales Energiemanagement	- €	28.142 €	56.283 €	56.283 €	28.142 €
s Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	100.000 €	125.509 €	125.509 €	125.509 €	125.509 €
t regionale PV-Netzwerke	10.000 €	12.000 €	12.000 €	- €	- €
u kommunale Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	47.200 €	81.600 €	- €	- €	- €
v Kreisweites Gutscheinsystem	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.481.050 €</b>	<b>1.762.862 €</b>	<b>1.663.404 €</b>	<b>1.646.304 €</b>	<b>1.144.262 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a Geschäftstätigkeit/Breitband	103.000 €	138.469 €	142.623 €	146.902 €	151.309 €
b Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
c Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>253.000 €</b>	<b>288.469 €</b>	<b>292.623 €</b>	<b>296.902 €</b>	<b>301.309 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.734.050 €</b>	<b>2.051.331 €</b>	<b>1.956.027 €</b>	<b>1.943.206 €</b>	<b>1.445.571 €</b>
<b>3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)</b>					
a energieZENTRUM	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
b Energie-Checks über VZ	7.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
c Solarprojekt Betriebsausgaben	153.000 €	159.442 €	162.631 €	113.842 €	79.689 €
d Teilinvestition neue PV-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €
e Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
f UWM	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
g FaunD	- €	- €	- €	- €	- €
h Europabüro	- €	- €	- €	- €	- €
i sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
j Come and SeE	300 €	- €	- €	- €	- €
k Jobbörse/J4Y	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
l Wirtschaftsmesse/Wirtschaftsforum	- €	- €	- €	- €	- €
m Messen u. Veranstaltungen	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
n Empfang der Wirtschaft	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
o E-Mobilität	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
p Standby	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
q Coaching kommunaler Klimaschutz	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €
r WFG Strategie	- €	58.000 €	- €	- €	- €
s Klimaschutzkoordination	- €	35.350 €	35.350 €	35.350 €	35.350 €
t Kommunales Energiemanagement	- €	14.392 €	28.783 €	28.783 €	14.392 €
u Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	50.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
v Digitalisierungsoffensive	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
w kommunales Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	8.000 €	- €	- €	- €	- €
x regionale PV-Netzwerke	500 €	500 €	500 €	- €	- €
y kreisweites Gutscheinsystem	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe Projektaufwand</b>	<b>431.600 €</b>	<b>472.484 €</b>	<b>429.564 €</b>	<b>380.275 €</b>	<b>331.731 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a Standortmarketing	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
b sonstige Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, WFG-Beirat	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>





	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Plan 2026
<b>5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten</b>	<b>634.915 €</b>	<b>922.442 €</b>	<b>939.046 €</b>	<b>955.949 €</b>	<b>973.156 €</b>
<b>6. Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik</b>	<b>44.772 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
a Solarprojekt	440.000 €	447.129 €	447.129 €	390.783 €	209.437 €
b Sonstige	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>460.000 €</b>	<b>467.129 €</b>	<b>467.129 €</b>	<b>410.783 €</b>	<b>229.437 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.631.287 €</b>	<b>2.012.055 €</b>	<b>1.965.739 €</b>	<b>1.877.007 €</b>	<b>1.664.324 €</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
a Solarprojekt	47.000 €	30.185 €	15.691 €	15.972 €	4.379 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen</b>	<b>47.000 €</b>	<b>30.185 €</b>	<b>15.691 €</b>	<b>15.972 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>55.763 €</b>	<b>9.091 €</b>	<b>- 25.403 €</b>	<b>50.227 €</b>	<b>- 238.753 €</b>
<b>9. Außerordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>10. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>17.844 €</b>	<b>2.909 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.073 €</b>	<b>- €</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>37.919 €</b>	<b>6.182 €</b>	<b>- 25.403 €</b>	<b>34.154,26 €</b>	<b>- 238.752,82 €</b>

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresverlustes  
Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage/-zufuhr - € - 25.403 € 0,00 €

Behandlung des Jahresgewinns  
Vortrag auf neue Rechnung

\* Vorbehaltlich Bewilligung Land bzw Bund

\*\* Vorbehaltlich Mittelzusage

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
Vermögensplan 2023 mit Finanzplanung 2022-2026

	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	200.000 €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	37.919 €	6.182 €	- €	34.154 €	- €
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	- €	700.000 €	- €	- €	- €
Summe Kredite	- €	700.000 €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	460.000 €	467.129 €	467.129 €	410.783 €	229.437 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	1 €	- €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	13.669 €	31.533 €	88.788 €	29.458 €	169.395 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>511.589 €</b>	<b>1.404.844 €</b>	<b>555.917 €</b>	<b>474.395 €</b>	<b>398.832 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Investition Betriebsausstattung	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b) Investition Solarprojekt	- €	830.000 €	- €	- €	- €
Summe Sachanlagen	14.000 €	835.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	25.403 €	- €	238.753 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	466.056 €	481.056 €	496.056 €	300.000 €	171.134 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde / Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>480.056 €</b>	<b>1.316.056 €</b>	<b>526.459 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>414.887 €</b>
<b>Finanzsaldo</b>	<b>31.533 €</b>	<b>88.788 €</b>	<b>29.458 €</b>	<b>169.395 €</b>	<b>- 16.055 €</b>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021  
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises  
Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31.12.2021****AKTIVA**

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.885,00		1,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.885,00</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.240.908,49		2.565.218,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.942,00		14.324,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		13.000,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>2.298.852,49</b>	<b>2.592.544,79</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>2.300.737,49</b>	<b>2.592.545,79</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.043,46		186.330,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	102.675,39		89.028,12
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>268.718,85</b>	<b>275.359,10</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>379.297,11</b>	<b>455.361,83</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>648.015,96</b>	<b>730.720,93</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>41.818,95</b>	<b>50.187,73</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>2.990.572,40</b>	<b>3.373.454,45</b>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021  
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises  
Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31.12.2021****PASSIVA**

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		554.575,81	435.579,74
III. Jahresüberschuss		15.346,54	118.996,07
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>595.486,94</b>	<b>580.140,40</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	2.366,00		6.274,00
2. sonstige Rückstellungen	154.934,00		141.200,00
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>157.300,00</b>	<b>147.474,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.116.749,00		2.480.750,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.924,04		34.642,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in €: 22.423,52 (25.669,01)	95.018,62		31.418,12
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>2.232.691,66</b>	<b>2.546.810,64</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>5.093,80</u>	<u>99.029,41</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<u><b>2.990.572,40</b></u>	<u><b>3.373.454,45</b></u>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021  
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des  
Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse und erhaltene Projektzuschüsse	1.498.300,33		1.562.217,59
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.498.300,33</b>	<b>1.562.217,59</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge		19.213,25	10.366,34
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>1.517.513,58</b>	<b>1.572.583,93</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44,94		0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>44,94</b>	<b>0,00</b>
4. Projektaufwand		- 419.099,96	- 431.747,81
<b>Rohergebnis</b>		<b>1.098.458,56</b>	<b>1.140.836,12</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 338.476,42		- 324.069,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 113.062,90		- 67.904,13
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>- 451.539,32</b>	<b>- 391.973,44</b>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 420.756,95		- 418.240,62
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>- 420.756,95</b>	<b>- 418.240,62</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 170.390,04	- 116.177,57
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)</b>		<b>- 1.042.686,31</b>	<b>- 926.391,63</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>55.772,25</b>	<b>214.444,49</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		769,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 38.287,97		- 47.831,88
<b>Finanzergebnis</b>		<b>- 38.287,97</b>	<b>- 47.062,88</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 2.137,74	-48.385,54
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>15.346,54</b>	<b>118.996,07</b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>15.346,54</b>	<b>118.996,07</b>

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | [www.LRASHA.de](http://www.LRASHA.de)