



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

2024



Haushaltsplan 2024

**Vorbemerkungen**

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl		
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
30.06.2023		203.870
Bevölkerungsdichte		137,4 Einwohner/km ²
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
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	341.317.415	391.125.258
Haushaltsjahr 2023	310.995.080	362.672.984
Haushaltsjahr 2024	355.636.456	406.172.813
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2019		1.436,97 €
Haushaltsjahr 2020		1.460,43 €
Haushaltsjahr 2021		1.560,10 €
Haushaltsjahr 2022		1.718,52 €
Haushaltsjahr 2023		1.540,37 €
Haushaltsjahr 2024		1.744,43 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2019		94.237.766 €
Haushaltsjahr 2020		97.741.692 €
Haushaltsjahr 2021		101.451.383 €
Haushaltsjahr 2022		111.102.420 €
Haushaltsjahr 2023		104.393.651 €
Haushaltsjahr 2024		116.965.235 €

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Vorbericht	7 ff.
2. Haushaltssatzung	76 - 77
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	78 - 81
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	82 - 86
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	87 - 92
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	93 - 97
4. Teilhaushalte	98 - 540
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	98 - 158
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	159 - 198
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	199 - 257
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	258 - 422
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	423 - 487
Teilhaushalt 6 – Umwelt	488 - 518
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	519 - 529
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	530 - 540
5. Finanzplan	541 - 544
6. Liquiditätsberechnung	545
7. Budgets und Teilbudgets	547 - 549
8. Stellenplan	550 - 554
9. Gebäudeunterhaltung	555 - 557
10. Zuweisungen und Zuschüsse	558 - 559
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	560
12. Übersicht über den Schuldenstand	561 - 563
13. Übersicht über den Rücklagenstand	564
14. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	565
15. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	566
16. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	567 - 571
17. Kennzahlenset	572 - 575
18. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	576 - 585
19. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	586 - 598
20. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	599 - 608
21. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	609 - 612
22. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	613 - 620

Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan 2024

	Seite
Abfallwirtschaft	519 - 529
Altenarbeit (Kreissenorenrat)	307 - 310
Arbeitsschutz	516 - 518
Archiv	251 - 254
Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)	299 - 302
Ausländer	177 - 180
Backbone- / Glasfaserausbau	458 - 460
Baurecht	441 - 445
Berufliche Schulen	222 - 242
Betreuungsleistungen	314 - 317
Bildung und Teilhabe	296 - 298, 330 - 333
Brandschutz	189 - 193
Budgetierungsregeln	547 - 549
Bundesstraßen	470 - 473
Cash Flow	81
Controlling	110 - 112
Denkmalschutz und Denkmalpflege	449 - 451
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	452 - 454
Elektronische Datenverarbeitung	121 - 124
Erziehungsberatung	378 - 379
Finanzausgleich	533 - 537
Finanzdaten der Städte und Gemeinden	569 - 571
Finanzplanung	541 - 544
Finanzverwaltung	129 - 132
Finanzwirtschaft, Allgemein	530 - 532
Flüchtlingssozialarbeit	322 - 325
Flurneuordnung	436 - 440
Förderung der Integration von Flüchtlingen	326 - 329
Forstwirtschaft	500 - 505
Fröbelschule für geistig Behinderte	207 - 210
Führerschein	175
Gebäudeunterhaltung	555 - 557
Geschäftsstelle Kreistag	107 - 109
Gesundheitspflege	415 - 419



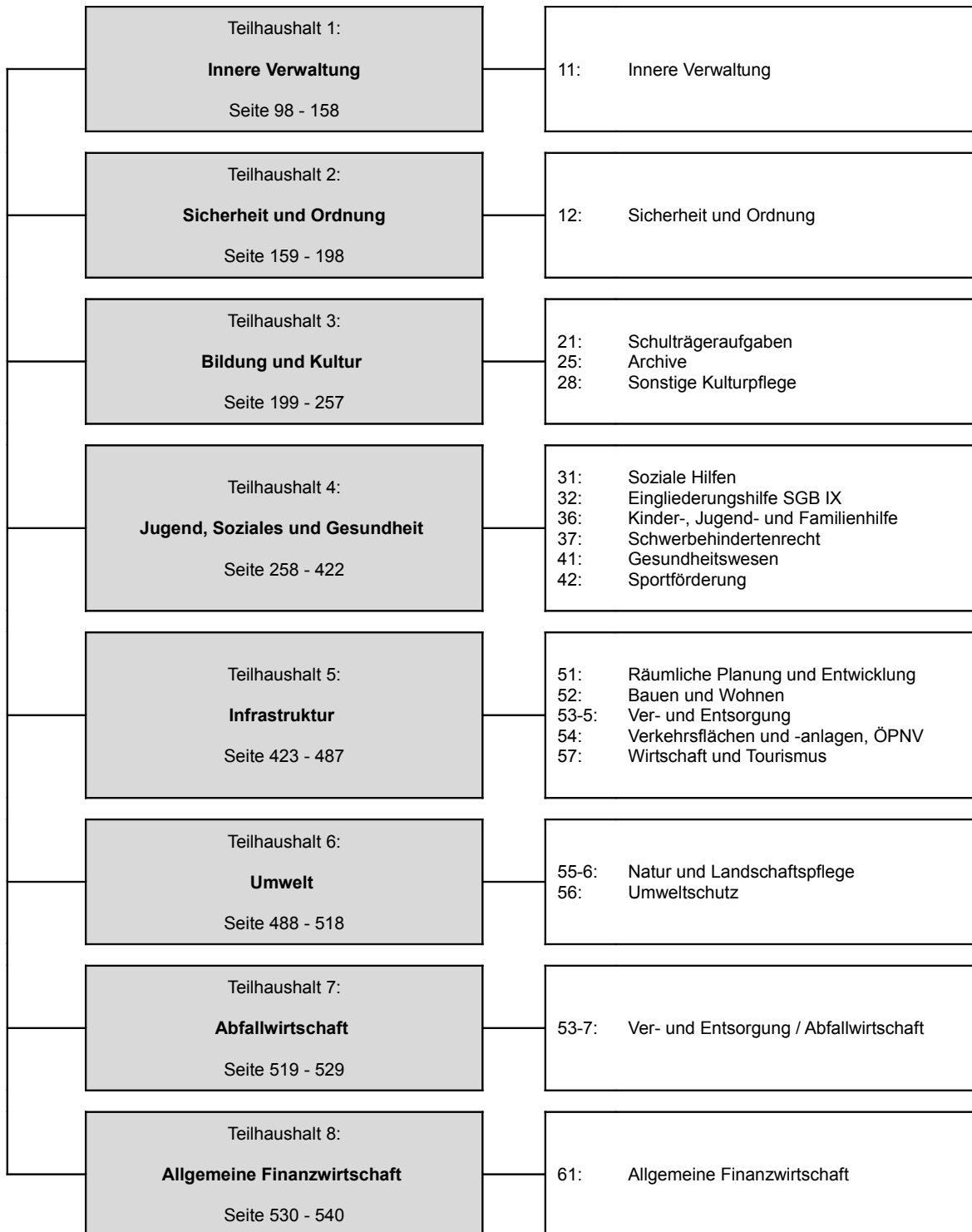
	Seite
Gewässerschutz	492 - 496
Grunderwerbsteuer	533 - 537
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)	285 - 288
Grundstücks- und Gebäudemanagement	136 - 139, 155 - 158
Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)	255 - 257
Hilfen für Flüchtlinge	299 - 302
Investitionsübersicht	82 - 86
Innere Darlehen	566
Jugendhilfe	341 - 400
Jugendverkehrsschule	249
Justizariat	133 - 135
Katastrophenschutz	194 - 198
Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)	586 - 598
Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)	576 - 585
Kommunalaufsicht	151 - 154
Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)	140 - 142
Krankenhäuser	410 - 414
Kreismedienzentrum	248
Kreisstraßen	461 - 465
Kreistag	107 - 109
Kreisumlage	567
Kreis- und Regionalplanung	428 - 430
Kulturpflege	255 - 257
Landesstraßen	466 - 469
Landwirtschaft	506 - 510
Liquiditätsberechnung	545
Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)	599 - 608
Naturschutz- und Landschaftspflege	497 - 499
Öffentlicher Personennahverkehr	474 - 479
Ordnungswesen	166 - 168
Organisation	121 - 124
Personalwesen (einschl. Kantine)	125 - 128
Personenstandswesen	181 - 183
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	148 - 150



	Seite
Rechnungsprüfung	113 - 115
Rücklagen und Rückstellungen	564 - 565
Schapbachhof	246 - 247
Schulden des Landkreises	561 - 563
Schule für Kranke	219 - 221
Schulen für Sprachbehinderte	211 - 218
Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)	609 - 612
Schwerbehindertenrecht	403 - 406
Sonderschulen	207 - 221
Sonderschulkindergarten	203 - 206
Sozialhilfe	270 - 298, 307 - 321, 330 - 340
Sportförderung	420 - 422
Staatsangehörigkeit	177 - 180
Stellenplan	550 - 554
Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise	568
Steuerung	103 - 106
Suchtberatung	380 - 381
Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband	458 - 460
Tourismus	484 - 487
Umweltschutzmaßnahmen	511 - 515
Unterhaltsvorschussleistungen	397 - 400
Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber	303 - 306
Verbraucherschutz und Veterinärwesen	184 - 188
Vermessungswesen	431 - 435
Verkehrswesen	169 - 176
Verpflichtungsermächtigungen	560
Versicherungen	133 - 135
Wahlen	163 - 165
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	455 - 457
Wirtschaftsförderung	480 - 483
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)	613 - 620
Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)	311 - 313
Wohnungsbauförderung	446 - 448
Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)	143 - 147
Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)	116 - 120
Zulassung	173 - 174
Zuweisungen und Zuschüsse	558 - 559



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 572 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Der Jahresabschluss 2022 wurde dem Kreistag am 25.07.2023 vorgelegt, die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes im Oktober 2023.

Die **überörtliche Finanzprüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte von Februar bis Mai 2019 für die Abschlüsse 2013-2018, die Abschlussbestätigung vom Regierungspräsidium Stuttgart wurde am 06.12.2022 erteilt.

Die **überörtliche Prüfung der Bauausgaben** des Landkreises erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Frühjahr 2022 für die Jahre 2017 bis 2021. Die Abschlussbestätigung des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde am 25.09.2023 erteilt.



1.3 Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 18.07.2023 die Orientierungsdaten des Landes für 2024 herausgegeben. Darin beträgt der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 875 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 %.

Die Orientierungsdaten des Landes wurden nach der Oktober-Steuerschätzung festgeschrieben und der Kopfbetrag auf 878 € je Einwohner erhöht.

1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2024 nicht der Fall, das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von über 6,5 Mio. € aus. Der Ausgleich kann jedoch 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 2024 trotz Kreditermächtigung in Höhe von 13,9 Mio. € ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 2,8 Mio. €. Dieser kann durch vorhandene Liquidität aus Vorjahren (siehe Liquiditätsberechnung auf Seite 545) ausgeglichen werden. Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 5,74 Mio. € und liegen damit knapp über der Mindestliquidität von 5,68 Mio. €

1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick

Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall stieg seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2011 kontinuierlich auf über 406 Mio. €, mit nur einem „Einbruch“ im Jahr 2023 (-7,3 %).

Auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall steigt wieder an: gegenüber dem Plan 2023 um 14,4 % auf 355,6 Mio. €. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme steigt auch die Kreisumlage bei einem Hebesatz von 32,0 % gegenüber dem Vorjahr um 17,4 Mio. € auf 113,8 Mio. €.

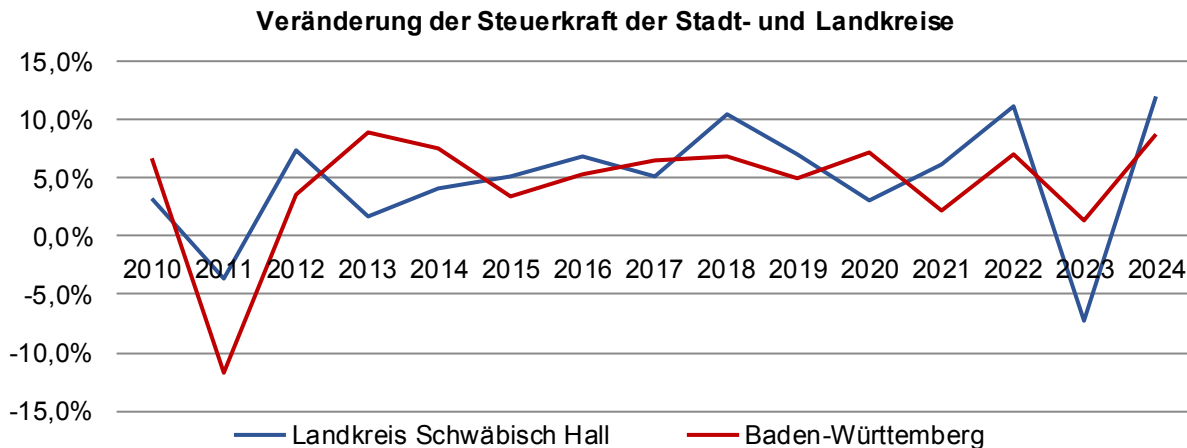
Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 12,0 % deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 8,7 %.

Im Haushaltsplan 2024 wurde mit einem Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 878 € je Einwohner gerechnet, 71 € mehr als im Plan 2023. Durch die steigende Einwohnerzahl und den stark erhöhten Kopfbetrag erhält der Landkreis trotz der steigenden Steuerkraft der Landkreiskommunen fast 2,5 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.



Seit 2012 stieg die Steuerkraft des Landkreises bis ins Haushaltsjahr 2022 ständig an. 2023 ging sie erstmals seit der Wirtschaftskrise 2011 um 7,3 % zurück, während die Steuerkraft im Landesdurchschnitt leicht anstieg (+ 1,3 %). 2024 steigt die Steuerkraft beim Landkreis Schwäbisch Hall bereits wieder um 12,0 % und liegt damit um 3,3 % über dem Landesdurchschnitt.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2015	241.918.025 €		15.471.903.542 €	
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 %	18.569.120.205 €	6,9 %
2019	321.492.434 €	7,1 %	19.487.272.120 €	4,9 %
2020	331.358.465 €	3,1 %	20.896.569.889 €	7,2 %
2021	351.941.686 €	6,2 %	21.359.528.690 €	2,2 %
2022	391.125.258 €	11,1 %	22.854.533.318 €	7,0 %
2023	362.656.422 €	- 7,3 %	23.162.342.508 €	1,3 %
2024	406.172.813 €	12,0 %	25.176.095.403 €	8,7 %

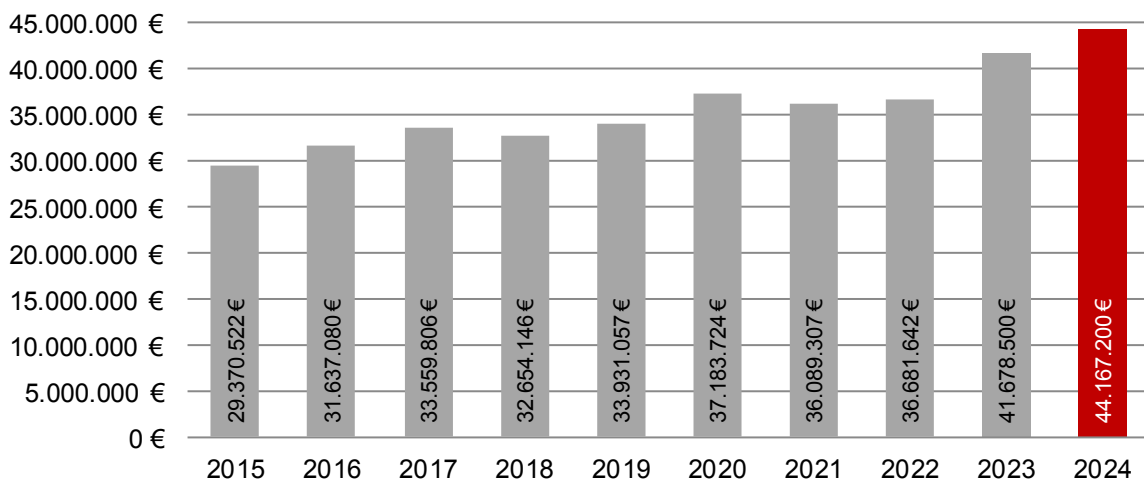


Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs: Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Die jährlichen Zuweisungen wuchsen anschließend wieder kontinuierlich an - mit kleinen Rückgängen in den Jahren, in denen die Steuerkraftsummen des Landkreises deutlich über dem Landesdurchschnitt lag. 2023 erhält der Landkreis aufgrund der um 8,9 % gesunkenen Steuerkraft der Landkreiskommunen über 8,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen. Auch 2024 steigen die Schlüsselzuweisungen aufgrund des um 71 € erhöhten Kopfbetrags um fast 2,5 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	29.370.522 €			
RE 2016	31.637.080 €	2.266.558 €	7,7 %	7,7 %
RE 2017	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	14,3 %
RE 2018	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	11,2 %
RE 2019	33.931.057 €	1.276.911 €	3,9 %	15,5 %
RE 2020	37.183.724 €	3.252.667 €	9,6 %	26,6 %
RE 2021	36.089.307 €	- 1.094.417 €	- 2,9 %	22,9 %
RE 2022	36.681.642 €	592.335 €	1,6 %	24,9 %
2023	41.678.500 €	4.996.858 €	13,6 %	41,9 %
2024	44.167.200 €	2.488.700 €	6,0 %	50,4 %

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)





Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2024 sind das 32,4 Mio. €, damit stehen dem Landkreis über 2,7 Mio. € mehr Mittel als 2023 zur Verfügung.

Allgemeiner Finanzausgleich							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
alle Angaben in Mio. €							
Schlüsselzuweisungen	33,931	37,184	36,089	36,682	41,679	44,167	2,489
Finanzausgleichsumlage	- 9,033	- 9,802	- 9,700	- 11,008	- 11,419	- 11,169	- 0,250
Zuweisung ./ Umlage	24,898	27,382	26,389	25,674	30,260	32,998	2,739

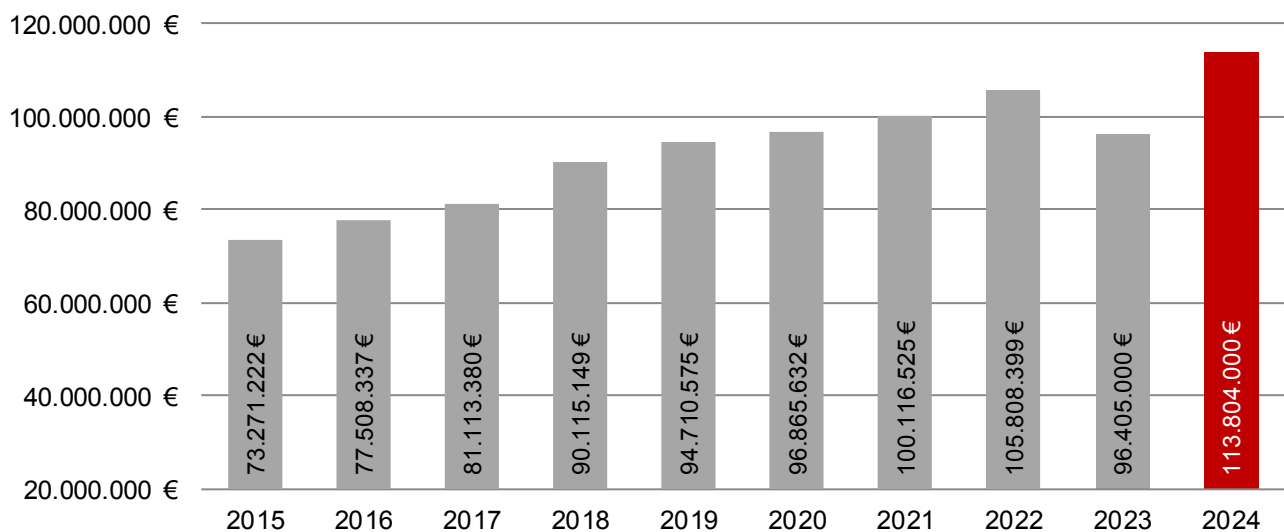
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden			
Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt
2014	2016	224.665.670 €	
2015	2017	235.113.691 €	4,7 %
2016	2018	261.204.086 €	11,1 %
2017	2019	280.622.173 €	7,4 %
2018	2020	287.004.817 €	2,3 %
2019	2021	308.050.845 €	7,3 %
2020	2022	341.317.415 €	10,8 %
2021	2023	310.983.989 €	- 8,9 %
2022	2024	355.636.456 €	14,4 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Anstieg 14,4 % und liegt damit um 5,3 % über dem Landesdurchschnitt.

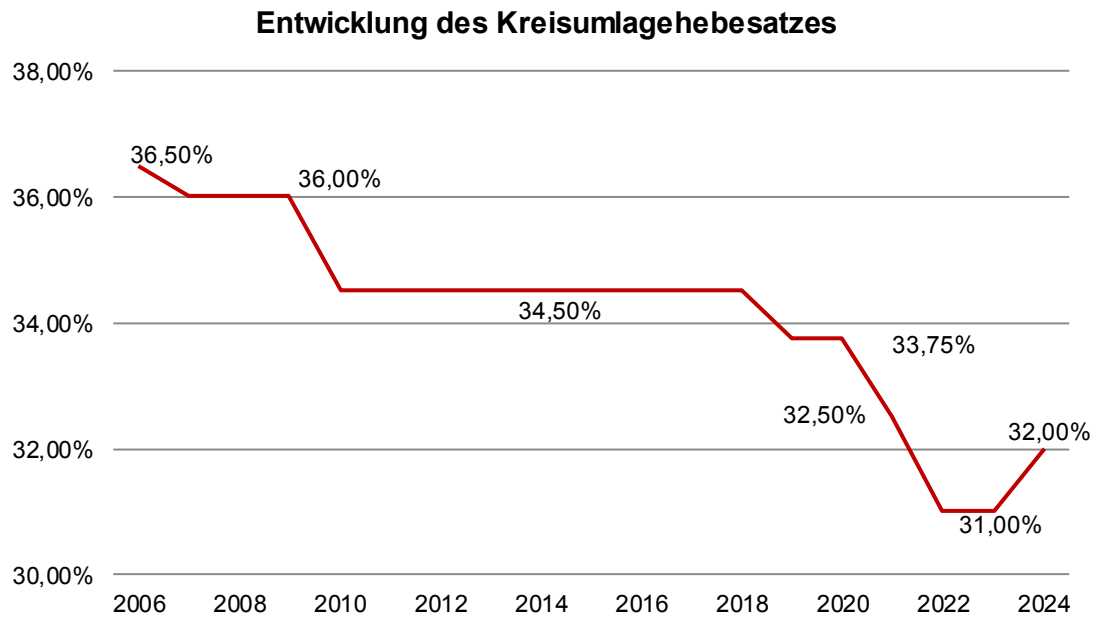


Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	34,50 %	73.271.222 €			
RE 2016	34,50 %	77.508.337 €	4.237.115 €	5,8 %	5,8 %
RE 2017	34,50 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	10,7 %
RE 2018	34,50 %	90.115.149 €	9.001.769 €	11,1 %	23,0 %
RE 2019	33,75 %	94.710.575 €	4.595.426 €	5,1 %	29,3 %
RE 2020	33,75 %	96.865.632 €	2.155.057 €	2,3 %	32,2 %
RE 2021	32,50 %	100.116.525 €	3.250.893 €	3,4 %	36,6 %
RE 2022	31,00 %	105.808.399 €	5.691.874 €	5,7 %	44,4 %
2023	31,00 %	96.405.000 €	- 9.403.399 €	- 8,9 %	31,6 %
2024	32,00 %	113.804.000 €	17.399.000 €	18,05 %	55,3 %

Kreisumlage



Der Hebesatz für die Kreisumlage wird 2024 um 1,0 % auf 32,0 % angehoben. Die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall steigt aufgrund der steigenden Steuerkraftsumme und der Anhebung des Hebesatzes auf 113,8 Mio. €



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



Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)				
Jahr	2023	2024	+/-	
Sozialhilfe* **	73,45	78,73	5,28	7,19 %
Jugendhilfe	32,33	36,31	3,98	12,31 %
KVJS	0,98	1,02	0,04	4,08 %
Migration	4,15	5,74	1,59	38,31 %
Ressourcenverbrauch	110,91	121,80	10,89	9,82 %
* nachrichtlich Zuschussbedarf Eingliederungshilfe / BTHG	54,10	57,88	3,78	6,99 %

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

Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2023 um 10,9 Mio. € (+ 9,82 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um 5,3 Mio. €. Die Verschlechterungen stammen überwiegend aus den Bereichen BTHG (Bundesteilhabegesetz, +3,8 Mio. €), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV 1,1 Mio. €) und der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,7 Mio. €).

Im Bereich des Jugendamts führen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe dazu, dass das Gesamtdefizit um fast 4,0 Mio. € steigt.

Der Zuschuss im Asylbereich steigt sowohl bei den Leistungen als auch bei der Unterbringung und der Integrationsförderung aufgrund von steigenden Asylbewerberzahlen und Personal- und Sachkosten bei gleichbleibender prozentualer Beteiligung des Landes.

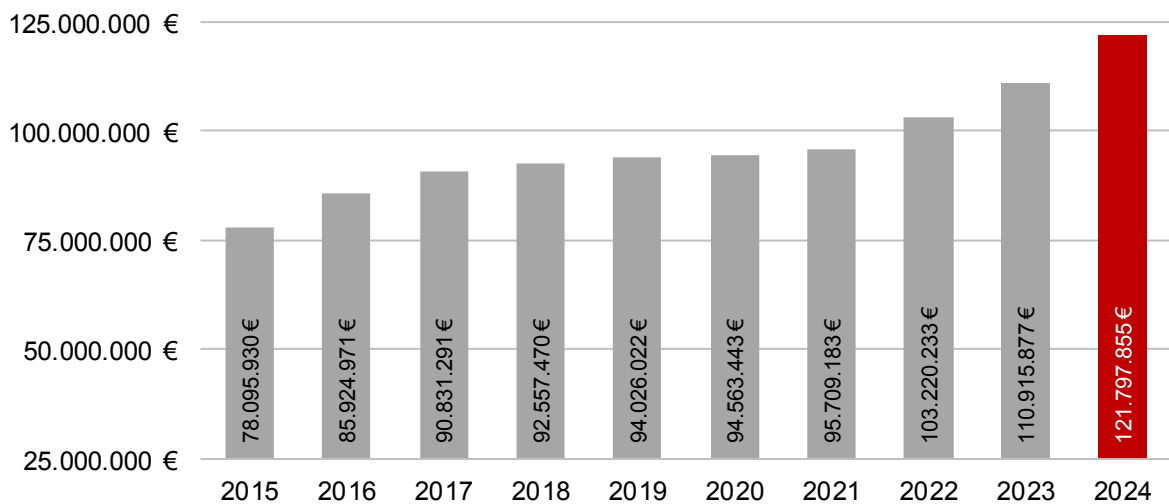


Soziale Sicherung

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	78.095.930 €			
RE 2016*	85.924.971 €	7.829.041 €	10,0 %	10,0 %
RE 2017*	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	16,3 %
RE 2018*	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	18,5 %
RE 2019*	94.026.022 €	1.468.552 €	1,6 %	20,4 %
RE 2020*	94.563.443 €	537.421 €	0,6 %	21,1 %
RE 2021*	95.709.183 €	1.145.740 €	1,2 %	22,6 %
RE 2022*	103.220.233 €	7.511.050 €	7,8 %	32,2 %
2023*	110.915.877 €	7.695.644 €	7,5 %	42,0 %
2024*	121.797.855 €	10.881.978 €	9,8 %	56,0 %

*ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ in der Sozialen Sicherung enthalten (enthaltener Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 550.650 €, 2021: 1.073.397 €, 2022: 396.371 €, 2023: 665.265 €, 2024: 1.040.051 €)

Zuschuss für Soziale Sicherung



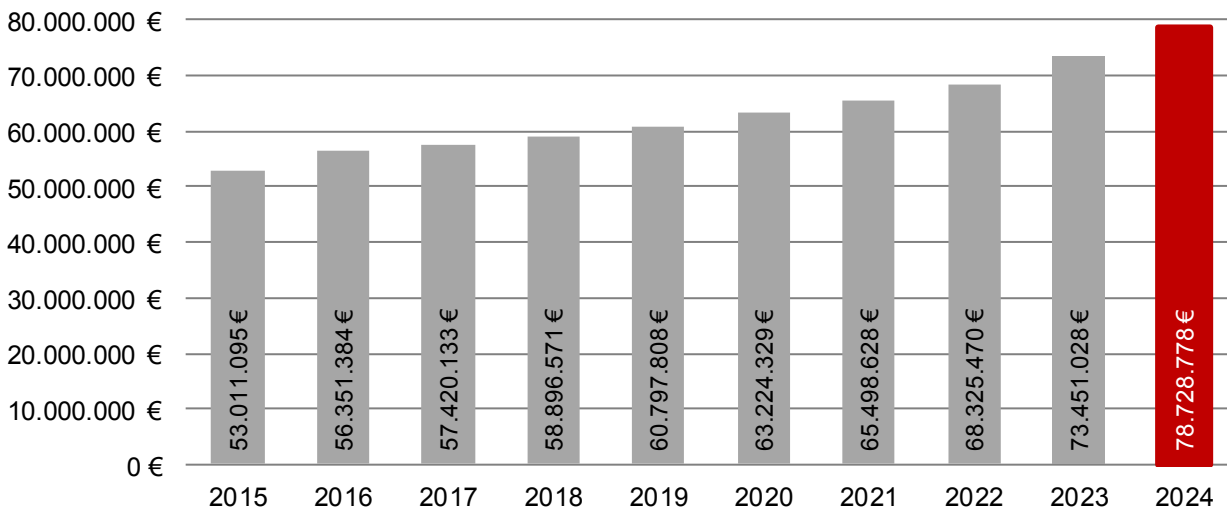


Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	53.011.095 €			
RE 2016	56.351.384 €	3.340.289 €	6,3 %	6,3 %
RE 2017	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	8,3 %
RE 2018	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	11,1 %
RE 2019	60.797.808 €	1.901.237 €	3,2 %	14,7 %
RE 2020	63.224.329 €	2.426.521 €	4,0 %	19,3 %
RE 2021	65.498.628 €	2.274.299 €	3,6 %	23,6 %
RE 2022*	68.325.470 €	2.826.842 €	4,3 %	28,9 %
2023*	73.451.028 €	5.125.558 €	7,5 %	38,6 %
2024*	78.728.778 €	5.277.750 €	7,2 %	48,5 %

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

Zuschuss für Sozialhilfe



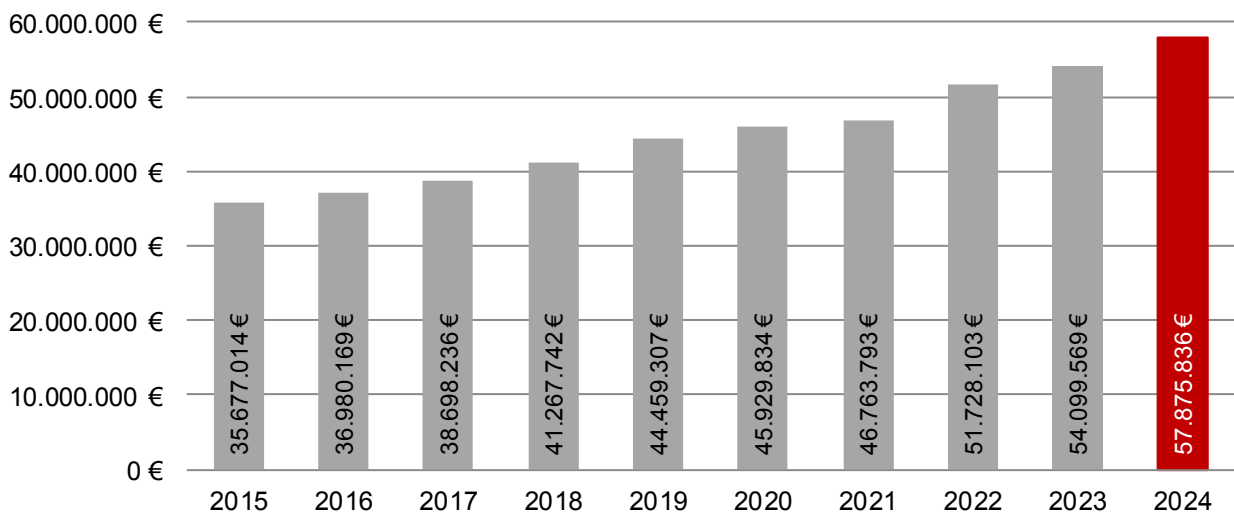
Im Plan 2024 ist die erwartete Beteiligung des Landes an den Kosten für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge mit 70 % veranschlagt.



Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG*

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	35.677.014 €			
RE 2016	36.980.169 €	1.303.155 €	3,7 %	3,7 %
RE 2017	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	8,5 %
RE 2018	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	15,7 %
RE 2019	44.459.307 €	3.191.565 €	7,7 %	24,6 %
RE 2020	45.929.834 €	1.470.527 €	3,3 %	28,7 %
RE 2021	46.763.793 €	833.959 €	1,8 %	31,1 %
RE 2022	51.728.103 €	4.964.310 €	10,6 %	45,0 %
2023	54.099.569 €	2.371.466 €	4,6 %	51,6 %
2024	57.875.836 €	3.776.267 €	7,0 %	62,2 %

*ohne Sozillastenausgleich

Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen /
BTHG**

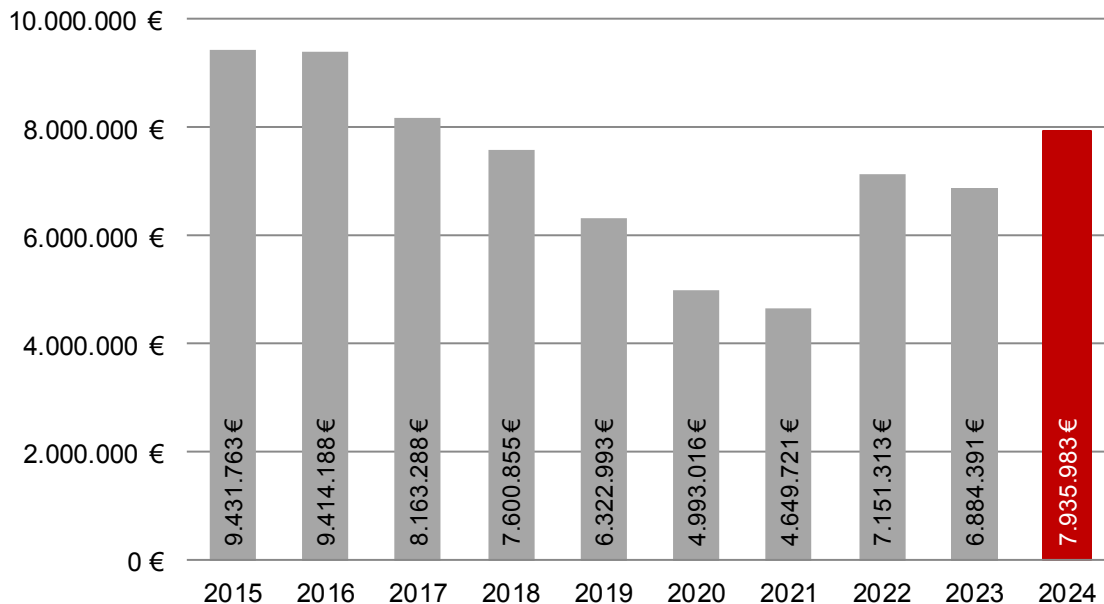
** Bundesteilhabegesetz



Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	9.431.763 €			
RE 2016	9.414.188 €	- 17.575 €	- 0,2 %	- 0,2 %
RE 2017	8.163.288 €	- 1.250.900 €	- 13,3 %	- 13,4 %
RE 2018	7.600.855 €	- 562.433 €	- 6,9 %	- 19,4 %
RE 2019	6.322.993 €	- 1.277.862 €	- 16,8 %	- 33,0 %
RE 2020	4.993.016 €	- 1.329.977 €	- 21,0 %	- 47,1 %
RE 2021	4.649.721 €	- 343.295 €	- 6,9 %	- 50,7 %
RE 2022	7.151.313 €	2.501.592 €	53,8 %	- 24,2 %
2023	6.884.391 €	- 266.922 €	- 3,7 %	- 27,0 %
2024	7.935.983 €	1.051.592 €	15,3 %	- 15,9 %

Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende

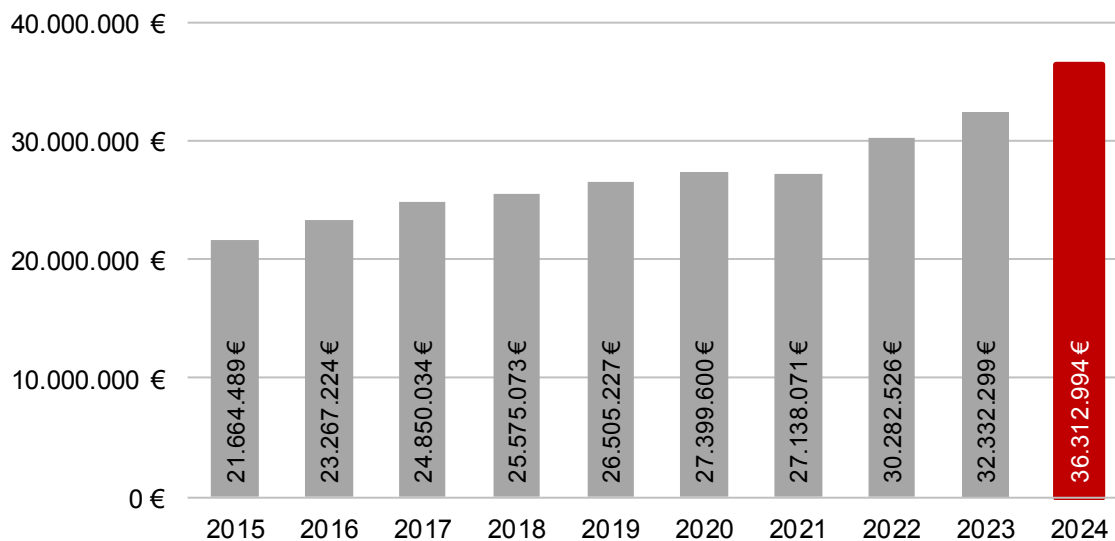


Nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4 Soziale Hilfen (siehe Seite 47 ff.).



Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
RE 2015	21.664.489 €			
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %	7,4 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	14,7 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	18,1 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %	22,3 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %	26,5 %
RE 2021	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %	25,3 %
RE 2022	30.282.526 €	3.144.455 €	11,6 %	39,8 %
2023	32.332.299 €	2.049.773 €	6,8 %	49,2 %
2024	36.312.994 €	3.980.695 €	12,3 %	67,6 %

Zuschuss für Jugendhilfe



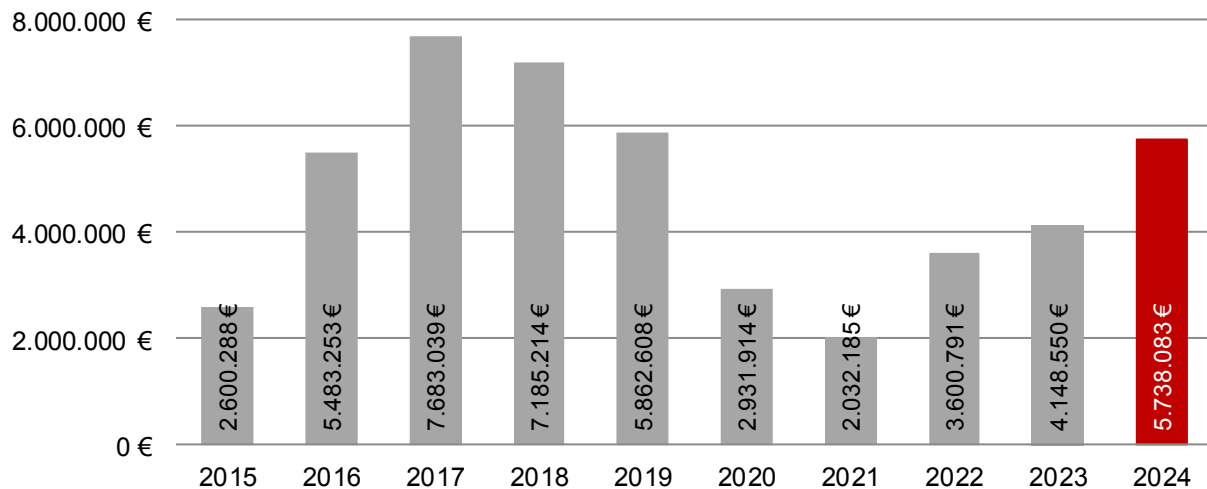
Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2023 um fast 4,0 Mio. €.

Das Defizit erhöht sich überwiegend aufgrund von Steigerungen bei den Hilfen zur Erziehung und in der Eingliederungshilfe für junge Volljährige.


**Zuschussbedarf Asylbewerber
- ohne Investitionen -**

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung	
		zum Vorjahr	zu 2015
RE 2015	2.600.288 €		
RE 2016*	5.483.253 €	2.882.965 €	110,9 %
RE 2017*	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %
RE 2018*	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %
RE 2019*	5.862.608 €	- 1.322.607 €	- 18,4 %
RE 2020*	2.931.914 €	- 2.930.694 €	- 50,0 %
RE 2021*	2.032.185 €	- 899.729 €	- 30,7 %
RE 2022*	3.600.791 €	1.568.606 €	77,2 %
2023*	4.148.550 €	547.759 €	15,2 %
2024*	5.738.083 €	1.589.533 €	38,3 %

*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: 396.371 €, 2023: 665.265 €, 2024: 1.040.051 €).

Zuschuss für Asylbewerber


Zwar wird auch in 2024 mit einer finanziellen Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung gerechnet, einen Sockelbetrag müssen die Landkreise jedoch selbst tragen.

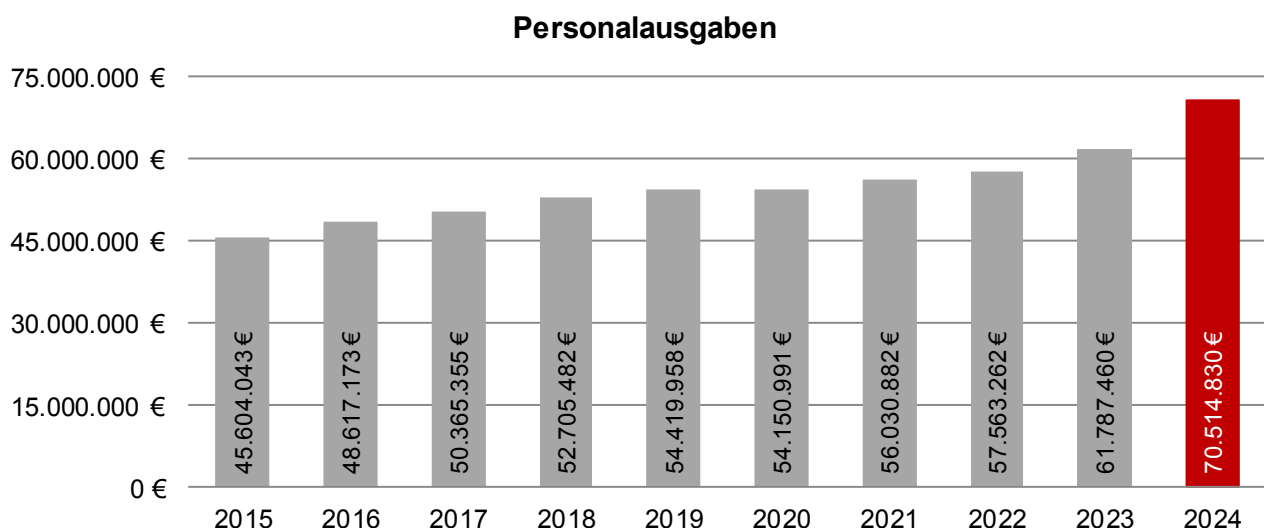
Daher steigt der Zuschussbedarf in der Migration aufgrund steigender Asylbewerberzahlen, aber auch wegen steigender Personal- und Sachkosten sowohl im Leistungsbereich als auch bei der Unterbringung und Integrationsförderung.



Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
				zu 2015
RE 2015	45.604.043 €			
RE 2016	48.617.173 €	3.013.130 €	6,6 %	6,6 %
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	10,4 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	15,6 %
RE 2019	54.419.958 €	1.714.476 €	3,3 %	19,3 %
RE 2020	54.150.991 €	- 268.967 €	- 0,5 %	18,7 %
RE 2021	56.030.882 €	1.879.891 €	3,5 %	22,9 %
RE 2022	57.563.262 €	1.532.379 €	2,7 %	26,2 %
2023	61.787.460 €	4.224.198 €	7,3 %	35,5 %
2024	70.514.830 €	8.727.370 €	14,1 %	54,6 %

Die Personalkosten 2024 belaufen sich auf 70,5 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2023 um über 8,7 Mio. € steigen (+ 14,1 %).

Auch im Haushaltsplan 2024 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.



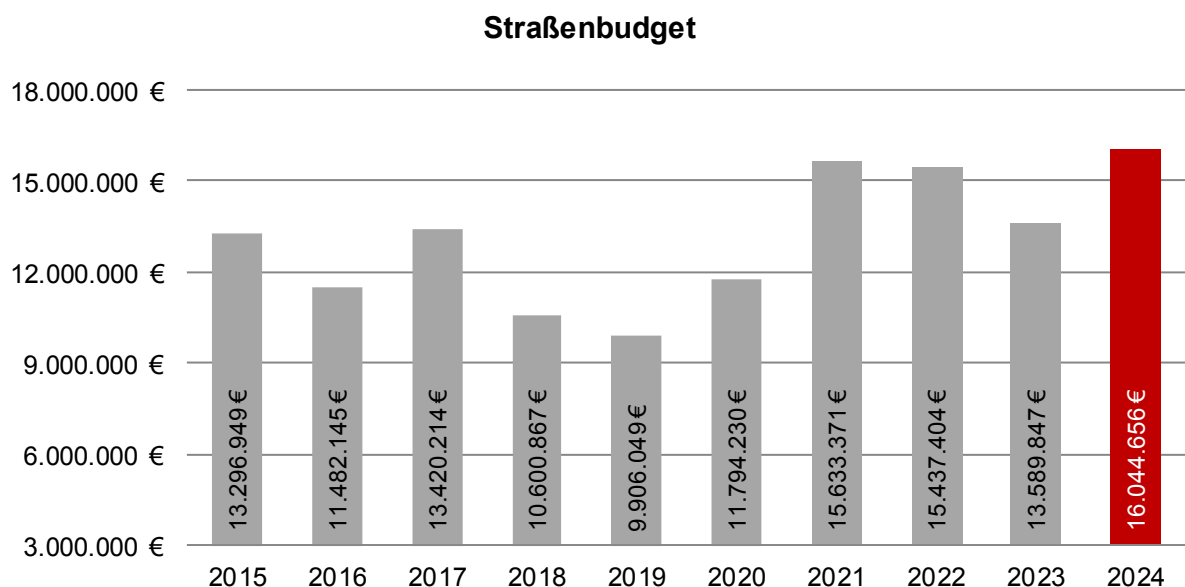
Bei der Personalkostenberechnung wurden sowohl eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten mit 9,76 % ab Januar 2024 als auch eine Besoldungserhöhung bei den Beamten von 200 € zzgl. 5,5 % ab Dezember 2024 berücksichtigt. Hinzu kommen die anteiligen Inflationsausgleichszahlungen nach Tarifrecht; für die Beamten wurde ein Ausgleich mit 3.000 € pro Vollzeitstelle angenommen.



Das Budget für die Kreisstraßen beträgt 16,0 Mio. €. Davon entfallen 6,97 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,5 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 6,55 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 750.000 € auf Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen (Finanzhaushalt). Bei der Straßenmeisterei Sulzdorf sind 150.000 € für die Flachdachsanieierung eingeplant.

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

Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2015	13.296.949 €		
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 %
RE 2022	15.437.404 €	- 195.966 €	- 1,25 %
2023	13.589.847 €	- 1.847.557 €	- 11,97 %
2024	16.044.656 €	2.454.809 €	18,06 %

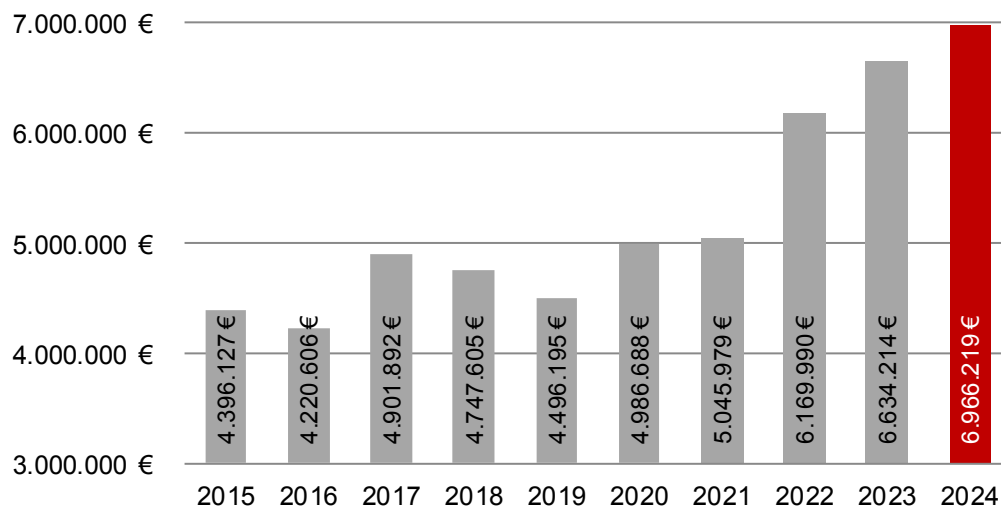




Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2015	4.396.127 €		
RE 2016	4.220.606 €	- 175.520 €	- 4,0 %
RE 2017	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
RE 2018	4.747.605 €	- 154.287 €	- 3,1 %
RE 2019	4.496.195 €	- 251.410 €	- 5,3 %
RE 2020	4.986.688 €	490.493 €	10,9 %
RE 2021	5.045.979 €	59.291 €	1,2 %
RE 2022	6.169.990 €	1.124.011 €	22,3 %
2023	6.634.214 €	464.224 €	7,5 %
2024	6.966.219 €	332.005 €	5,0 %

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 war aus dem Schulbudget zu erbringen.

In 2024 sinken die Sachkostenbeiträge bei den beruflichen Schulen um 3,5 %. Dagegen steigen sie bei den Sprachheilschulen um 2,1 % und um 3,0 % 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
RE 2015	6.455	5.082.172 €	251.954 €	8.868.047 €	2.823.114 €	634.519 €	3.533.921 €
RE 2016	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
RE 2017	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
RE 2018	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
RE 2019	6.177	6.369.346 €	296.262 €	9.617.380 €	2.850.419 €	1.007.168 €	2.951.772 €
RE 2020*	6.177	6.529.909 €	1.254.842 €	10.490.657 €	2.747.263 €	1.360.947 €	2.705.907 €
RE 2021*	5.992	6.931.986 €	533.640 €	10.989.529 €	3.104.143 €	1.536.090 €	3.523.903 €
RE 2022*	5.875	6.949.457 €	1.276.584 €	11.267.611 €	3.151.520 €	1.573.350 €	3.041.570 €
2023	5.721	7.818.370 €	1.146.380 €	12.683.990 €	4.237.000 €	1.167.170 €	3.719.240 €
2024	5.768	7.791.780 €	1.247.760 €	12.774.178 €	3.791.000 €	1.184.200 €	3.734.638 €

*einschließlich Sondermittel Digitalpakt

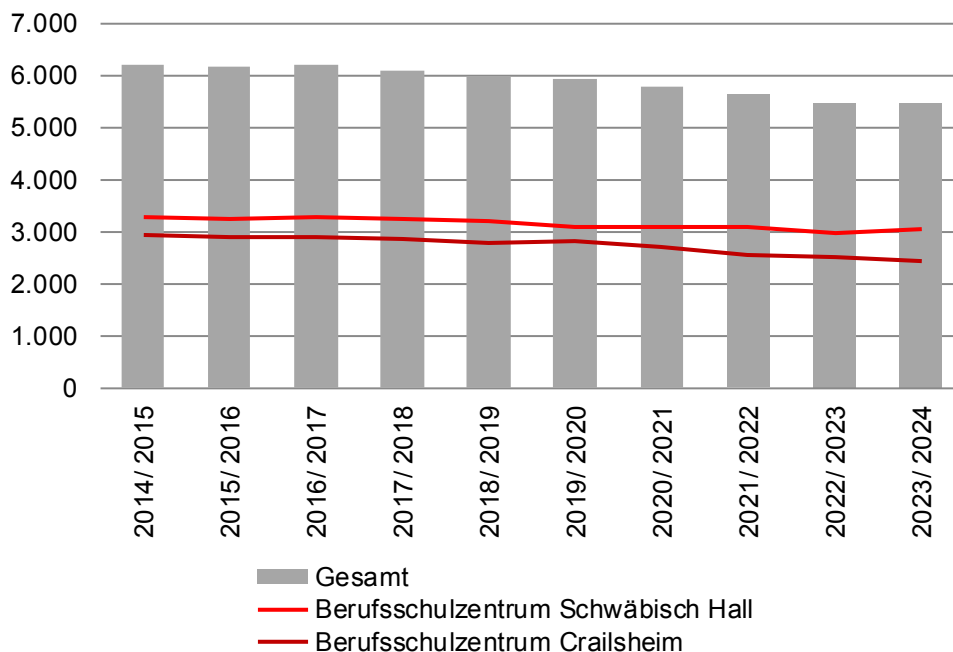


Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises*

	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Gewerbliche Schule	1.583	1.587	1.607	1.631	1.600	1.566	1.572	1.595	1.535	1.561
Kaufmännische Schule	1.166	1.130	1.110	1.065	1.046	1.027	1.023	969	954	954
Sibilla-Egen-Schule	515	521	574	524	535	503	502	501	469	527
Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall	3.264	3.238	3.291	3.220	3.181	3.096	3.097	3.065	2.958	3.042
Gewerbliche Schule	1.273	1.249	1.294	1.271	1.283	1.292	1.269	1.213	1.177	1.048
Kaufmännische Schule	1.065	1.052	1.001	986	914	902	833	787	763	761
Eugen-Grimminger-Schule	595	602	596	597	587	628	536	555	548	615
Berufsschulzentrum Crailsheim	2.933	2.903	2.891	2.854	2.784	2.822	2.638	2.555	2.488	2.424
Gesamt	6.197	6.141	6.182	6.074	5.965	5.918	5.735	5.620	5.446	5.466

Der Rückgang der Schülerzahlen zwischen dem Schuljahr 2014/2015 und dem Schuljahr 2023/2024 beträgt 731 Schüler (- 11,8 %).

Entwicklung Schülerzahlen*



* zum Stand Oktober des jeweiligen Schuljahres / Schuljahr 2023/2024 Planzahlen

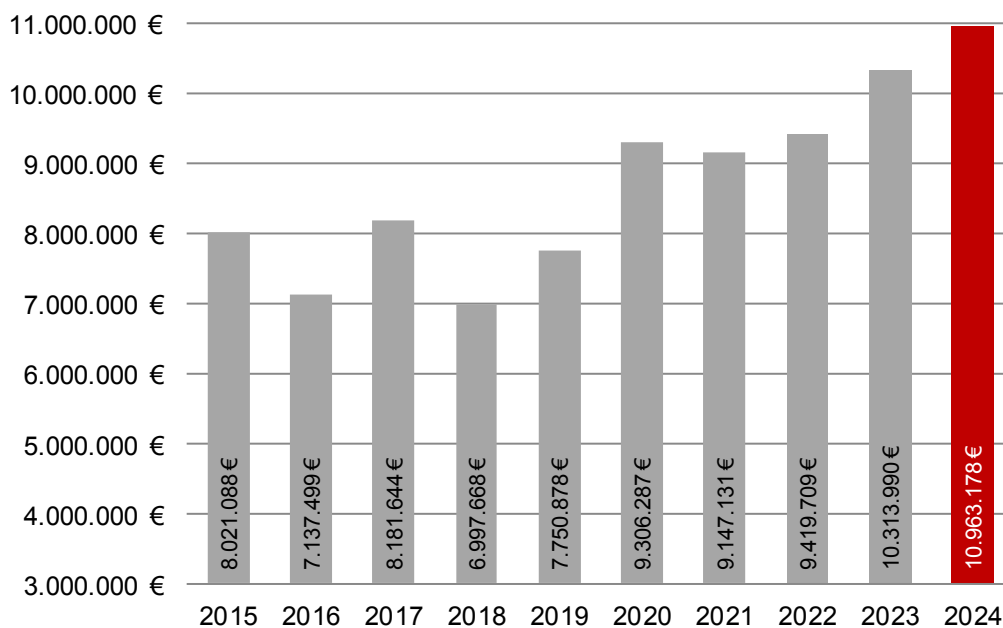


Für die Sanierung des Gebäudes G4 der Gewerblichen Schule Crailsheim sind als letzte Finanzierungsrate 1,6 Mio. € und Fördermittel in Höhe von 900.000 € eingeplant; außerdem anteilige Planungskosten für die Fröbelschule (Neubau oder Sanierung) in Höhe von 200.000 €.

An den Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall und Crailsheim und an der Sibilla-Egen-Schule wird seit über vier Jahren AVdual (Ausbildungsvorbereitung dual) als Übergang Schule/Beruf angeboten. Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird das AVdual-Angebot auf die Eugen-Grimminger-Schule erweitert.

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

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





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

Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2015	4.223.475 €		
RE 2016	4.415.171 €	191.696 €	4,5 %
RE 2017	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
RE 2018	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
RE 2019	5.430.299 €	756.213 €	16,2 %
RE 2020	6.000.413 €	570.114 €	10,5 %
RE 2021	5.645.851 €	- 354.562 €	- 5,9 %
RE 2022*	9.111.477 €	3.465.626 €	61,4 %
2023*	10.244.669 €	1.133.192 €	12,4 %
2024	12.853.982 €	2.609.313 €	25,5 %

*2022+2023 einschließlich Stützungspaket Dieselpostensteigerung

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

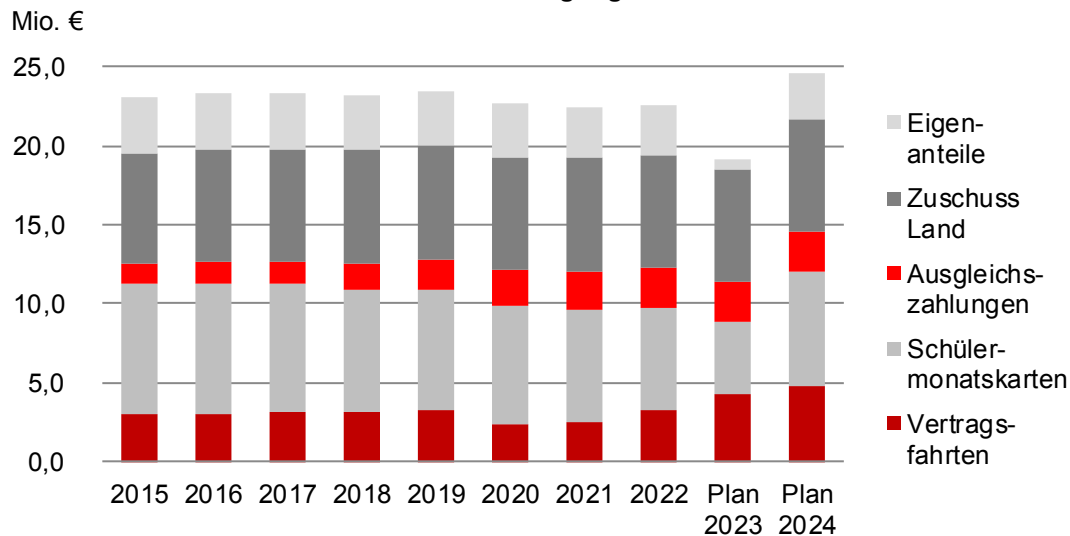
Mit dem Kreiszuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr steigen auch die Elternanteile. Dies geht auf einen Beschluss des Kreistags im Jahr 2013 zurück. Seither ist die Eigenanteilshöhe an die Kostenentwicklung bei den Schülermonatskarten (2 Tarifzonen) gekoppelt. Im Hinblick auf die zwingend sicherzustellende Mindesttrabattierung erfolgt in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 keine Tarifierhöhung bei den Schülermonatskarten und damit auch keine Anpassung der Eigenanteile.

Einführung JugendticketBW (JTBW)

Die Einführung des JTBW ist zum 01.03.2023 erfolgt. 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 2024 voraussichtlich auf rund 4,3 Mio. € belaufen, davon entfallen auf das Land rund 2,5 Mio. €. Das JTBW ersetzt das Schülerkreisticket (SKT) und führt zu einer Entlastung der Eltern.

Einführung Deutschlandticket

Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines bundesweit gültigen ÖPNV-Tickets für 49 € pro Monat mit Start zum 01.05.2023 geeinigt. Es gilt landes- und bundesweit im gesamten Nahverkehr und wird ausschließlich als monatlich kündbares Abonnement angeboten. Der Schadensausgleich durch Bund und Land in 2024 beläuft sich voraussichtlich auf rund 1,6 Mio. €

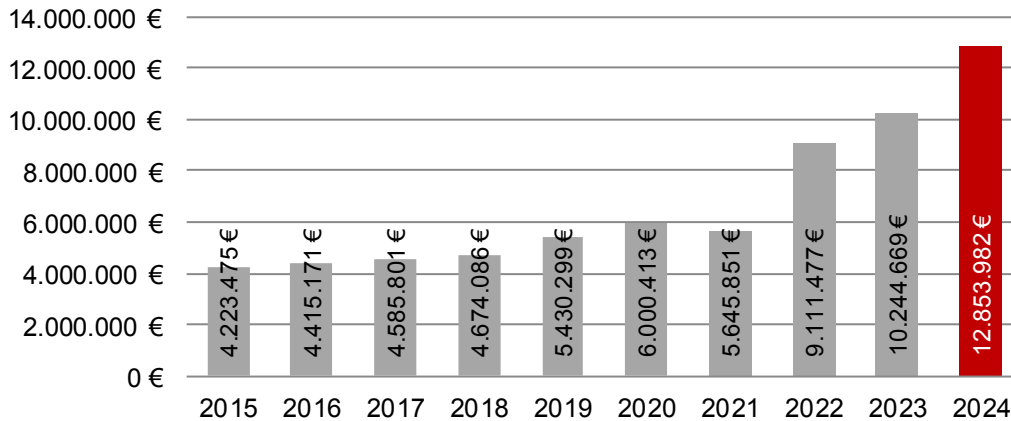
**Entwicklung der Kosten für Schülermonatskarten und
Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen wegen
Schülerrückgängen**

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 entsprechende Landesförderung wurde bewilligt.

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.

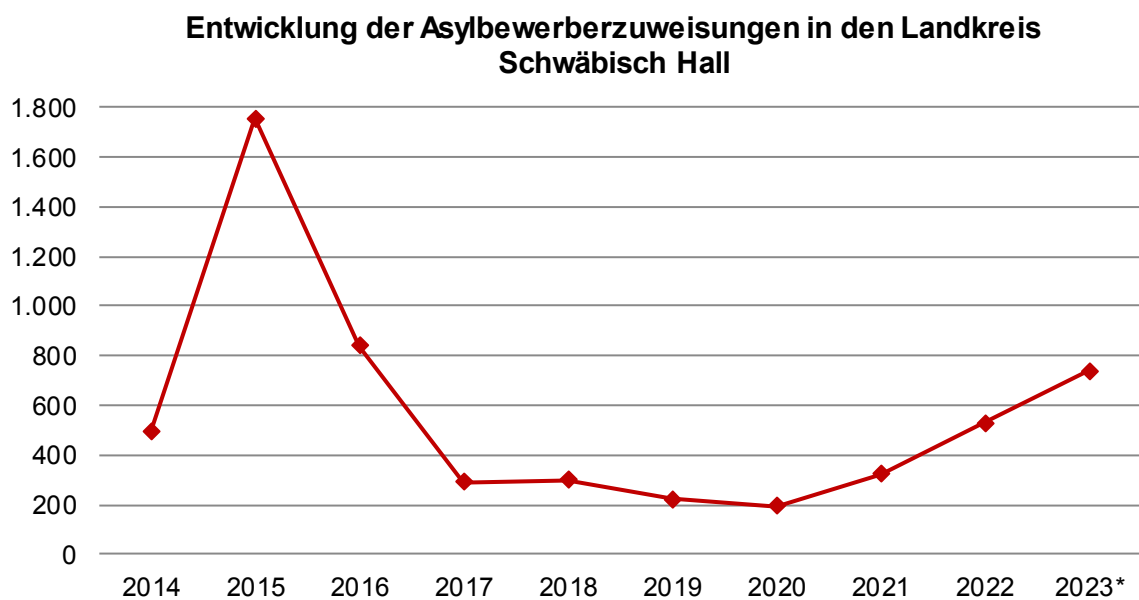
Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)

Ab dem Jahr 2015 hat das Land die ÖPNV-Aufgabenträger gesetzlich verpflichtet Fahrgastzahlen mit bestimmten Anforderungen zu liefern. Dies erfordert eine landesweite Einführung von AFZS. Die hierfür notwendigen Investitions- und Betriebskosten belaufen sich für den Landkreis in 2024 voraussichtlich in Summe auf rund 1,45 Mio. €. Mit einer Landesförderung von ca. 1 Mio. € wird gerechnet.



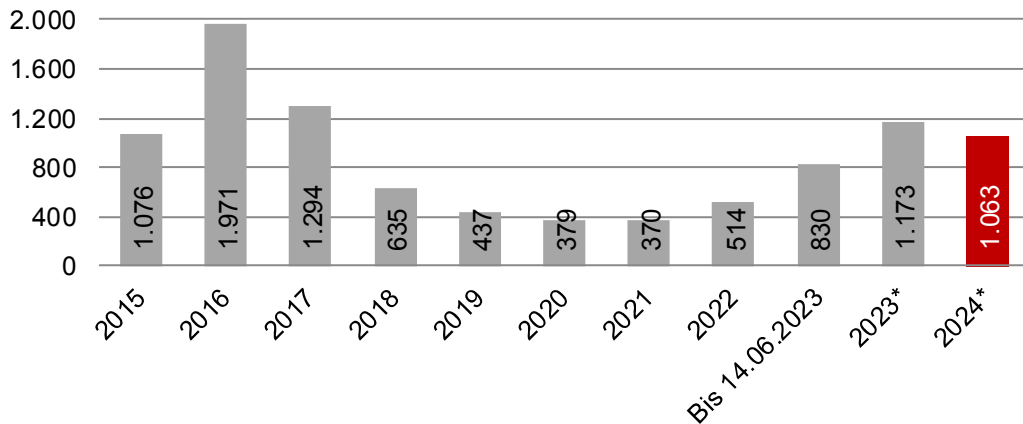
Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall			
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2015	1.756		
2016	840	- 916	- 52 %
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
2019	224	- 74	- 25 %
2020	195	- 29	- 13 %
2021	326	102	52 %
2022	530	335	103 %
bis 31.05.2023	200	- 5	- 2 %
Prognose 31.12.2023	740	210	40 %

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.



* Prognose 31.12.2023

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 2024 ist für die Belegung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung angesichts des Ukrainekriegs und der variierenden Anzahl an Zuweisungen 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
RE 2015	322.997 €	
RE 2016*	448.884 €	125.887 € 39,0 %
RE 2017*	263.143 €	- 185.741 € - 41,4 %
RE 2018*	291.555 €	28.412 € 10,8 %
RE 2019*	253.871 €	- 37.684 € - 12,9 %
RE 2020*	321.065 €	67.194 € 26,5 %
RE 2021*	207.462 €	- 113.603 € - 35,4 %
RE 2022*	222.694 €	15.232 € 7,3 %
2023*	121.766 €	- 100.928 € - 45,3 %
2024*	212.046 €	90.281 € 74,1 %

* ab Mitte 2016 ist der Bereich „Förderung der Integration von Flüchtlingen“ bei 318010 ausgewiesen (Zuschussbedarf 2016: 244.021 €, 2017: 367.864 €, 2018: 581.481 €, 2019: 534.388 €, 2020: 550.650 €, 2021: 1.073.397 €, 2022: 396.371 €, 2023: 665.266 €, 2024: 1.040.051 €)
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“ (ab 2024 Ausdehnung auch auf Männer)
8. Verschiedene Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, Regelformate und Sprachkurse mit Kinderbetreuung)
10. Landesprogramm STÄRKE-Angebote für neu angekommene Familien
11. Berufsbegleitender Sprachkurs
12. Sprachcafés
13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)
14. Integration vor Ort – Veranstaltungen zu Bereichen unserer Gesellschaft und Vermittlung von politischem und staatsrechtlichem Wissen
15. Veranstaltungen in den Unterkünften zum Thema „Hygiene und Gesundheit“

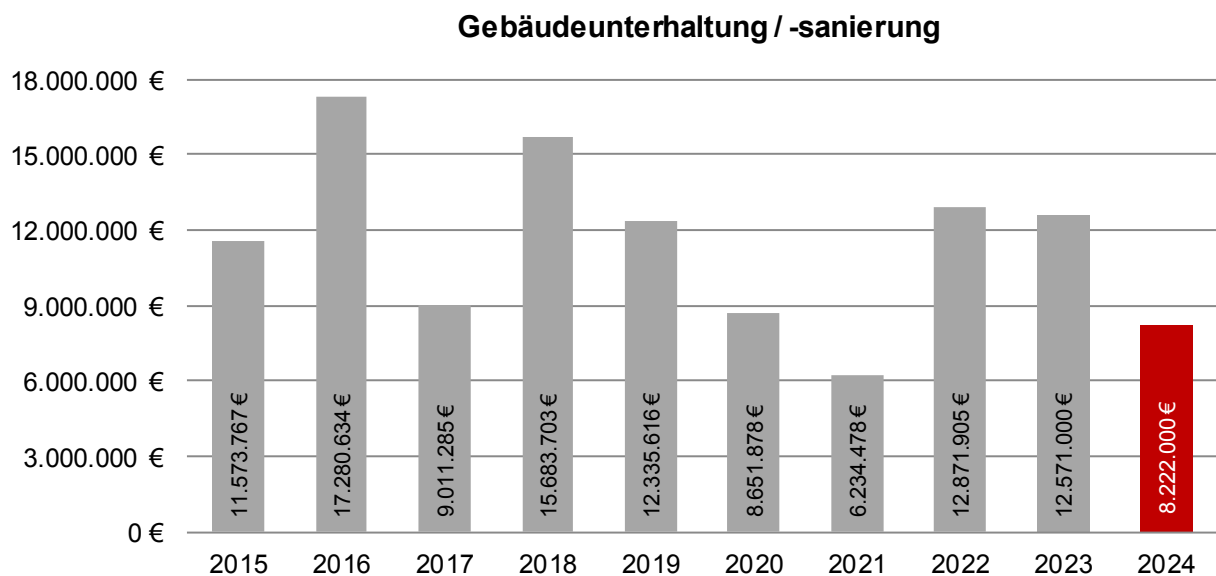


Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2015	11.573.767 €			6.592.956 €
RE 2016	17.280.634 €	5.706.867 €	49,3 %	15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
RE 2018	15.683.703 €	6.672.418 €	74,0 %	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 €
RE 2022	12.871.905 €	6.637.427 €	106,5 %	4.299.558 €
2023	12.571.000 €	- 300.905 €	- 2,3 %	5.236.000 €
2024	8.222.000 €	- 4.349.000 €	- 34,6 %	3.956.000 €

Der Haushaltsplan 2024 enthält die Abschlussfinanzierung der Sanierung der Gewerblichen Schule Crailsheim, Gebäude G4 in Höhe von 1,61 Mio. €. Für die Sanierung erhält der Landkreis Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 555 ff.).

2024 soll die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall abgeschlossen und aus Haushaltsresten finanziert werden. Für die Sanierungsplanungen der Landratsamtsgebäude in Schwäbisch Hall, Münzstraße und der Außenstelle in Crailsheim stehen ebenfalls Haushaltsreste zur Verfügung.

Außerdem sind für den Kauf von Flüchtlingsunterkünften 3,6 Mio. € eingeplant.



**Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien**
einschließlich Kreditermächtigungen

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2015
2015	55.671.523 €			
2016	70.711.788 €	15.040.265 €	27,0 %	27,0 %
2017	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	38,2 %
2018	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	30,8 %
2019	71.090.821 €	- 1.717.947 €	- 2,4 %	27,7 %
2020	60.692.432 €	- 10.398.389 €	- 14,6 %	9,0 %
2021	52.542.293 €	- 8.150.139 €	- 13,4 %	- 5,6 %
2022	50.974.166 €	- 1.568.127 €	- 3,0 %	- 8,4 %
2023	56.227.096 €	5.252.930 €	10,3 %	1,0 %
2024	69.556.576 €	13.329.480 €	23,7 %	24,9 %

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. 2017 kommt der Kredit für die Teilfinanzierung des Landratsamtsneubaus auf dem Karl-Kurz-Areal hinzu. Ab 2018 konnte der Schuldenstand trotz neuer Investitionen nach und nach abgebaut werden.

Ab 2023 steigt beim Kernhaushalt der geplante Schuldenstand wieder aufgrund von Kreditaufnahmen in Höhe von 6,8 Mio. €, davon 5,0 Mio. € für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften. Beim Regiebetrieb ist zur Teilfinanzierung des Klinikanbaus eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € geplant.

2024 ist beim Kernhaushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von 13,9 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Beim Regiebetrieb ist eine weitere Teilfinanzierung des Klinikanbaus über eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. € geplant. „Unter dem Strich“ steigt die Verschuldung um 13,1 % bzw. über 7,3 Mio. €.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 voraussichtlich 342,64 €/EW.



Zahlungsmittelüberschuss			
Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2015	13.431.292 €		
RE 2016	16.724.291 €	3.292.999 €	24,5 %
RE 2017	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
RE 2018	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
RE 2019	24.585.520 €	5.424.167 €	28,3 %
RE 2020	29.705.295 €	5.119.775 €	20,8 %
RE 2021	34.632.799 €	4.927.504 €	16,6 %
RE 2022	26.319.669 €	- 8.313.130 €	- 24,0 %
2023	9.128.080 €	- 17.191.589 €	- 65,3 %
2024	4.646.150 €	- 4.481.930 €	- 49,1 %

An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2024 beträgt dieser 6,74 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 3,37 Mio. € um 1,27 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

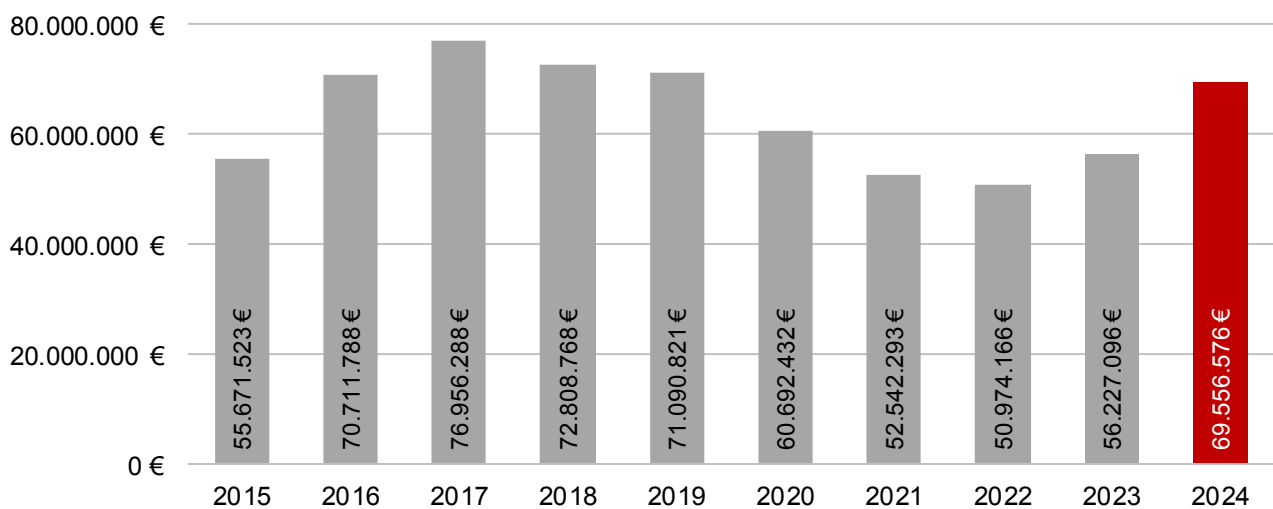


Zusammenfassung

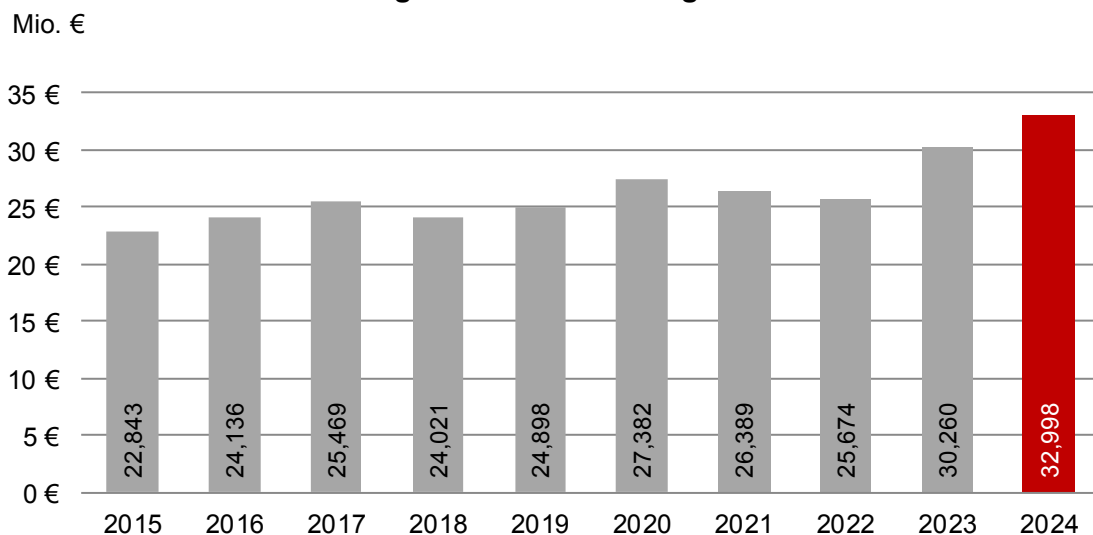
Nach neun Jahren gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 34,5 % konnten von 2019-2022 die Hebesätze regelmäßig schrittweise gesenkt werden, auf zuletzt 31,0 % in 2022 und 2023. Im Haushaltsplan 2024 muss die Kreisumlage zum Ausgleich des Haushalts wieder um 1,0 % auf 32,0 % angehoben werden.

Im Haushalt 2024 sind Kreditaufnahmen beim Regiebetrieb in Höhe von 4,0 Mio. € und beim Kernhaushalt in Höhe von 13,9 Mio. € erforderlich. Die Verschuldung des Landkreises steigt um 13,3 Mio. € an.

Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien einschließlich Kreditermächtigungen



Allgemeiner Finanzausgleich



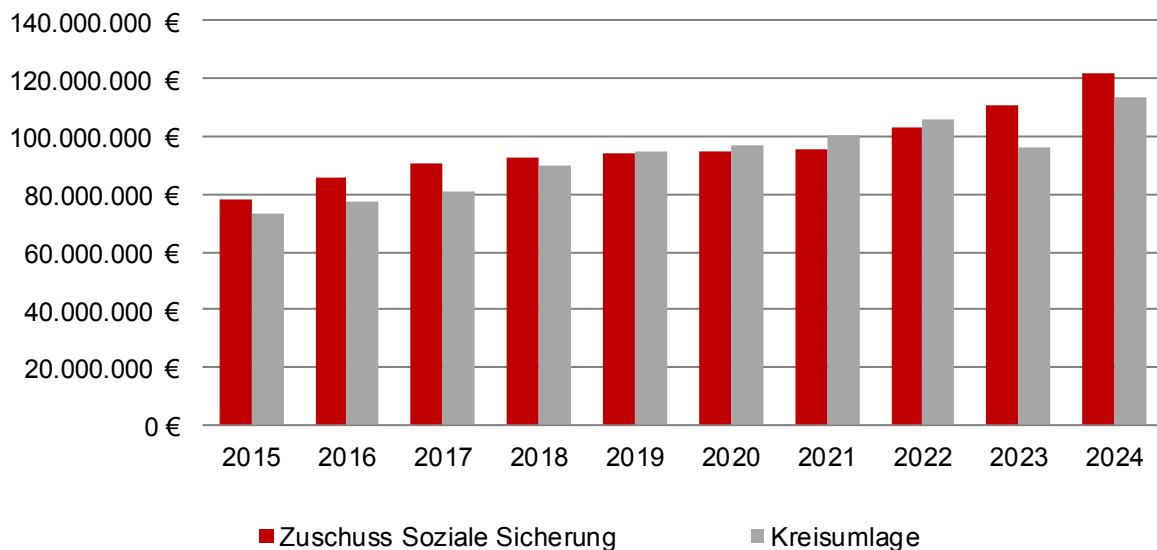


Bei den Schlüsselzuweisungen steigt der Kopfbetrag um 71 € pro Einwohner gegenüber dem Plan 2023. Aufgrund des stark erhöhten Kopfbetrags erreichen die Schlüsselzuweisungen trotz deutlich steigender Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit einer Steigerung von fast 2,5 Mio. € einen neuen Höchststand. Zusammen mit einer leicht sinkenden FAG-Umlage (- 250.000 €), werden aus dem Allgemeinen Finanzausgleich 2,74 Mio. € mehr Einnahmen fließen.

Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wird gegenüber 2023 um 1,0 % erhöht und beträgt 32,0 %.

Der Zuschussbedarf für die soziale Sicherung steigt 2024 um 10,9 Mio. € und kann wie im Vorjahr nicht mehr durch die Kreisumlage abgedeckt werden. Unter dem Strich „fehlen“ trotz steigender Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen fast 8,0 Mio. €.

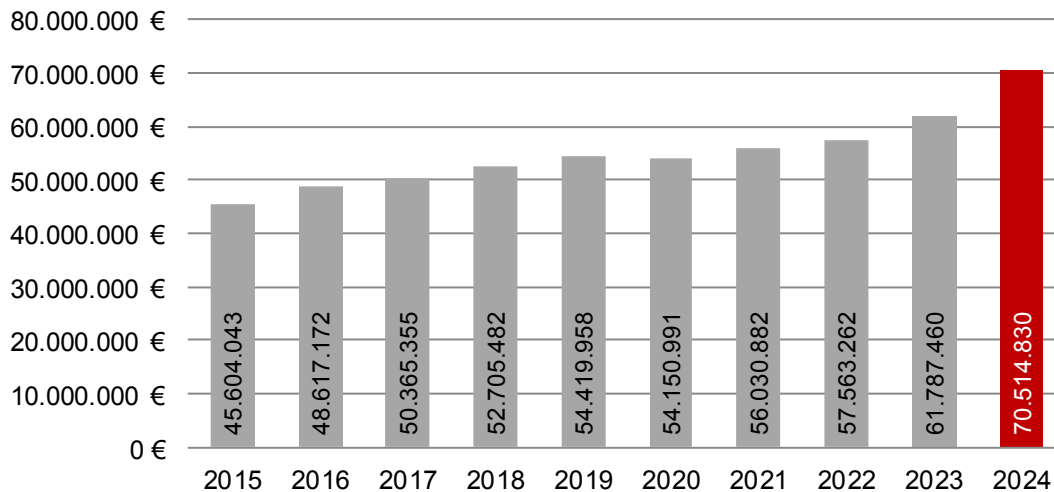
Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %.

Entwicklung der Personalausgaben

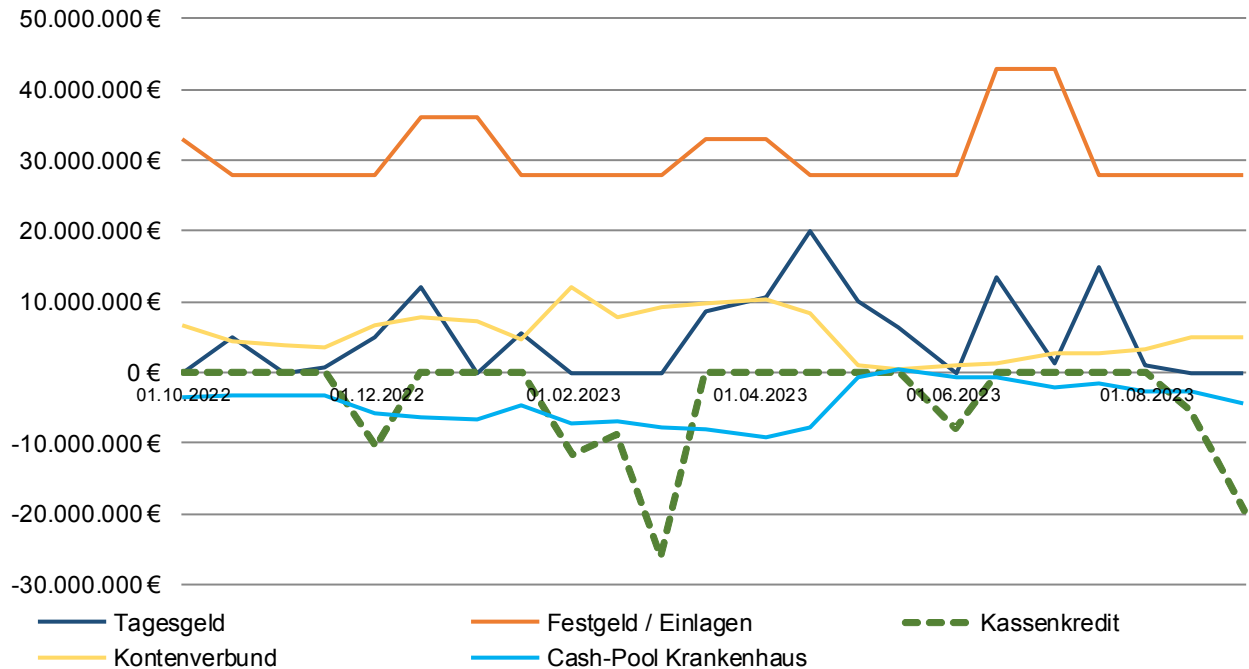


Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Defizit von -6,57 Mio. € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 4,65 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	- 6.567.050 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.914.290 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 158.920 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 1.542.170 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.646.150 €	4.646.150 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 17.990.050 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		<u>10.522.920 €</u>
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)		- 2.820.980 €

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung und Einnahmen durch Kreditaufnahmen verbleibt im Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf von 2,82 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 vorgehalten werden (siehe Liquiditätsberechnung Seite 545). Hierfür sind Kreditermächtigungen für Investitionen in Höhe von 13,9 Mio. € erforderlich.

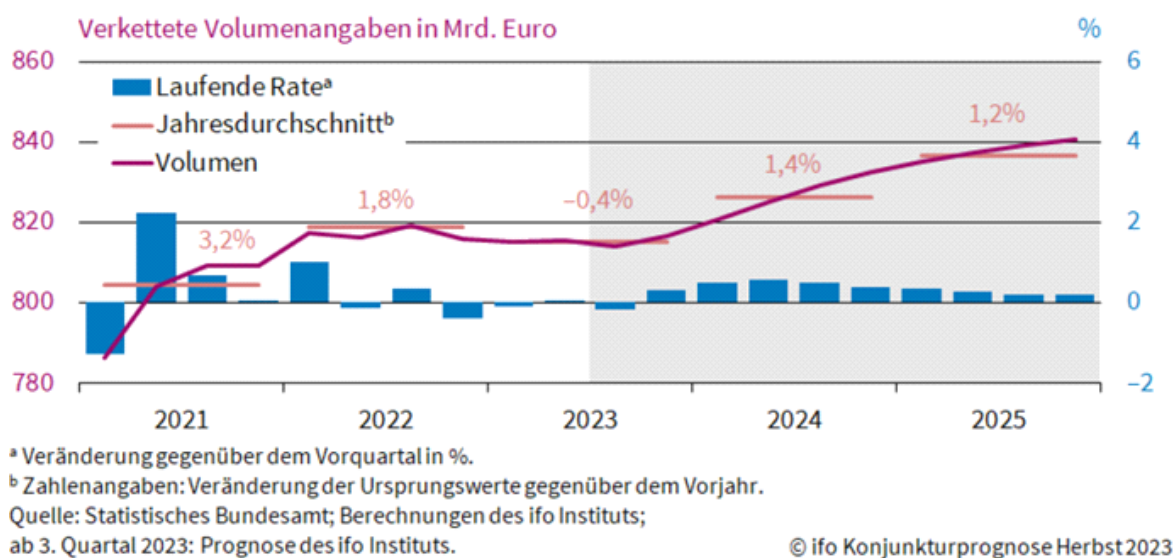
Liquiditätsübersicht
Oktober 2022 - September 2023

Über mehrere Jahre gab es für die Tagesgeldanlage keine positive Verzinsung mehr, die liquiden Mittel wurden nur noch als Festgelder angelegt. Deshalb war es bis Mitte 2022 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 Konjunkturprognose für das laufende Jahr zeigt nach unten. „Die Inflation flaut langsam ab, die Konjunktur lahmt noch“, lautete die ifo-Konjunkturprognose im Herbst 2023. Als Folge der hohen Inflation schwächte sich die Nachfrage spürbar ab. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt werde in 2023 um 0,4 % zurückgehen. In 2024 und 2025 werde die Wirtschaftsleistung dann um 1,4 % und 1,2 % zulegen. Die Inflationsrate werde weiter zurückgehen von durchschnittlich 6,0 % in diesem Jahr auf 2,6 % im kommenden und 1,9 % im übernächsten Jahr.

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



Als Risiken nennt das Ifo Institut:

- Entwicklung der Energiepreise
- Baukonjunktur
- Strukturelle Veränderungen

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung erwartete im März 2023 noch ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 %. Trotz der vom ifo Institut prognostizierten Verschlechterung - ein länger anhaltender Konjunkturerinbruch bleibt wohl aus. Die Inflation und Tarifsteigerungen führen zu höheren Umsatz- und Einkommenssteuern. Dies lässt auch in Zukunft eine wachsende kommunale Steuerkraft erwarten, von der die Landkreise indirekt über die Kreisumlage profitieren können.

Die Kreisumlage ist die Haupteinnahmequelle des Landkreises. Sie bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2024 nach der Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2022. Die kommunale Steuerkraft der Kreisgemeinden stieg im Jahr 2022 um 13,7 % und lag damit um 4,7 % über dem Landesdurchschnitt.



Fraglich bleibt, ob das künftige Anwachsen der Steuerkraft der Kreisgemeinden ausreichen wird, um die inflationsbedingten Kostensteigerungen und vor allem die weiter anwachsenden Zuschüsse für die soziale Sicherung im Kreishaushalt auszugleichen. Im Kreishaushalt 2024 gelingt das mit einem negativen Ergebnishaushalt nicht und es steht zu befürchten, dass künftig bei manchen Zielen und Vorhaben des Kreistags, wie die Verbesserung des ÖPNV, Investitionen in den Klimaschutz und die Infrastruktur, das Tempo neu justiert werden muss.

Ein immer drängenderes Problem ist die stationäre Gesundheitsversorgung. Die Defizite der Krankenhäuser drohen künftig die Belastungsgrenze der Stadt- und Landkreise zu überschreiten. Ohne Inflationsausgleich wird die Krankenhausreform kein durchschlagender Erfolg werden können. Es wird zu Klinikschließungen und Abstufungen durch Umwandlung in Gesundheitszentren kommen, weil viele Landkreise die Millionendefizite wegen den Aufwendungen für die Soziale Sicherung nicht mehr tragen und über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinde weitergeben können.

Im Landkreis Schwäbisch Hall schreibt das Landkreisklinikum Crailsheim als Grund- und Regelversorger seit Jahren hohe Defizite und jetzt rutscht auch der Zentralversorger Diakonie-Klinikum ins Defizit. Der Landkreis soll dem kirchlichen Träger Diakoneo beispringen. Ein Antrag liegt noch nicht vor. In dem von der Landkreisverwaltung aufgestellten Kreishaushalt 2024 und in der Finanzplanung sind deshalb keine Zuschüsse eingeplant. Das Thema kommt aber auf den Landkreis zu und droht die Kreisfinanzen zu sprengen, wenn nicht mehr Geld in das System der Krankenhausfinanzierung kommt.

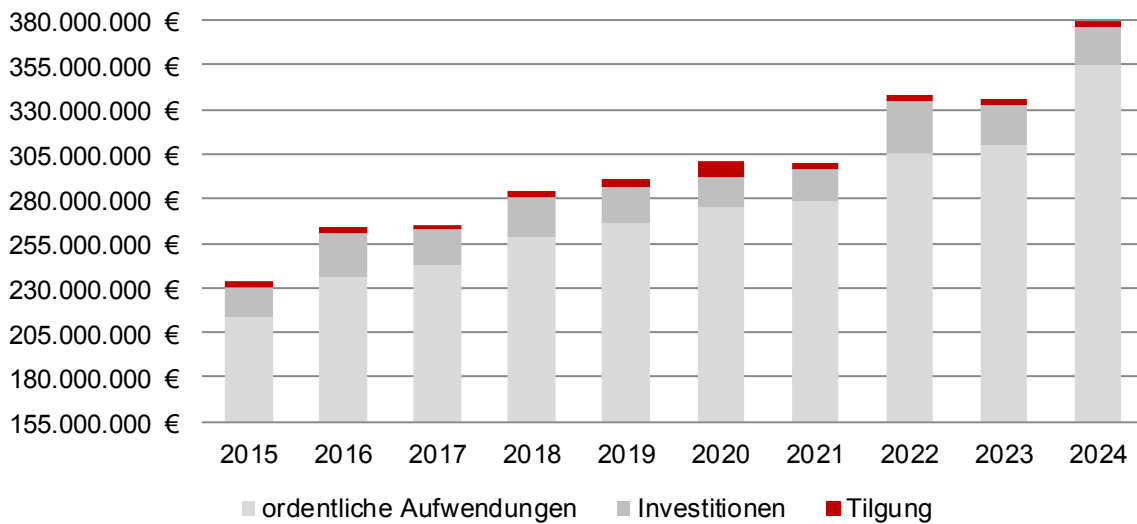
Der Blick in die Zukunft ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Optimistisch stimmt, dass der Landkreis bisher gut durch alle Krisen gekommen ist und mit dem gelungenen Abbau der Verschuldung des Landkreises in Zeiten des Wirtschaftswachstums ein Fundament für die Zukunft gelegt wurde.



1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen				
		RE 2020	RE 2021	RE 2022	2023	2024
Ergebnis-	ordentliche	274.929.050 €	278.790.586 €	305.544.564 €	310.520.850 €	354.704.280 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	17.224.296 €	17.379.745 €	28.704.423 €	21.795.170 €	21.223.400 €
haushalt:						
	Tilgung	8.911.265 €	3.876.699 €	3.608.670 €	3.354.000 €	3.377.080 €
Gesamt:		301.064.611 €	300.047.030 €	337.857.657 €	335.670.020 €	379.304.760 €

Entwicklung des Haushaltsvolumens



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Hochrechnung)	37.353.190 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2024	13.900.000 €
./. Tilgungen 2024	<u>3.377.080 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	47.876.110 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme €	Tilgung €	Netto €
Landkreis	2025	14.100.000	3.864.000	10.236.000
	2026	15.000.000	4.021.000	10.979.000
	2027	4.000.000	4.498.000	- 498.000
		<u>33.100.000</u>	<u>12.383.000</u>	<u>20.717.000</u>
Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2027				68.593.110 €
Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2024				
- Landkreis				47.876.110 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien				<u>21.680.466 €</u>
Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2024				69.556.576 €
				= 342,64 €/EW
zum Vergleich	31.12.2023 (Hochrechnung)			56.227.096 €
				= 283,26 €/EW

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2024 beträgt	
für den Landkreis	13.900.000 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien	4.000.000 €
b) 2024 sind veranschlagt für	
den Tilgungsdienst für den Landkreis	3.377.080 €
Tilgungersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	1.193.000 €



3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

3.1 Personalausgaben

Personalkosten	Plan 2023	61.787.460 €
	Plan 2024	70.514.830 €
Differenz gegenüber Vorjahr		8.727.370 €
in %		14,12

3.2 Stellenplan (siehe auch Anhang Seite 550 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2023	325,15	731,43	1.056,58
2024	336,05	747,15	1.083,20
Differenz	10,90	15,72	26,62

Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen (Jobcenter) mit insgesamt 44,75 Stellen

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

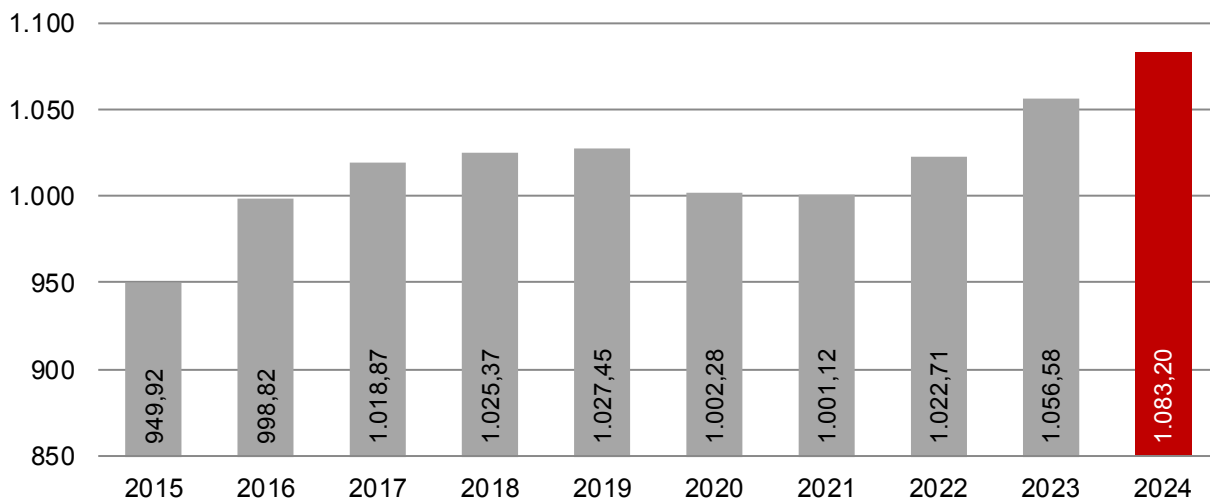
Personalstand:

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

		LRA	VRG					
	30.6. 2004	1.1. 2005	1.1. 2005	30.6. 2005	30.6. 2020	30.6. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023
Kreisbeamte	159	159	126	282	282	279	281	282
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	841	859	882	897
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.123	1.138	1.163	1.179
Landesbedienstete	38	38	192	230	102	102	104	106
GESAMT	753	1.356		1.353	1.225	1.240	1.267	1.285
				Veränderung gegenüber 30.06.2005	- 131	- 113	- 86	- 68

Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungsstruktur-Reform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 38 Landesbedienstete im Amt für Flurneuordnung und Vermessung (RP - Team) enthalten.

Entwicklung der Stellenpläne



3.3 Schulhaushalt

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

Die Schulbudgets 2023 und 2024 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 2023/2024 auf den ersten Blick gegenüber 2022. Tatsächlich wurden Restmittel aus dem Digitalpakt bei Bedarf nach 2023 übertragen. Geplant ist, dass der Digitalpakt an allen Schulen spätestens 2024 endgültig abgeschlossen wird. 2024 steigen die Schulbudgets aufgrund leicht ansteigender Schülerzahlen und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren steigenden Sachkosten.

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



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
2022	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	1.595	274.562 €	354.840 €	629.402 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		250.042 €	338.350 €	588.392 €
2023		1.535	584.722 €	490.000 €	1.074.722 €
2024		1.561	718.374 €	475.000 €	1.193.374 €
2022	Gewerbliche Schule Crailsheim	1.213	576.212 €	133.670 €	709.882 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		67.850 €	271.150 €	339.000 €
2023		1.177	668.917 €	300.000 €	968.917 €
2024		1.048	645.084 €	313.500 €	958.584 €
2022	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	969	36.856 €	73.600 €	110.456 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		192.580 €	221.100 €	413.680 €
2023		954	257.040 €	122.000 €	379.040 €
2024		954	319.387 €	111.000 €	430.387 €
2022	Kaufmännische Schule Crailsheim	787	125.307 €	0 €	125.307 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		99.960 €	193.200 €	293.160 €
2023		763	207.838 €	85.000 €	292.838 €
2024		761	252.081 €	76.500 €	328.581 €
2022	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall	501	101.185 €	22.650 €	123.835 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		138.196 €	113.100 €	251.296 €
2023		469	264.147 €	48.700 €	312.847 €
2024		527	302.841 €	83.500 €	386.341 €
2022	Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim	555	164.129 €	42.810 €	206.939 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		37.600 €	125.350 €	162.950 €
2023		548	239.522 €	71.470 €	310.992 €
2024		615	239.158 €	71.000 €	310.158 €
2022	Fröbelschule einschl. Kindergarten Ellrichshausen	69	242.603 €	4.050 €	246.653 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		13.950 €	12.450 €	26.400 €
2023		75	282.731 €	30.000 €	312.731 €
2024		81	325.817 €	22.200 €	348.017 €
2022	Wolfgang-Wendlandt-Schule bis 2023 einschl. Schule für kranke Schüler	96	59.473 €	0 €	59.473 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		39.290 €	14.350 €	53.640 €
2023		109	157.281 €	0 €	157.281 €
2024		93	134.170 €	3.000 €	137.170 €
2024	Schule für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	33	77.420 €	0 €	77.420 €
2022	Sprachheilschule Crailsheim	90	73.068 €	0 €	73.068 €
2022	Sondermittel Digitalpakt		24.450 €	14.500 €	38.950 €
2023		91	114.778 €	20.000 €	134.778 €
2024		95	115.174 €	28.500 €	143.674 €
2022	Gesamt (mit Sportstätten)	5.875	1.653.395 €	631.620 €	2.285.015 €
2022	davon Digitalpakt		863.918 €	1.303.550 €	2.167.468 €
2023		5.721	2.776.976 €	1.167.170 €	3.944.146 €
2024		5.768	3.129.505 €	1.184.200 €	4.313.705 €



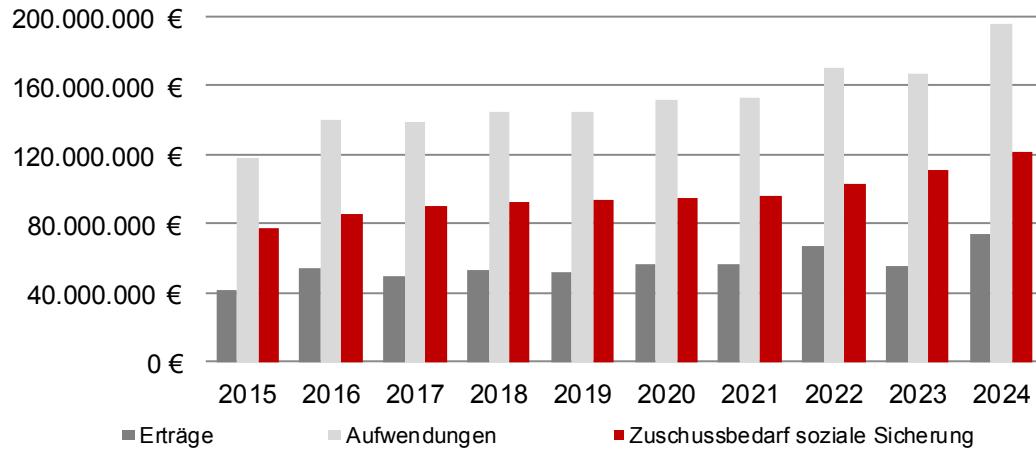
3.4 Soziale Sicherung

Soziale Sicherung													
Zuschussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan						
	RE 2020 in €	Fälle	RE 2021 in €	Fälle	RE 2022 in €	Fälle	HH 2023 in €	Fälle	HH 2024 in €	Fälle	Veränderung €	Fälle	Veränderung Fälle
Sozialhilfe*	63.224.329	8.265	65.498.628	8.636	68.325.470	8.792	73.451.028	9.260	78.728.778	9.001	5.277.750	-259	
Jugendhilfe	27.399.600	3.353	27.138.071	3.306	30.282.526	3.615	32.332.299	3.968	36.312.994	4.112	3.980.695	144	
Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler	2.931.914	563	2.032.185	616	3.600.791	783	4.148.550	980	5.738.083	1.300	1.589.532	320	
KVJS Umlage	1.007.600		1.040.299		1.011.446		984.000		1.018.000		34.000	0	
Soziale Sicherung	94.563.443	12.181	95.709.183	12.558	103.220.233	13.190	110.915.878	14.208	121.797.855	14.413	10.881.977		
Veränderung zum Vorjahr	537.421		1.145.740		7.511.050		7.695.645		10.881.977				
Kreisumlage	96.865.632		100.116.525		105.808.399		96.405.000		113.804.000				17.399.000
Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht %	97,62%		95,60%		97,55%		115,05%		107,02%				

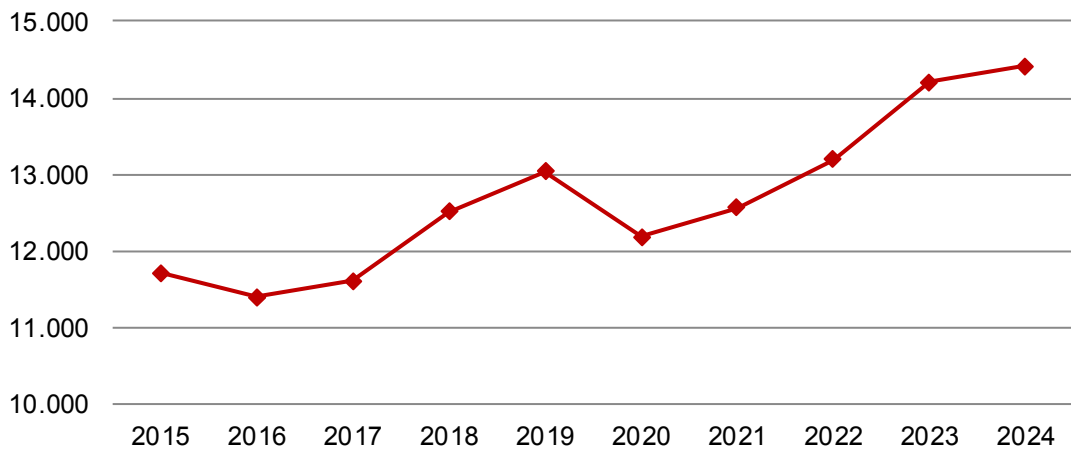
* ab 2022 einschließlich Kostenerstattung des Landes für den Rechtskreiswechsel Ukraineflüchtlinge



Soziale Sicherung



Fallzahlen Soziale Sicherung

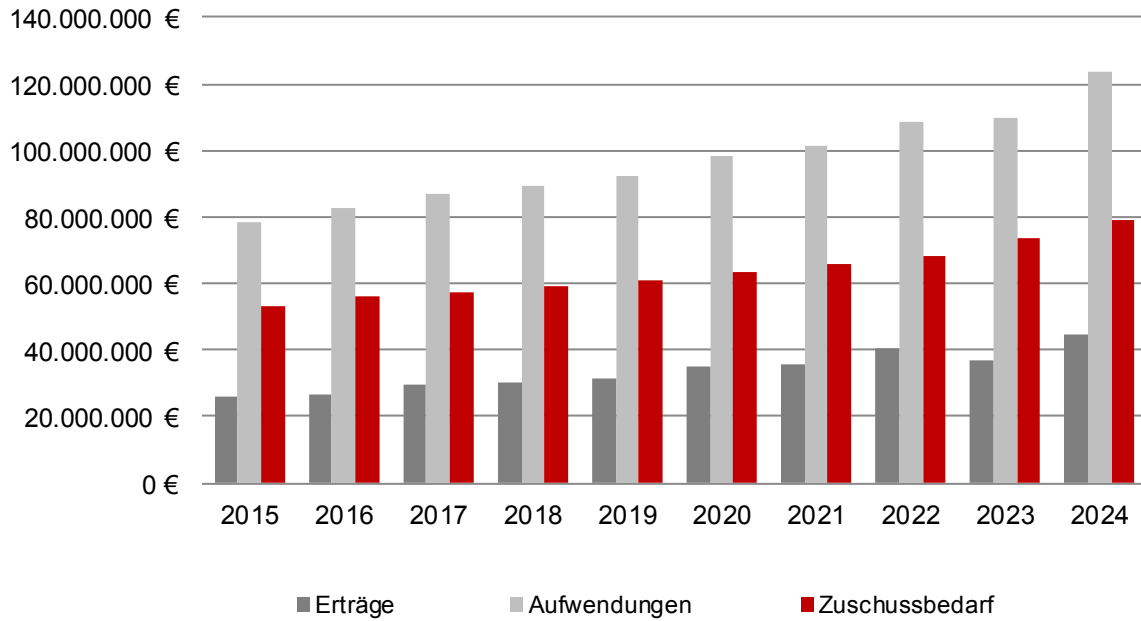




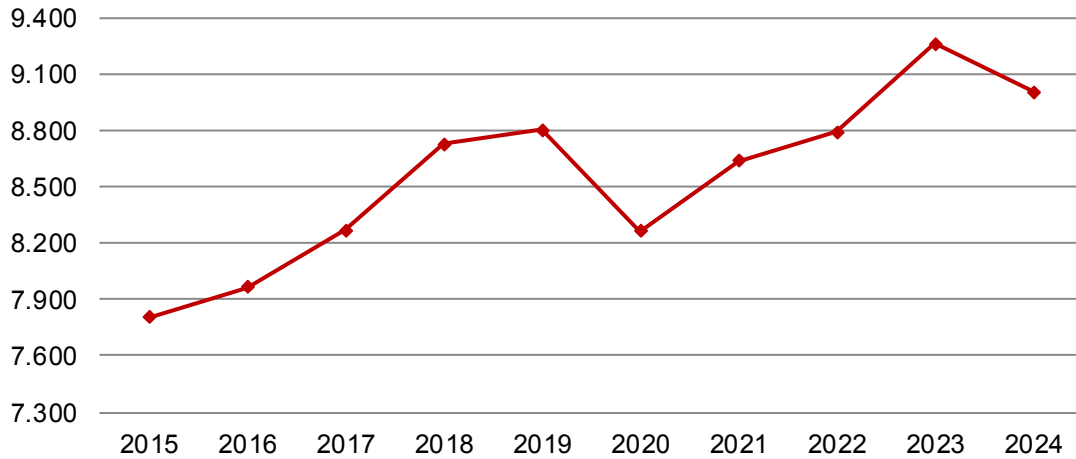
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
		RE 2020	Fälle	RE 2021	Fälle	RE 2022	Fälle	HH 2023	Fälle	HH 2024	Fälle	Veränderung	Fälle
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII einschl. § 22 FAG (ohne Eghi, HzP, GrUS)	-916.225 €	0	-300.845 €	0	366.356 €	0	-671.630 €	0	-129.560 €	0	542.070 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	9.222.725 €	500	10.596.057 €	531	7.254.178 €	523	8.494.401 €	600	8.419.173	504	-75.228 €	-96
L311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.282.543 €	404	1.346.773 €	697	1.529.756 €	353	1.662.568 €	375	2.366.550	385	703.983 €	10
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.142.766 €	1.685	645.334 €	1.685	936.333 €	1.801	912.562 €	1.800	1.077.900	1.809	165.338 €	9
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	4.993.016 €	2.869	4.649.721 €	2.881	7.151.313 €	3.153	6.884.391 €	3.300	7.935.983	3.300	1.051.592 €	0
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	106.120 €	15	84.796 €	19	97.009 €	11	24.060 €	10	482.527	9	458.467 €	-1
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	587.176 €	0	624.300 €	0	602.437 €	0	620.400 €	0	803.400	0	183.000 €	0
3170	Betreuungsleistungen	412.432 €	0	403.634 €	0	366.377 €	0	576.740 €	0	471.243	0	-105.498 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	1.102.751 €	0	782.400 €	0	908.095 €	0	1.041.413 €	0	1.469.092	0	427.678 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	384.770 €	785	385.235 €	766	543.541 €	795	571.032 €	825	568.829	830	-2.203 €	5
3210	Eingliederungshilfe/BTHG	45.929.834 €	2.027	46.763.793 €	2.057	51.728.707 €	2.156	54.099.569 €	2.350	57.875.836	2.164	3.776.267 €	-186
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	1.168.524 €	0	979.924 €	0	975.289 €	0	1.016.521 €	0	1.257.805	0	241.284 €	0
31/32	Soziallastenausgleich § 21 FAG	-2.192.103 €		-1.462.494 €		-2.481.991 €		-1.081.000 €		-2.390.000		-1.309.000 €	0
	Kostenersatz Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge					-1.651.928 €		-700.000 €		-1.480.000		-780.000 €	
Summe	Soziale Hilfen Zuschussbedarf	63.224.329 €	8.265	65.498.628 €	8.636	68.325.470 €	8.792	73.451.028 €	9.260	78.728.778 €	9.001	5.357.750 €	-259
	Veränderung zum Vorjahr	46.885.680 €		2.274.299 €		2.826.842 €		5.125.558 €		5.277.750 €			



Erträge + Aufwendungen / Zuschuss Soziale Hilfen



Fallzahlen Soziale Hilfen

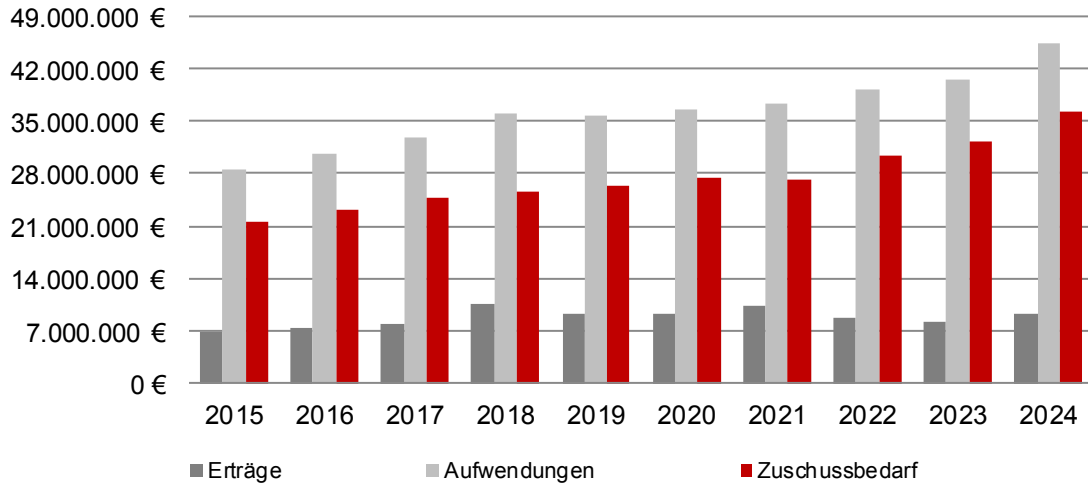




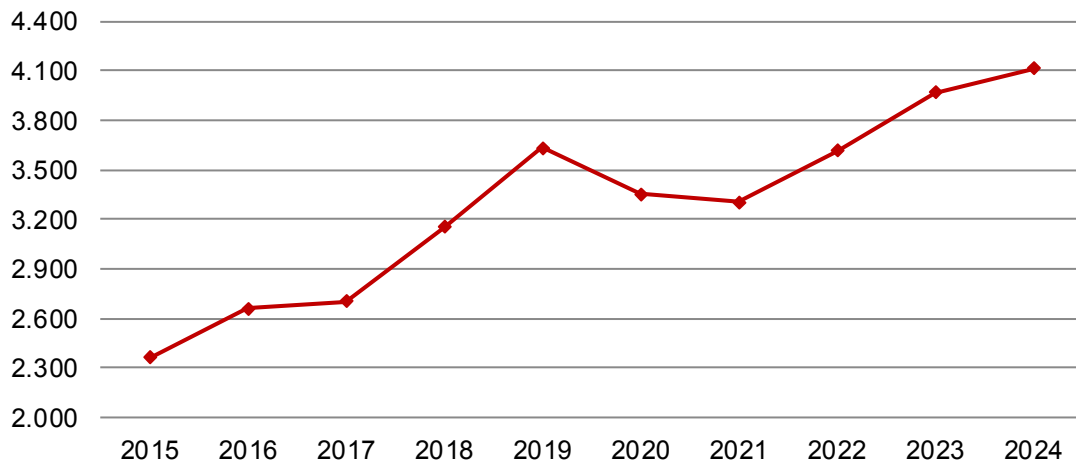
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Fälle	Veränderung	Fälle	
		RE 2020 €	Fälle	RE 2021 €	Fälle	RE 2022 €	Fälle	HH 2023 €	Fälle				HH 2024 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	357.596 €		310.048 €		362.125		403.160		459.826		56.666 €	0
362002	Jugendsozialarbeit	815.997 €		957.446 €		1.022.977		1.227.474		1.461.463		233.989 €	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	838.622 €		746.354 €		827.368		740.814		970.136		229.322 €	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	722.701 €		659.841 €		634.717		863.009		914.733		51.724 €	0
36300301	Hilfen zur Erziehung	12.383.156 €	701	11.360.909 €	679	12.884.525	714	13.791.067	760	15.385.910	810	1.594.843 €	50
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/Inobhutnahme	6.955.617 €	400	7.092.200 €	448	8.307.303	565	7.932.117	545	9.162.409	610	1.230.292 €	65
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	980.002 €		871.747 €		1.031.141		1.019.281		1.356.717		337.436 €	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	1.237.507 €		1.303.743 €		1.137.442		1.405.650		1.535.722		130.071 €	0
36300603	Erziehungsberatung	777.564 €		799.084 €		875.862		935.388		1.072.200		136.812 €	0
36300605	Jugend- und Suchtberatung	668.509 €		709.405 €		718.514		758.060		848.312		90.252 €	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	51.894 €		39.639 €		62.315		80.000		78.000		-2.000 €	0
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	351.175 €	122	402.054 €	90	296.948	115	441.024	145	512.947	165	71.923 €	20
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	446.261 €	770	613.341 €	910	767.620	999	1.303.186	1.150	1.013.259	1.100	-289.927 €	-50
3680	Kooperation u. Vernetzung	252.390 €		221.418 €		209.856		275.281		334.935		59.654 €	0
3690	Unterhaltsvorschuss	560.609 €	1.360	1.050.840 €	1.179	1.143.811	1.222	1.156.788	1.368	1.206.425	1.427	49.637 €	59
Summe	Jugendhilfe Zuschussbedarf	27.399.600 €	3.353	27.138.071 €	3.306	30.282.526 €	3.615	32.332.299 €	3.968	36.312.994 €	4.112	3.980.695 €	144
	Veränderung zum Vorjahr	894.373 €		-261.529 €		3.144.455 €		2.049.773 €		3.980.695 €			



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



Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



**3.5 Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32)****31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII**

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

Transferaufwendungen / Transfererträge 31.10

Die Transferaufwendungen (Ausgaben für Sozialleistungen) belaufen sich auf insgesamt 13.717.500 €. Die Transfererträge (Einnahmen) betragen insgesamt 1.166.000 €.

Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Leistung / Produktauftrag	Transfer- aufwendungen	Transfer- erträge	Zuschuss- bedarf
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	8.925.500 €	981.000 €	7.944.500 €
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	709.000 €	1.000 €	708.000 €
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	650.000 €	15.000 €	635.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05.01	2.608.000 €	168.000 €	2.440.000 €
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	225.000 €	1.000 €	224.000 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	600.000 €	- €	600.000 €
Gesamt	13.717.500 €	1.166.000 €	12.551.500 €

Leistungen der Hilfe zur Pflege

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

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

Auftragsgruppe L311001 503.500 €

(Planansatz 2023: 477.000 €; Ergebnis 2022: 419.920 €)

Dem Planansatz für die ambulante Hilfe zur Pflege liegen das Rechnungsergebnis 2022 sowie die aktuelle Fallzahlenentwicklung zugrunde.

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

Auftragsgruppe L311001 8.422.000 €

(Planansatz 2023: 8.220.000 €, Ergebnis 2022: 7.117.406 €)



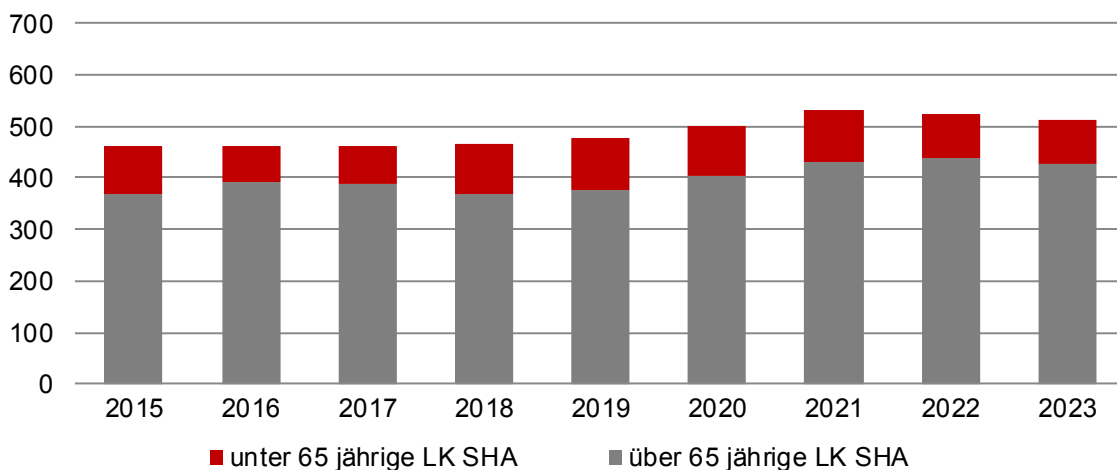
Mit der Einführung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) in 2021 müssen nun seit September 2022 alle Einrichtungen, auch die bisher nicht Tarifgebundenen, ihre Beschäftigten mit tarifgleichen Gehältern entlohnen. Inzwischen ist die Umstellung abgeschlossen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurden zum Teil sehr hohe Forderungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise in den Pflegesatzverhandlungen geltend gemacht. Über den Energierettungsschirm für Pflegeeinrichtungen, der den Zeitraum Oktober 2022 bis April 2024 abdeckt, konnte/kann ein Großteil dieser Kosten abgewickelt werden und belastet somit nicht den Kreishaushalt.

Die Eigenanteile, die Pflegebedürftige in Pflegeheimen für pflegebedingte Aufwendungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten aus eigener Tasche bezahlen müssen, entwickeln sich weiter dynamisch. Die seit 01.01.2022 geltende gesetzliche Regelung, wonach sich die Pflegekassen mit einem nach Aufenthaltsdauer gestaffelten Leistungszuschlag an den Pflegekosten (Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: EEE) beteiligen, bringt bei längeren Heimaufenthalten spürbare Entlastung. Das schlägt sich in den Leistungen der Hilfe zur Pflege nieder, so dass bereits im laufenden Haushaltsjahr die Ausgaben nicht im erwarteten Rahmen angestiegen sind.

Im Ergebnis planen wir daher fürs kommende Haushaltsjahr insgesamt „nur“ mit einer moderaten Steigerung des Zuschussbedarfs i. H. v. 148.000 €.

Der Ausbau der Kurzzeitpflege ist auch im Landkreis eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung ambulant betreuter Menschen. Für 2023 erhofften wir uns bereits einen leichten Anstieg der Platz- und Fallzahlen. Der Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze ist allerdings sehr komplex und mit hohem Aufwand für die Leistungsanbieter verbunden, weshalb dieser nur zurückhaltend angegangen wurde. Leider wird sich dieser Trend in 2024 fortsetzen (u.a. aufgrund Fachkräftemangel), weshalb hier lediglich der Ansatz von 2023 übernommen wurde.

**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 Sozialgesetzbuch noch Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem zwölften 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 1.688.000 €

(Planansatz 2023: 867.000 €; Ergebnis 2022: 942.817 €)

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

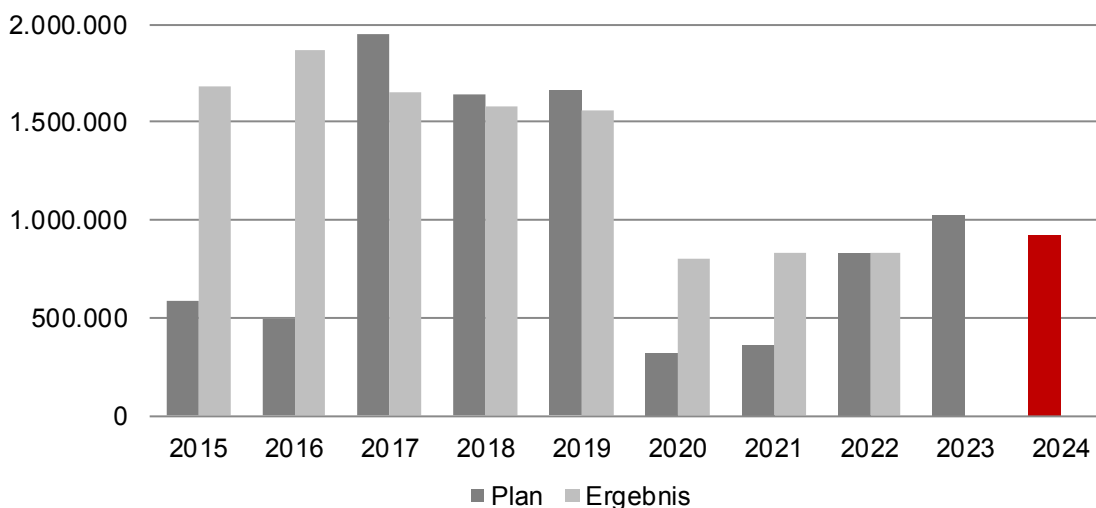
Auftragsgruppe L311005 920.000 €

(Planansatz 2023: 1.030.000 €; Ergebnis 2022: 831.275 €)

Durch den ab Mitte 2022 vollzogenen Rechtskreiswechsel der Ukrainischen Geflüchteten in das SGB II und SGB XII sind Regelungslücken entstanden, deren Deckung zu Lasten der Landkreise geht. So besteht z.B. aufgrund des erheblich niedrigeren Renteneintrittsalters in der Ukraine (ab 57 Jahren, teilweise noch darunter) bis zum Erreichen des Renteneintrittsalter in Deutschland kein Anspruch auf Grundsicherung, weshalb in diesen Fällen die Landkreise „Hilfe zum Lebensunterhalt“ aus Eigenmitteln gewähren müssen. Wir gehen aber fest davon aus, dass sich das Land erneut an diesen Kosten beteiligt – im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans lagen hierüber aber keine gesicherten Angaben vor. Daher wurden keine Einnahmen veranschlagt.

Eine pauschale Kostenerstattung für die Auswirkungen des Rechtskreiswechsels in Höhe von 70 % wurden entsprechend den Empfehlungen des Landkreistags bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.

Entwicklung der Planzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt



**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bürgergeld SGB XII)**

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

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

Der in der u. g. Grafik erkennbare Fallzahlenanstieg ab 2022 ist auf den bereits mehrfach erwähnten Rechtskreiswechsel Ukrainischer Flüchtlingen in das 4. Kapitel SGB XII zurückzuführen.

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

Auftragsgruppe L311008 12.300.000 €
(Planansatz 2023: 12.560.000 €; Ergebnis 2022: 12.382.855 €)

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

Auftragsgruppe L311008 1.020.000 €
(Planansatz 2023: 1.007.000 €; Ergebnis 2022: 908.006 €)

Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **in besonderen Wohnformen** (neue Unterscheidung ab 2024)

Auftragsgruppe L311008 2.250.000 €

Es wird mit **Erträgen** in Höhe von 410.000 € gerechnet.

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

Auftragsgruppe L311008) 15.160.000 €
(Planansatz 2023: 13.147.000 €; Ergebnis 2022: 12.911.864 €)

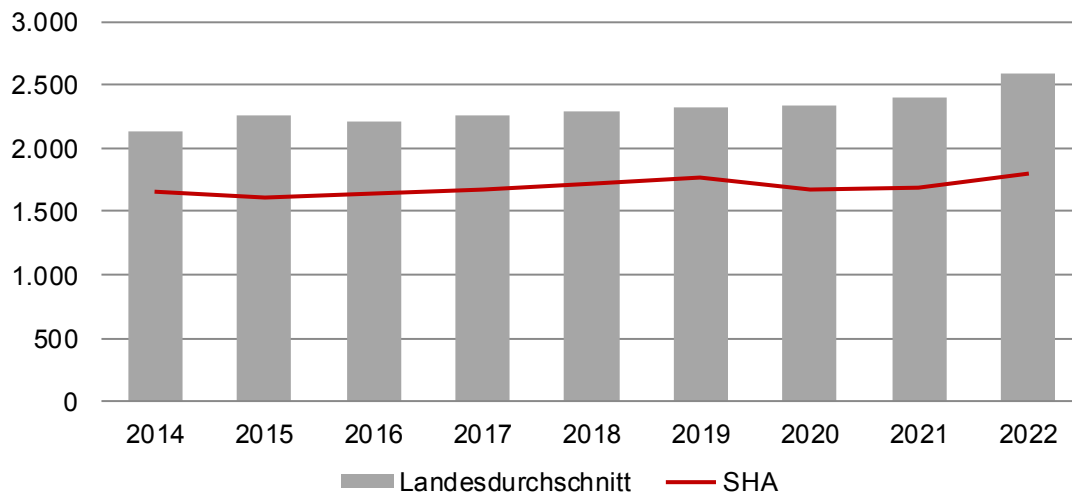
Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII 15.570.000 €

Summe Erträge Grundsicherung SGB XII 410.000 €

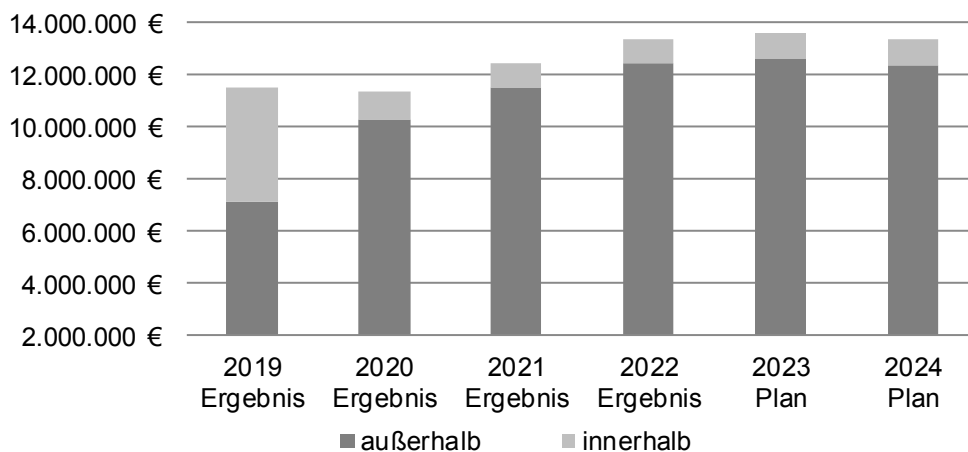
Nettoaufgaben Grundsicherung SGB XII 15.160.000 €

Bundeserstattung (100% Nettoaufgaben Grundsicherung) 15.160.000 €

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 (Bürgergeld SGB II)

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld) 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 weiter steigenden Mieten.



Die weitere Konjunktorentwicklung wird sich mittelfristig ebenfalls auf den Zuschussbedarf auswirken.

Erstattung des Bundes für Unterkunft und Heizung bei Bürgergeldbeziehern nach SGB II	
Produktgruppe 312001	11.500.000 €
(Planansatz 2023: 10.439.000 €; Ergebnis 2022: 11.179.468 €)	
Summe Aufwendungen KdU	16.160.200 €
Summe Erstattung Bund	<u>11.500.000 €</u>
Anteil Landkreis an Nettoausgaben KdU	4.660.200 €

Nach der Verordnung zur Festlegung der KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2023 vom 12.07.2023 beteiligt sich der Bund im kommenden Jahr mit 71,9 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Zum 01.01.2023 hat das Bürgergeld das Arbeitslosengeld II abgelöst. In einem zweiten Schritt gibt es seit dem 1. Juli 2023 weitere Erleichterungen und Möglichkeiten der Unterstützung für Menschen mit Anspruch auf Bürgergeld.

Zum 01.01.2024 werden die Regelsätze noch einmal angehoben, von 502 € auf 563 €. Ziel des Bürgergeldes ist es, Menschen in Arbeit zu bringen und dauerhaft aus der Bedürftigkeit zu lösen. Zudem soll ein starker Fokus auf Aus- und Weiterbildung gelegt werden, um Menschen durch Qualifizierung aus dem Niedriglohnsektor zu bringen.

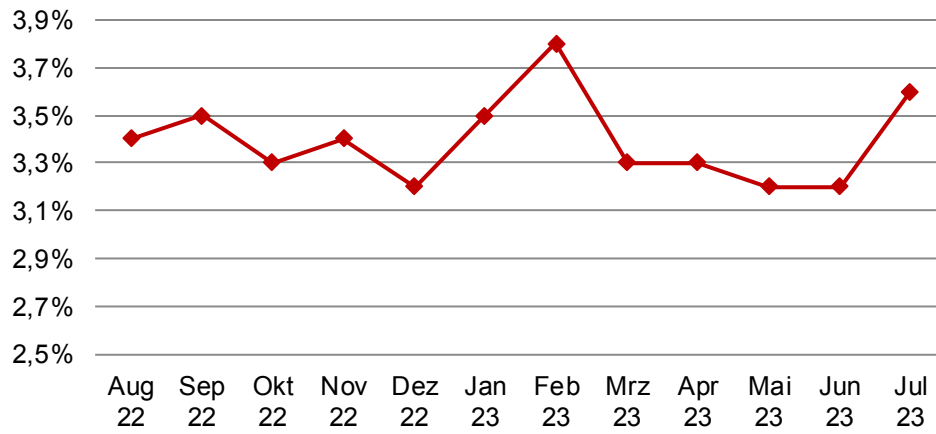
Es bleibt abzuwarten, ob und wann sich diese Maßnahmen in unserem Kreishaushalt bemerkbar machen. Tendenziell wird im Jahresmittel von einer gleichbleibenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften wie 2023 ausgegangen.

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	3.153	15.566.302 €	11.179.468 €
2023*	3.300	14.615.200 €	10.439.000 €
2024*	3.300	16.160.200 €	11.500.000 €

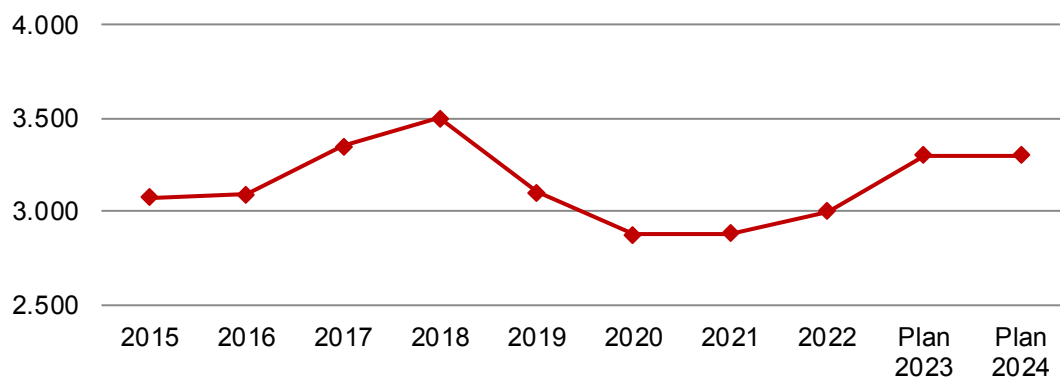
*Planansatz



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



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 803.400 €
(Planansatz 2023: 590.400 €, Ergebnis 2022: 602.399 €)

Der Planansatz für 2024 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	108.000 €
Kreissenorenrat	12.200 €
Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen (Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	7.300 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	210.000 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	116.000 €
Förderung Pro Familia	35.000 €
Zuschuss für Betriebsaufnahme Stationäres Hospiz	125.000 €
Kofinanzierung Koordinatorenstelle Regionales Hospiz- und Palliativnetzwerk	15.000 €

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 oder SGB XII (Bürgergeld), einen Kinderzuschlag zum Kindergeld oder Wohngeld beziehen.

Träger der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind die Landkreise. Für die Empfänger von Bürgergeld nach dem SGB II wurde die Ausführung auf das Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall übertragen. Die Einführung der Kindergrundsicherung wird auch Teile der Leistungen für Bildung und Teilhabe beinhalten. Änderungen werden allerdings erst ab dem Jahr 2025 erwartet.



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	434.500 €
(Planansatz 2023: 374.500 €, Ergebnis 2022: 357.678 €)	

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Produktgruppe 312006	736.000 €
(Planansatz 2023: 341.000 €, Ergebnis 2022: 437.310 €)	

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:	434.500 €
Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II:	736.000 €
Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG:	135.529 €

Summe 2024	1.306.029 €
------------	-------------

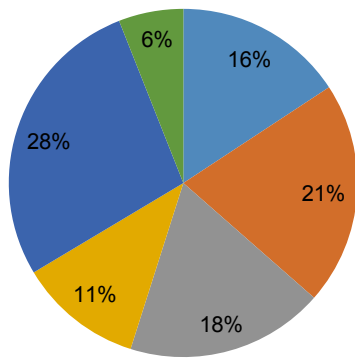
Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe (Quote 5,1 %, enthalten in der Bundeserstattung KdU SGB II)	586.500 €
--	-----------

Die Haushaltsplanung 2024 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 abgerufen werden (positiver Effekt).

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

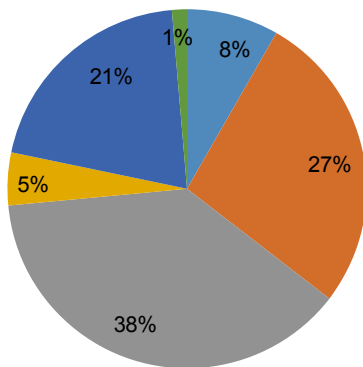


Beantragte Leistungen nach dem BKG



- Schulausflüge/ Klassenfahrten
- Schulbedarfe
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Kulturelle Teilhabe

Beantragte Leistungen nach dem SGB II



- Schulausflüge/ Klassenfahrten
- Schulbedarfe
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Kulturelle Teilhabe

**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.

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, Transferaufwendungen

59.811.000 €

(Planansatz 2023: 54.380.000 €, Ergebnis 2022: 54.508.414,13 €)

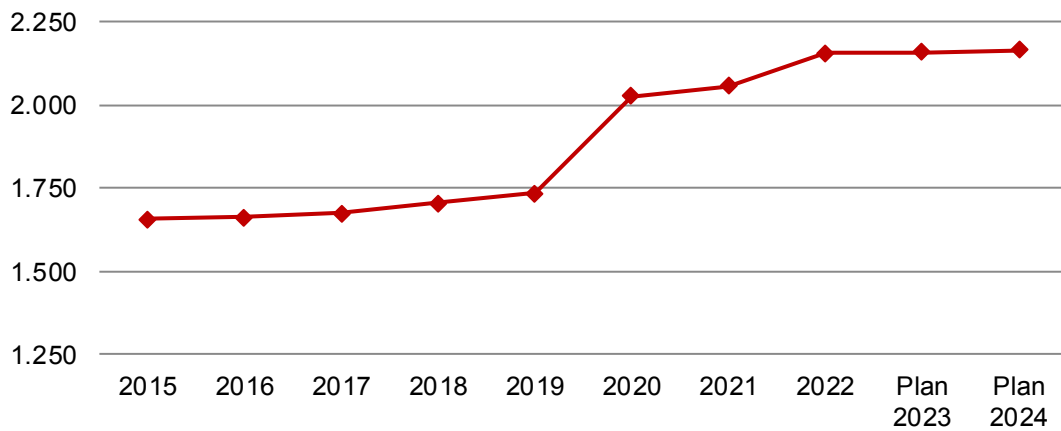
Die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag laufen im Landkreis auf Hochtouren und ein Großteil der neuen Leistungen konnte bereits abgeschlossen werden.

Im Bereich der Assistenzleistungen mit eigenem Wohnraum (ehemals ambulant betreutes Wohnen) arbeiten wir bereits seit 2016 auf Landkreisebene mit dem Kreisfachausschuss zusammen. Nach erfolgreicher Erprobungsphase konnte dieser Leistungstyp nun in ein Regelangebot überführt werden. Insgesamt gehen wir daher von einer fristgerechten BTHG-Umstellung aus. Bleibt lediglich abzuwarten, inwieweit sich das Land an den dadurch entstehenden Mehrkosten tatsächlich beteiligt.

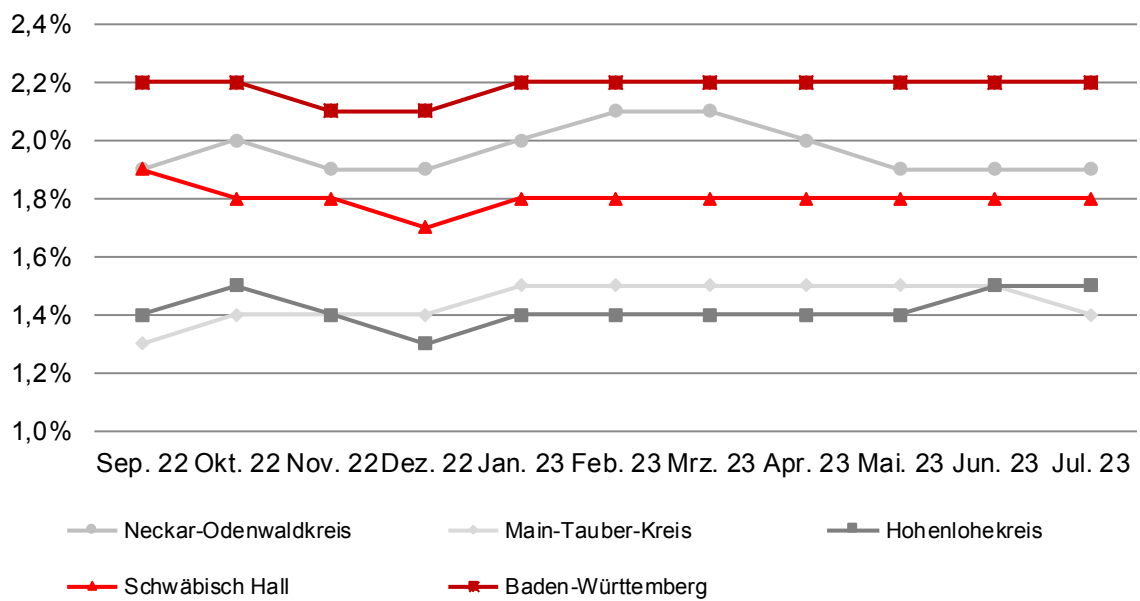
Bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2024 wurde das Rechnungsergebnis 2022, die Planzahlen und der Verlauf 2023 zur Grundlage der Berechnung des Haushaltsansatzes genommen, einschließlich der Erkenntnisse aus den jüngsten Abschlüssen nach der neuen Leistungssystematik.



Entwicklung der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe



Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II



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

Der Jugendhilfehaushalt umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien, unter anderem:

- Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit inkl. 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 2024 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Zuschussbedarf des Jahres 2023 um 3,98 Mio. € oder 12,31 %. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ist eine Steigerung um über 6 Mio. € oder 19,91 % zu verzeichnen.

Der Zuschussbedarf ändert sich in einzelnen Teilbereichen wie folgt:

Produktgruppe 36300301 Hilfen zur Erziehung	15.465.160 €
(Planansatz 2023: 13.870.367 €)	

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Steigerung des Zuschussbedarfs um ca. 1,6 Mio. € oder 11,5 % gerechnet. Dieser resultiert gleichermaßen aus Mehrausgaben sowohl bei den ambulanten Hilfen als auch im stationären Bereich. Insbesondere die Sozialpädagogische Familienhilfe als zentrales ambulantes Leistungsangebot wird aufgrund weiter steigendem Bedarf ausgebaut. Bei der Vollzeitpflege und den Heimkosten ist ebenfalls steigender Bedarf zu verzeichnen.

Gründe hierfür sind die steigende Anzahl von UMAs – unbegleitete minderjährige Ausländer, welche dem Landkreis zugewiesen werden.

Produktgruppe 36300302 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	9.241.659 €
(Planansatz 2023: 8.011.417 €)	

Bei dieser Produktgruppe wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Anstieg des Zuschussbedarfs um ca. 1,2 Mio. € oder 15,3 % erwartet.



Insbesondere die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen, nimmt stetig zu. Ausgaben des Kreises von rund 3,0 Mio. € stehen einer Landeserstattung von lediglich 351.000 € entgegen.

Produktgruppe 36300603 Erziehungsberatung 1.072.200 €
(Planansatz 2023: 935.388 €)

In dem Bereich Erziehungsberatung wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von über 136.000 € oder 14,6 % gerechnet. Hintergrund ist der starke Anstieg der Personalkosten, welcher aus den Tarifierhöhungen resultiert.

Produktgruppe 365002 (Förderung von Kindern in Tagespflege) 512.947 €
(Planansatz 2023: 441.024 €)

In der Haushaltsposition Förderung von Kindern in Kindertagespflege erhöht sich der Zuschussbedarf um knapp 72.000 € oder 16,3 %. Grund hierfür sind die tariflich bedingten Personalkostenerhöhungen.

Produktgruppe 365003 (Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) 1.013.259 €
(Planansatz 2023: 1.303.186 €)

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.

Mit dem Guten-KiTa-Gesetz, welches ab dem 01.08.2019 auf 3 Jahre befristet war, wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten auf Übernahme der Kindergartenbeiträge um die Wohngeldbezieher und die Bezieher des Kindergeldzuschlags erweitert. Die Landeszuweisung von zuletzt 341.000 € lief im Jahr 2023 aus.

An deren Stelle tritt nun das KiTa-Qualitätsgesetz. Die genaue Landeszuweisung ist derzeit noch nicht bekannt. Die genaue Höhe der Landeszuweisung ist derzeit noch nicht bekannt, daher wurde in der Planung eine Zuweisung im Durchschnitt der beiden Vorjahre angenommen (345.000 €).

Im Bereich der Kindertagespflege planen wir auf der Einnahmenseite mit einer vom KiTa-Qualitätsgesetz unabhängigen Landeszuweisungen i. H. v. rund 641.000 €.

Produktgruppe 3690 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.206.425 €
(Planansatz 2023: 1.156.788 €)

Von der Unterhaltsvorschusskasse werden für über 1.400 Kinder im Landkreis jährlich Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von ca. 3,95 Mio. € (im Jahr 2023 3,8 Mio. €) gewährt. Die Hilfeleistung ist ganz überwiegend deshalb erforderlich, weil ein Elternteil der Unterhaltspflicht nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt.

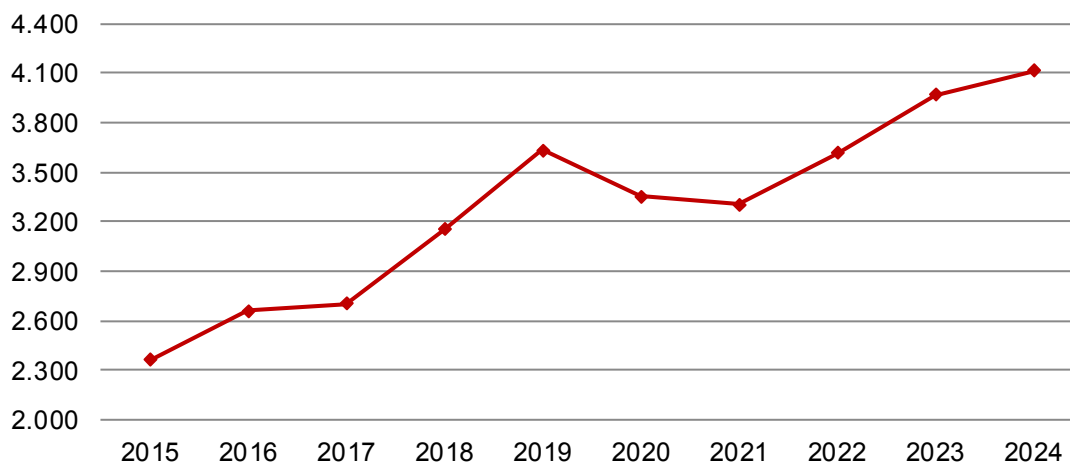


Aufgabe der Unterhaltsvorschusskasse ist neben der Leistungsgewährung auch, von der unterhaltspflichtigen Person Unterhaltszahlungen einzufordern. Diese sog. Rückgriffsquote konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden, sodass der Ansatz der Einnahmen um ca. 100.000 € auf 1,9 Mio. € erhöht werden kann.

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

Zuschuss Jugendhilfe			
		Veränderung zum Vorjahr in €	
RE 2015	21.664.489 €		
RE 2016	23.267.224 €	1.602.735 €	7,4 %
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %
RE 2021	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %
RE 2022	30.282.526 €	3.144.455 €	11,6 %
2023	32.332.299 €	2.049.773 €	6,8 %
2024	36.312.994 €	3.980.695 €	12,3 %

Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2023

	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	2.488.700	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	56.000	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	473.000	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	--	215.000
Kreisumlage	17.399.000	--
Grunderwerbsteuer	--	4.000.000
Finanzausgleichsumlage	250.500	--
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	34.000
Kostenerstattung Land für den Rechtskreiswechsel Ukrainegeflüchtete	780.000	--
Insgesamt	21.447.200	4.249.000
Saldo (Verbesserung)	17.198.200	--

Kreisumlage-Hebesätze 2023

Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	32,00 %	8
Esslingen	27,80 %	3
Göppingen	32,50 %	9
Heidenheim	32,00 %	8
Heilbronn	27,00 %	1
Hohenlohekreis	31,50 %	7
Ludwigsburg	27,50 %	2
Main-Tauber-Kreis	29,50 %	4
Ostalbkreis	30,90 %	5
Rems-Murr-Kreis	33,50 %	10
Schwäbisch Hall	31,00 %	6
Regierungsbezirk Stuttgart	30,07 %	
Landesdurchschnitt	29,10 %	



4. Investitionen

Kreisstraßen (Produktbereich 54)

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind rund 7,6 Mio. € im Haushalt 2024 vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen rund 5,5 Mio. € Kreismittel und 2,1 Mio. € Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Zusammen mit den Investitionen in den Straßenmeistereien, für Fahrzeuge und Geräte und dem laufenden Unterhaltungsaufwand beträgt der Aufwand des Landkreises für die Kreisstraßen rund 8,2 Mio. €.

Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von damals 31,84 Mio. € sowie 23 Deckensanierungs- und Verstärkungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 4,42 Mio. € beschlossen. In den Jahren 2024 und 2025 sollen die letzten Maßnahmen realisiert werden. Das neue Kreisstraßenbauprogramm wurde auf der Grundlage einer digitalen Zustandserfassung vom Kreistag am 25.07.2023 beschlossen. Die ersten Ausbau- und Deckenerneuerungen sollen im Haushalt 2025 finanziert werden.

Im Haushaltsplan 2024 wurden der Ausbau der K 2678 Wildenstein-Neustädtlein (Gemeinde Fichtenau) mit einem Teilbetrag von 2,0 Mio. € und der Neubau der Brücke über die Bahn bei Schwäbisch Hall-Gottwollshausen mit einer Schlussfinanzierung von 400.000 € veranschlagt. Außerdem enthält der Plan 2024 für die Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen an der K 2609 Wolfenbrück – Ebersberg (Gemeinde Oberrot) anteilige Kosten von 820.000 €, die K 2583 Ammertsweiler-Göggelhof (Gemeinde Mainhardt) mit 820.000 €, die K 2589 Wielandsweiler – Sittenhardt Abzweigung K 2669 (Stadt Schwäbisch Hall) mit 1,61 Mio. € und für die K 2635 Sulzbach-Nestelberg (Gemeinde Sulzbach-Laufen) eine Teilfinanzierung von 400.000 €.

Der Ausbau K 2583 Ammertsweiler bis Göggelhof und K 2585 OD Mainhardt/Mönchsberg waren bereits im Haushaltsplan 2023 enthalten, wurden dann aber mit Beschluss des Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik getauscht mit der Teilstrecke K 2586 von der Abzweigung K 2585 bis Mönchsberg und der K 2587 Württemberger Hof bis Hütten.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau sollen die Ortsdurchfahrt Mainhardt „Am Mönchsberg“ für 530.000 €, Vellberg-Großaltdorf, Bahnhofstraße für 450.000 € und die Satteldorfer Hauptstraße für 90.000 € saniert werden.

Die Erhaltungspauschale soll mit 1,55 Mio. € ausgestattet werden. Mit diesem Betrag können dringende Straßen- und Brückensanierungen, Ausbesserungsarbeiten, 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. Für Grunderwerb, Kanalbeiträge u. a. stehen 150.000 € im Haushaltsplan bereit.

Das Land zahlt, der Landkreis baut. So konnten seit 2019 über 18,4 Mio. € aus dem Landeshaushalt zum Abbau des Sanierungsstaus der Landesstraßen abgerufen werden.

Das Straßenbauamt des Landkreises übernahm die Bauabwicklung für die Sanierung von über 60 km Streckenabschnitten an 8 Landesstraßen.



Das Bild zeigt Regierungspräsidentin Susanne Bay und Landrat Gerhard Bauer in der Bildmitte an der Baustelle der L 2218 bei Weckrieden. Links daneben Fachbereichsleiter Martin Menger und Bauleiter Matthias Rettenmeier vom Straßenbauamt des Landkreises und rechts Dezernent Werner Schmidt, Referatsleiter Heiko Engelhardt vom Baureferat des Regierungspräsidiums in Ellwangen und Abteilungspräsident Stefan Heß, Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen des Regierungspräsidiums Stuttgart.

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 in der Regel einen Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 50 %. Im Haushaltsplan 2024 sind 500.000 € für die Radwege an der K 2504 Satteldorf bis Ellrichshausen, K 2654 Goldbach bis Waldtann und K 2553 Haßfelden bis Wolpertshausen sowie eine Planungs- und Baukostenpauschale im Zusammenhang mit der Landesaktion RadNetzBW eingeplant.

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. Die Baugenehmigung wurde zwischenzeitlich erteilt. Die Fertigstellung erfolgt in 2024. Danach 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. Im Haushaltsplan 2024 sind 150.000 € für eine Flachdachsanierung in der Straßenmeister Schwäbisch Hall-Sulzdorf eingeplant.



Für Fahrzeug- und Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien sind 750.000 € im Haushaltsplan 2024 vorgesehen.

Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2024 insgesamt 2,041 Mio. € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rund 1 Mio. € gerechnet (Einzelaufstellung siehe Anlage zum Haushaltsplan).

Für die Sanierung des Werkstattgebäudes G 4 der Gewerblichen Schule Crailsheim mit geplanten Gesamtkosten von 5,3 Mio. € wurde die Schlussfinanzierung in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant. Die Landesförderung beträgt 2,8 Mio. €, davon sind rund 1 Mio. € im Haushaltplan 2024 veranschlagt.

Für die Sanierung und Erweiterung oder den Neubau der Fröbelschule sind 200.000 € und 800.000 € Verpflichtungsermächtigungen für die Planungsleistungen veranschlagt. In der Straßenmeisterei Schwäbisch Hall-Sulzdorf ist eine Flachdachsanierung erforderlich. Dafür sind 150.000 € geplant. In der Flüchtlingsunterkunft Adelheidstift sollen Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 80.000 € durchgeführt werden und für den Kauf von Flüchtlingsunterkünften sind 3,6 Mio. € eingeplant.

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. Das Landratsamt in der Stadtmitte Schwäbisch Hall wurde im Jahr 1980 fertiggestellt und entspricht nach über 40 Jahren nicht mehr den heutigen baulichen Anforderungen. Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen. In den Haushaltsplänen 2021 wurden 100.000 €, 1,5 Mio. € in 2022 und 2023 weitere 2 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 eine Zusammenlegung der Landkreisverwaltung im Karl-Kurz-Areal in Schwäbisch Hall-Hessental geprüft hat. Diese Möglichkeit besteht leider nicht, weil die Verwertung des Gebäudes in der Münzstraße wegen dem Denkmalschutz und aus bauplanungsrechtlichen Gründen schwierig ist.



Die Planung der Sanierung des Landratsamtes in der Münzstraße wurde Mitte Oktober 2023 ausgeschrieben. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt im Frühjahr 2024. Mit den Sanierungsarbeiten soll dann im Jahr 2025 begonnen werden. Für 2024 wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt, weil noch übertragene Haushaltsmittel in Höhe von rund 3,5 Mio. € zur Verfügung stehen.

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. €. Geprüft wird noch ein Teilabriss und Anbau. Die Machbarkeitsstudie soll im Herbst 2023 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorgestellt werden. Für 2024 wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt, weil noch übertragene Haushaltsmittel in Höhe von 2,1 Mio. € zur Verfügung stehen.

Bei den investiven Beschaffungen für die Landkreisverwaltung in Höhe von 790.000 € handelt es sich zum größten Teil um Hard- und Software für die fortschreitende Digitalisierung und die IT-Sicherheit.

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 verzögert sich, weil sich das Bebauungsplanverfahren und die Erschließung des Gewerbegebietes bei der Münstermühle hinzieht. Die Haushaltsmittel wurden übertragen.

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 Telekommunikations-

unternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert für den Backbone-Ausbau Investitionen in einer Größenordnung von über 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 2024 wurden 1,19 Mio. € Kreisanteil veranschlagt, nach 1,22 Mio. € im Haushaltsplan 2022 und 1,34 Mio. € in 2023.



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 Arztzimmer 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 ursprünglich veranschlagten Kosten von 32,4 Mio. € (ohne Hubschrauberlandeplatz) wurde im September 2021 begonnen.



Nach der Fertigstellung im Frühjahr 2025 sollen in den Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Der Kreistag hat dem Bau eines 3. OG zugestimmt, zunächst als Rohbau. Im Dezember 2022 hat der Kreistag der Nutzung des Stockwerks für eine Wahlleistungsstation sowie eine Übergangspflege und Hotelbetten für Reha-Hess zugestimmt. Durch die baulichen Erweiterungen und die kriegs- und inflationsbedingten Kostensteigerungen betragen die Baukosten zwischenzeitlich rund 44,55 Mio. €. Nicht berücksichtigt ist der Hubschrauberlandeplatz, der auf dem Dach des Klinikaltbaus entstehen soll. Der Förderantrag mit Investitionskosten in Höhe von 4,5 Mio. € wurde gestellt. Das Sozialministerium hat eine Förderung grundsätzlich in Aussicht gestellt. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest.



Im Haushaltsplan 2024 wurde für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,19 Mio. € ein Investitionszuschuss in Höhe von 2,55 Mio. € veranschlagt, davon für den Klinikaltbau 1,0 Mio. € und 1,0 Mio. € für den Hubschrauberlandeplatz. Außerdem 200.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Altbau und im Telekomgebäude sowie 100.000 € für eine Überdachung der Hoffläche vor der Krankenhausküche und dem Materiallager zur Installation einer Photovoltaikanlage. Die für den Klinikaltbau im Jahr 2024 voraussichtlich anfallenden Planungs- und Baukosten in Höhe von 9 Mio. € sollen neben dem Beitrag des Landkreises mit einem anteiligen Landeszuschuss in Höhe von 3 Mio. € und einem Darlehen in Höhe von 4 Mio. € finanziert werden.



Der DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall hat dem Landkreis den Kauf des Gebäudes Gartenstraße 11 angeboten. Grund ist die Aufgabe der Geschäftsstelle und Rettungswache nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten, die im Westen von Crailsheim gebaut werden. Der Landkreis kann einen Teil des



Gebäudes an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermieten. Außerdem werden künftig weitere Räume benötigt zur Unterbringung von Pflegekräften, die aus dem Ausland angeworben werden. Dafür eignet sich die Wohnung im OG. Die Digitalisierung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes erfordert zunehmend IT-Schulungen für die Beschäftigten. Dafür eignet sich der bisherige DRK-Schulungsraum im EG. Schließlich kann sich der Landkreis die Nutzung des Grundstücks vor Ablauf des Erbbaupachtvertrages Ende des Jahres 2066 sichern. Das Grundstück grenzt direkt an das Klinikgelände. Im Wirtschaftsplan des Regiebetriebs wurden 210.000 € für den Kauf und 40.000 € für erste Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.



Haushaltssatzung

des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2024

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 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	348.137.230 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	354.704.280 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 6.567.050 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 6.567.050 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	343.627.680 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	338.981.530 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.646.150 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.233.350 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.223.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.990.050 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 13.343.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.900.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.377.080 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	10.522.920 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 2.820.980 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.900.000 €

§ 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 47.105.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 32,00 % der für 2024 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6 Sperrvermerk

Der Zuschuss an die WFG wird anteilig in Höhe von 200.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Verwaltung und Finanzen nach Beratung der WFG-Strategie.

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

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

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1 Summe Erträge	3.697.793 €
1.2 Summe Aufwendungen	3.662.793 €
1.3 Veranschlagter Jahresüberschuss	35.000 €
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	
2.1 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 16.000 €
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.550.000 €
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 9.556.000 €
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	9.550.000 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 16.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	4.000.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

Schwäbisch Hall, den 19.12.2023

Gerhard Bauer, Landrat



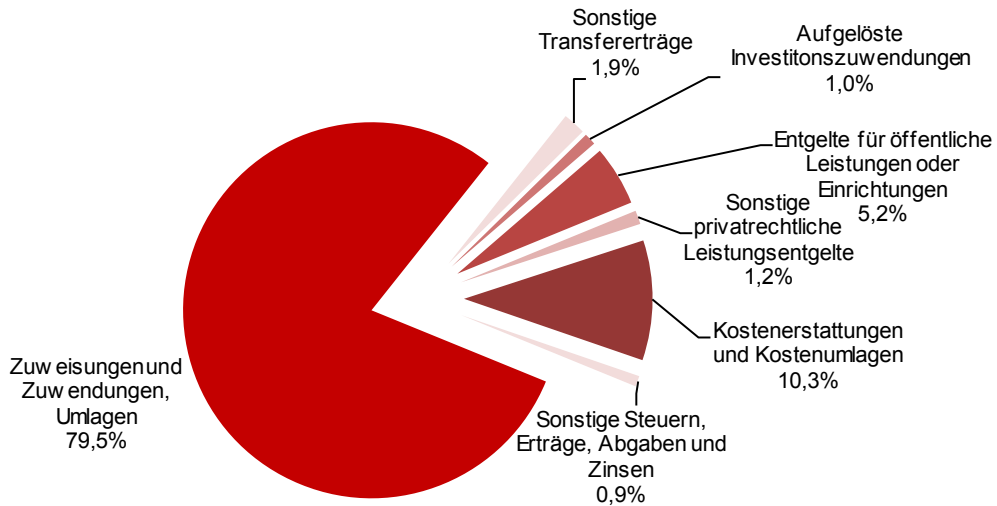
Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.240.000	1.238.498
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	276.762.270	251.160.660	254.301.404
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.564.220	3.546.660	3.020.883
4	+	Sonstige Transfererträge	6.774.900	6.157.900	8.717.126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.955.360	18.147.630	17.505.852
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.120	4.378.570	5.306.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.855.030	22.660.410	31.726.945
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.500	32.000	84.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.307.830	407.500	2.075.588
11	=	Ordentliche Erträge	348.137.230	307.731.330	323.977.052
12	-	Personalaufwendungen	70.390.830-	61.663.460-	57.446.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335.710-	35.897.930-	38.172.528-
15	-	Abschreibungen	16.528.510-	16.176.900-	15.070.829-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.100-	375.000-	430.292-
17	-	Transferaufwendungen	185.470.970-	162.337.090-	157.819.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.358.160-	34.070.470-	36.604.860-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	354.704.280-	310.520.850-	305.544.564-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.567.050-	2.789.520-	18.432.488
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	128.549
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	216.320-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	87.770-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.567.050-	2.789.520-	18.344.717
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	18.432.488-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.567.050	2.789.520	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	87.770

Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts 2024

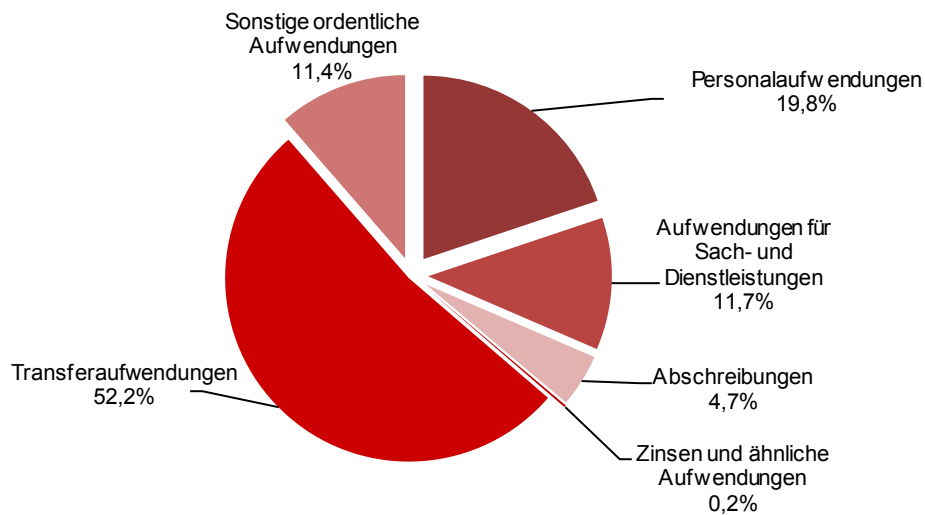
Übersicht über die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge: 348.137.230 €



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen: 354.704.280 €





Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	0	1.240.000	1.238.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.762.270	0	251.160.660	253.055.806
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.774.900	0	6.157.900	8.018.427
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.955.360	0	18.147.630	18.145.379
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.120	0	4.378.570	5.312.574
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.855.030	0	22.660.410	31.327.706
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.500	0	32.000	8.456-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	0	362.500	496.359
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.627.680	0	304.139.670	317.586.295
10	-	Personalauszahlungen	70.549.750-	0	61.869.460-	57.549.798-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.982.550-	0	36.359.570-	38.009.614-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.100-	0	375.000-	489.638-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	185.470.970-	0	162.337.090-	157.724.017-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.358.160-	0	34.070.470-	37.493.558-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.981.530-	0	295.011.590-	291.266.626-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.646.150	0	9.128.080	26.319.669
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853.350	0	1.111.350	5.126.737
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	257.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000	0	0	139.370
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.350	0	1.111.350	5.574.883
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	1.262.670-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708.200-	44.597.000-	14.300.000-	17.188.605-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.016.200-	800.000-	2.635.170-	2.964.964-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.424.000-	1.708.000-	4.785.000-	5.625.511-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	42.672-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.223.400-	47.105.000-	21.795.170-	28.704.423-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.990.050-	47.105.000-	20.683.820-	23.129.540-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.343.900-	47.105.000-	11.555.740-	3.190.129	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.900.000	0	6.800.000	1.000.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.377.080-	0	3.354.000-	3.608.670-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.522.920	0	3.446.000	2.608.670-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.820.980-	47.105.000-	8.109.740-	581.459	

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ordentliches Ergebnis	- 6.567.050 €
nicht zahlungswirksam:	
Abschreibungen	12.914.290 €
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 158.920 €
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 1.542.170 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.646.150 € 4.646.150 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 17.990.050 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus	10.522.920 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)	- 2.820.980 €



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 in €	VE 2025 in €
I1104000000 Erwerb bew. Vermögen obere Kreisorgane								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	16.499	0	0	0	0	0	0	0
I1204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	348.151	358.000	672.000	750.000	750.000	750.000	373.000	400.000
I1241000000 Hochbau Landratsamt SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	53.900	2.050.000	0	10.000.000	10.000.000	6.400.000	1.546.000	10.000.000
I1241100000 Hochbau Landratsamt CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000.000	6.000.000	880.000	2.120.000	6.000.000
I1241200000 Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.352.091	0	0	0	0	0	0	0
I1241300000 Hochbau Landratsamt KKA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.197.775	150.000	0	0	0	0	2.302.000	0
I1241900000 Hochbau Straßenmeistereien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	102.652	470.000	150.000	500.000	500.000	500.000	1.075.000	0
I1244000000 Erwerb bew. Vermögen LRA Gebäude SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	29.980	0	0	0	0	0	0	0
I1244200000 Erwerb bew. Vermögen Hochbau								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.504	0	30.000	0	0	0	0	0
I1244300000 Erwerb bew. Vermögen Gebäude Straßenmeistereien								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	252.000	0	0	0	0	0
I1244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	355.000	0
I1248100000 Erlöse Verkauf Straßenmeistereien								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
I1254000000 Erwerb. Bew. Vermögen Kraftfahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	81.923	0	0	0	0	0	0	0
I1258000000 Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
I1264000000 Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
I1264200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	172.252	20.000	20.500	0	0	0	150.000	0
I11304000000 Erwerb bew. Vermögen Öffentlichkeitsarb.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.401	0	0	0	0	0	0	0
I11331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.049	0	0	0	0	0	291.000	0
I11331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	940.617	0	0	0	0	0	141.000	0
I11338000000 Veräußerungserlös Allgem. Grundvermögen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-75.240	0	0	0	0	0	0	0
I12214000000 Erwerb bew. Vermögen Zulassungsstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.264	0	0	0	0	0	0	0
I12264000000 Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	47.359	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 in €	VE 2025 in €
I12266000000 Kostenbeteiligung Kommune								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.376	0	0	0	0	0	0	0
I12268000000 Verkaufserlös Veterinäramt								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-700	0	0	0	0	0	0	0
I12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800	0	0	0	0	0	0	0
I12604100000 Erwerb bew. Vermögen Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	36.295	0	0	0	0	0	0	0
I12604200000 Erwerb bew. Vermögen Digitale Alarmierung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I12605000000 Investitionszuwendungen Brandschutz								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	456.000	420.000	646.000	292.000	0	420.000
I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.183							
Ausz. für den Erw. von bew. Sachvermögen	75.685							
Gesamtkosten	321.868	0	0	0	0	0	0	0
I12606000000 Investitionszuweisungen Brandschutz								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	-27.800	0
I12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.206	0	0	0	0	0	0	0
I21201100000 Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	100.000	800.000
I21201200000 Hochbau Sprachheilschule Schwäbisch Hall								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000	0	0	100.000	0
I21201500000 Hochbau Schule für kranke Schüler								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I21204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.612	30.000	22.200	25.000	25.000	25.000	0	0
I21204200000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.669	0	3.000	25.000	25.000	25.000	0	0
I21204300000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.253	20.000	28.500	25.000	25.000	25.000	0	0
I21204913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	15.927	0	0	0	0	0	0	0
I21206200000 Inv.zuweis. Bew. Vermögen Spracheilschule CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.876	0	0	0	0	0	0	0
I21206911000 Inv.zuweis. Bew. Vermögen Wolfgang-Wendlandt-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-17.216	0	0	0	0	0	0	0
I21206911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendlandt-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-28.700	0
I21206912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheils CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-29.000	0
I21206913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-24.900	0
I21301100000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	140.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 in €	VE 2025 in €
I21301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	134.825	1.830.000	1.611.000	250.000	250.000	250.000	1.959.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	1.112.546	300.000	0	250.000	250.000	250.000	4.288.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21301400000 Hochbau Kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21301700000 Hochbau Sporthalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	600.531	0	0	0	0	0	167.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	387.358	490.000	475.000	300.000	300.000	300.000	0	0
I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	220.219	300.000	313.500	300.000	300.000	300.000	373.058	0
I21304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	19.284	122.000	111.000	150.000	150.000	150.000	127.980	0
I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000	76.500	150.000	150.000	150.000	107.072	0
I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.088	48.700	83.500	150.000	150.000	150.000	302.635	0
I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	38.048	71.470	71.000	125.000	125.000	125.000	124.306	0
I21304900000 Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	47.944	0	0	0	0	0	0	0
I21304911000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.638							
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>129.158</u>							
Gesamtkosten der Maßnahme	259.796	0	0	0	0	0	0	0
I21304912000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	51.250	0	0	0	0	0	296.000	0
I21304913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	304.000	0
I21304914000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.151	0	0	0	0	0	495.000	0
I21304915000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.029							
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	<u>14.273</u>							
Gesamtkosten der Maßnahme	451.302	0	0	0	0	0	85.000	0
I21304916000 Erwerb Verm. Digitalpakt Eugen-Grimminger								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	64.448	0	0	0	0	0	6.500	0
I21306100000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	-900.000	-1.007.000	0	0	0	-900.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-962.300	0	0	0	0	0	-2.035.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 in €	VE 2025 in €
I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-77.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-676.700	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-442.200	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-226.200	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306914000 Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-542.300	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306915000 Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-386.400	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306916000 Inv.zuweis. Digitalpakt Eugen-Grimminger								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	0	0	0	0	0	-250.700	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I21308000000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA								
Einzahlungen aus Veräußerung von	-40.460	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I21308100000 Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule CR								
Einzahlungen aus Veräußerung von	-3.300	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I21504000000 Erwerb bew. Vermögen Kreismedienzentrum								
Auszahlungen für den Erwerb von bew.	13.241	0	40.000	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I25214000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von bew.	10.996	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I31401000000 Hochbau Wohnheime								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundstücken und Gebäuden	401.687							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.233.812							
Gesamtkosten der Maßnahme	3.635.499	5.000.000	3.690.000	0	0	0	0	0
I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	64.452	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen								
I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.643.440	3.243.000	3.743.000	3.493.000	4.217.000	3.388.000	0	0
I41105200000 Investitionszuwendungen DIAK								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
I41404000000 Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.476	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen								
I41406000000 Investitionszuweis. Gesundheitsamt								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen =	-17.207	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I51104000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.578	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I51114000000 Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	89.011	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I52104000000 Ewerbe bew. Vermögen Baurechtsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	13.412	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme								
I52108000000 Veräußerungserlöse Baurechtsamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von	-13.400	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen								
I53605000000 Investitionszuwendungen ZV Breitband								
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	2.000.000	1.340.000	1.240.000	0	0	0	1.166.000	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 in €	VE 2025 in €
I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	64.319	250.000	0	0	0	0	1.600.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I53702200000 Tiefbau Entsorgungszentren								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	0	0	7.200	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I53702300000 Tiefbau Altdeponien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	70.678	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	80.700	0	7.500	0	0	0	0	0
I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	14.300	0	0	0	0	0	0	0
I53704500000 Photovoltaikanlage Hasenbühl								
Auszahlungen für Baumaßnahmen =	2.788	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	1.267	75.000	75.000	0	0	0	0	0
I54202000000 Tiefbau Kreisstraßen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.687							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.304.620	4.010.000	6.050.000	4.517.000	4.500.000	4.500.000	4.350.000	4.517.000
Gesamtkosten der Maßnahmen	7.198.307	4.010.000	6.050.000	4.517.000	4.500.000	4.500.000	4.350.000	4.517.000
I54204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	552.107	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	797.000	0
I54204200000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenmeister								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	22.940	0	0	0	0	0	0	0
I54205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. = Gesamtkosten der Maßnahme (Kommune)	0	202.000	425.000	0	0	0	580.000	0
I54206000000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-321.519		-1.710.000				-1.296.000	
Einzahlungen aus Inv.beiträgen	-3.750.000							
Summe Einzahlungen	-4.071.519	0	-1.710.000	0	0	0	-1.296.000	0
I54206300000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-128.250	-72.000	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I54206500000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	-106.003	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I54208100000 Kreisstraßen - Rückz überz Bauausgaben								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit =	-12.740	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								
I54208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.								
Einzahlungen aus der Veräußerung von	-6.139	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen								
I54705000000 Investitionszuwend. Nahverkehr								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0	0	560.000	200.000	150.000	0	0	200.000
I55504500000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	20.461	50.000	50.000	0	0	0	24.500	0
I55514000000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von	32.331	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen								
I56104100000 Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	270.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105.000	0
I56106000000 Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-52.110	0
I56106200000 Investitionszuweis. Bund E-Ladesäulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen =	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme								



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	579.830-	23.010-	0	228.340-	4.912.344	4.086.433-	230-	1
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	98.030-	3.330-	0	8.110-	244.376	134.906-	0	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	5.450-	1.000-	0	150-	8.648	2.048-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	49.250	0	447.000-	6.250-	0	8.050-	536.326	124.276-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	90.000	0	616.568-	26.260-	0	89.310-	607.175	200.049-	0	235.012-
1120	Organisation und EDV	0	0	2.356.579-	1.474.690-	0	927.050-	5.198.694	418.495-	21.880-	0
1121	Personalwesen	173.200	0	4.654.421-	348.510-	11.900-	972.350-	6.260.384	446.403-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	250.000	1.480.587-	17.250-	58.000-	463.240-	2.121.395	352.318-	0	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	0	0	185.900-	185.913	13-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	254.700	0	1.263.947-	1.838.530-	0	1.245.540-	4.882.978	293.101-	496.560-	0
1125	Fahrzeuge	10.950	0	132.561-	130.700-	0	56.730-	337.483	26.812-	1.630-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.501.600	0	1.249.692-	86.430-	0	133.910-	940.991	394.549-	7.030-	570.980
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	165.100-	1.560-	0	61.130-	249.404	21.584-	30-	0
1131	Kommunalaufsicht	150	0	254.500-	600-	0	5.980-	0	77.964-	0	338.894-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	838.260	0	17.127-	469.920-	0	287.050-	0	7.821-	170.680-	114.337-
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	38.587	38.587-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	106.955	106.955-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.923.610	250.000	13.321.392-	4.428.040-	69.900-	4.672.840-	26.631.687	6.732.348-	698.040-	117.263-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000-	0	100.000-	0	758-	0	101.758-



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	692.548-	15.650-	0	24.770-	0	286.188-	20-	915.176-
1221	Verkehrswesen	3.504.300	0	2.192.930-	131.100-	0	423.300-	0	1.159.635-	250-	402.915-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	268.000	0	1.291.155-	60.900-	0	168.400-	0	449.808-	0	1.702.263-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	113.087-	1.310-	0	5.100-	0	39.738-	0	157.235-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.529.500	0	3.629.719-	244.700-	357.000-	707.370-	0	823.285-	880-	2.233.454-
1260	Brandschutz	202.640	0	360.150-	96.500-	4.600-	1.247.630-	0	154.030-	10.980-	1.671.250-
1280	Katastrophenschutz	10.000	0	129.690-	36.300-	10.000-	51.900-	0	83.001-	910-	301.801-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	50.973	50.973-	0	0
THH2	Teilhaushalt 2	7.620.440	0	8.409.279-	587.460-	371.600-	2.728.470-	50.973	3.047.416-	13.040-	7.485.852-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	46.370	0	38.051-	39.210-	0	9.940-	0	33.647-	3.500-	77.978-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	530.440	0	104.073-	282.100-	0	82.170-	0	98.415-	7.390-	43.708-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	590.210	0	125.222-	468.260-	0	132.280-	0	92.411-	14.830-	242.793-
21200307	Schule für Kranke	77.420	0	0	0	77.420-	2.140-	0	268-	1.550-	3.958-
2130	Berufsbildende Schulen	7.997.260	3.000	1.808.406-	6.340.080-	0	3.608.730-	0	788.883-	549.920-	5.095.760-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	72.000	0	72.876-	77.000-	150.000-	62.180-	0	54.344-	42.240-	386.641-
2521	Archive	33.000	0	144.835-	7.230-	0	22.450-	0	115.775-	160-	257.450-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	465.700-	12.800-	0	47-	0	478.547-
THH3	Teilhaushalt 3	9.346.700	3.000	2.293.463-	7.213.880-	693.120-	3.932.690-	0	1.183.790-	619.590-	6.586.833-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	85.169	1.156.000	330.331-	13.800-	13.717.500-	47.687-	0	111.014-	0	12.979.164-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.160.282	410.000	801.743-	13.100-	15.570.000-	11.185-	0	252.153-	0	1.077.900-



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	13.125.918	1.600.000	2.669.366-	0	0	17.016.780-	0	683.535-	0	5.643.763-
312002	Eingliederungsleistungen	1.230.429	0	1.108.882-	0	0	955.738-	0	322.029-	0	1.156.220-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	736.000-	0	0	0	736.000-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	11.174.500	209.700	574.321-	27.000-	14.053.300-	10.700-	0	161.924-	0	3.443.045-
3140	Soziale Einrichtungen	7.844.730	0	1.208.289-	4.738.720-	7.000-	2.214.110-	7.100	546.136-	211.480-	1.073.905-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	340.005	10.000	15.730-	0	812.000-	9-	0	4.793-	0	482.527-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	803.400-	0	0	0	0	803.400-
3170	Betreuungsleistungen	89	0	225.581-	9.600-	120.000-	7.153-	0	108.997-	0	471.243-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	200.412	500	1.165.247-	36.900-	0	53.708-	0	414.148-	0	1.469.092-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	875.000	0	665.781-	215.100-	0	47.700-	0	127.501-	0	181.082-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	660.000	0	1.124.118-	10.300-	0	249.000-	0	316.633-	0	1.040.051-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	0	1.200	120.000-	2.650-	434.500-	1.500-	0	11.379-	0	568.829-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	5.690.787	1.810.000	2.339.069-	46.000-	59.811.000-	35.354-	0	755.199-	0	55.485.836-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600	0	118.057-	14.200-	244.500-	6.538-	0	80.132-	0	459.826-
362002	Jugendsozialarbeit	305.000	0	610.498-	11.600-	957.700-	14.394-	0	172.271-	0	1.461.463-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	2.466.600	1.200.000	2.879.759-	79.400-	23.654.000-	608.848-	0	992.912-	0	24.548.319-
363001	Sozial- und Lebensberatung	12.000	0	622.043-	17.200-	96.000-	18.486-	0	228.408-	0	970.136-



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	55.000	20.000	0	200-	989.000-	300-	0	233-	0	914.733-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.700	0	976.998-	19.500-	0	27.136-	0	335.783-	0	1.356.717-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	50.000	0	1.123.212-	15.850-	0	24.468-	0	422.191-	0	1.535.722-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	122.000	0	1.217.778-	36.400-	308.400-	33.872-	0	446.062-	0	1.920.512-
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	78.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	870.400	0	357.466-	5.500-	842.000-	22.119-	0	156.261-	0	512.947-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	345.000	0	181.299-	2.650-	1.103.000-	3.278-	0	68.031-	0	1.013.259-
3680	Kooperation und Vernetzung	40.000	0	282.073-	5.400-	0	6.889-	0	80.573-	0	334.935-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.710.000	1.958.000	656.998-	11.800-	3.950.000-	28.272-	0	227.355-	0	1.206.425-
3710	Schwerbehindertenrecht	270	1.000	627.219-	10.000-	0	202.365-	0	303.290-	0	1.141.604-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	113.000-	0	3.201-	0	116.201-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	9.266.800-	1.851.270-	0	110.388-	244.920-	11.473.378-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	89.930	0	1.391.133-	90.500-	1.050-	106.850-	0	971.824-	120-	2.471.548-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	0	0	4-	0	15.004-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	804.076	804.026-	50-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	103.708	103.708-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	51.702	51.702-	0	0
THH4	Teilhaushalt 4	62.459.820	8.376.400	23.392.994-	5.433.370-	146.834.150-	24.854.710-	966.586	9.373.798-	456.570-	138.542.785-



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	723.099-	11.600-	540.000-	13.700-	0	217.522-	20-	1.005.941-
5111	Vermessungswesen	900.000	0	2.136.549-	62.000-	0	176.160-	160.000	940.548-	3.370-	2.258.627-
5112	Flurneuordnung	60.000	0	805.045-	46.500-	0	28.200-	60.000	433.852-	0	1.193.596-
5210	Bauordnung	1.820.360	0	1.278.712-	45.000-	0	28.030-	0	401.121-	270-	67.227
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	64.270-	1.250-	0	800-	0	25.529-	0	91.849-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	31.249-	0	0	330-	0	6.002-	0	37.582-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	0	0	0	100-	0	11-	0	889
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	9-	0	12.709-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	275.000-	156.300-	0	0	9.610-	440.910-
5420	Kreisstraßen	8.611.250	55.000	4.194.036-	4.017.890-	0	6.392.680-	0	790.764-	1.736.840-	8.465.959-
5430	Landesstraßen	4.057.200	70.000	2.795.262-	1.712.010-	0	174.060-	0	336.054-	0	890.186-
5440	Bundesstraßen	1.603.000	0	1.051.769-	359.930-	0	64.900-	0	129.927-	0	3.526-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	25.239.200	0	825.690-	156.700-	23.815.000-	12.138.870-	0	592.572-	4.350-	12.293.982-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	458.980-	10.500-	450.000-	11.400-	0	169.380-	0	1.100.260-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	730	730-	0	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	99.014	99.014-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	42.791.010	126.000	14.364.660-	6.423.380-	25.092.700-	19.570.530-	319.744	4.143.035-	1.754.460-	28.112.012-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	90.000	0	1.047.883-	11.000-	80.000-	39.010-	27.500	369.419-	50-	1.429.862-



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	40.000	0	478.274-	5.800-	66.000-	19.570-	0	230.680-	30-	760.354-
5550	Forstwirtschaft	760.000	28.000	1.307.890-	114.500-	0	75.810-	0	537.474-	1.300-	1.248.974-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	2.137.060-	54.000-	77.000-	44.350-	0	1.130.128-	540-	3.438.018-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	243.300	0	767.460-	5.100-	0	143.270-	27.500	243.877-	5.540-	894.447-
5620	Arbeitsschutz	50.000	0	608.533-	6.000-	0	9.660-	0	202.092-	10-	776.295-
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	0	0	0	0	0	0	35.795	35.795-	0	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.188.360	28.000	6.347.100-	196.400-	223.000-	331.670-	90.795	2.749.464-	7.470-	8.547.950-
5370	Abfallwirtschaft	20.073.860	938.830	2.261.942-	17.053.180-	0	795.860-	0	829.933-	88.520-	16.745-
THH7	Teilhaushalt 7	20.073.860	938.830	2.261.942-	17.053.180-	0	795.860-	4	829.938-	88.520-	16.745-
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	191.811.200	0	0	0	12.186.500-	0	0	0	0	179.624.700
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0	620.000-	0	0	0	420.000-
THH8	Teilhaushalt 8	191.811.200	200.000	0	0	12.186.500-	620.000-	0	0	0	179.204.700
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	338.215.000	9.922.230	70.390.830-	41.335.710-	185.470.970-	57.506.770-	28.059.790	28.059.790-	3.637.690-	10.204.740-



Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.187.460-	0	0	1.187.460-	0	0	1.187.460-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	109.470-	0	0	109.470-	0	0	109.470-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
1113	Rechnungsprüfung	412.050-	0	0	412.050-	0	0	412.050-	0
1114	Zentrale Funktionen	637.480-	0	0	637.480-	0	0	637.480-	0
1120	Organisation und EDV	4.218.940-	0	672.000-	4.890.940-	0	0	4.890.940-	800.000-
1121	Personalwesen	6.051.990-	0	0	6.051.990-	0	0	6.051.990-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.778.090-	0	0	1.778.090-	0	0	1.778.090-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	185.900-	0	0	185.900-	0	0	185.900-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.902.160-	380.000	432.000-	2.954.160-	0	0	2.954.160-	39.280.000-
1125	Fahrzeuge	258.930-	0	0	258.930-	0	0	258.930-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	162.050	0	30.500-	131.550	0	0	131.550	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	226.940-	0	0	226.940-	0	0	226.940-	0
1131	Kommunalaufsicht	260.930-	0	0	260.930-	0	0	260.930-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	349.050	0	0	349.050	0	0	349.050	0
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	181.190-	0	0	181.190-	0	0	181.190-	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	238.490-	0	0	238.490-	0	0	238.490-	0
THH1	Teilhaushalt 1	18.145.520-	380.000	1.134.500-	18.900.020-	0	0	18.900.020-	40.080.000-
1210	Statistik und Wahlen	101.000-	0	0	101.000-	0	0	101.000-	0
1220	Ordnungswesen	628.590-	0	0	628.590-	0	0	628.590-	0
1221	Verkehrswesen	760.970	0	0	760.970	0	0	760.970	0



Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	1.191.230-	0	0	1.191.230-	0	0	1.191.230-	0
1223	Personenstandswesen	115.810-	0	0	115.810-	0	0	115.810-	0
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.381.560-	0	0	1.381.560-	0	0	1.381.560-	0
1260	Brandschutz	1.299.100-	0	456.000-	1.755.100-	0	0	1.755.100-	1.358.000-
1280	Katastrophenschutz	198.740-	0	0	198.740-	0	0	198.740-	0
THH2	Teilhaushalt 2	4.155.060-	0	456.000-	4.611.060-	0	0	4.611.060-	1.358.000-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	28.440-	0	0	28.440-	0	0	28.440-	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	120.260	0	222.200-	101.940-	0	0	101.940-	800.000-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	64.270-	0	31.500-	95.770-	0	0	95.770-	0
2130	Berufsbildende Schulen	1.535.730-	1.007.000	2.741.500-	3.270.230-	0	0	3.270.230-	0
2150	sonstige schulische Einrichtungen	230.140-	0	40.000-	270.140-	0	0	270.140-	0
2521	Archive	131.900-	0	0	131.900-	0	0	131.900-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	478.500-	0	0	478.500-	0	0	478.500-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.348.720-	1.007.000	3.035.200-	4.376.920-	0	0	4.376.920-	800.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.825.430-	0	0	12.825.430-	0	0	12.825.430-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	715.320-	0	0	715.320-	0	0	715.320-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.600.700-	0	0	4.600.700-	0	0	4.600.700-	0
312002	Eingliederungsleistungen	666.240-	0	0	666.240-	0	0	666.240-	0
312003	Einmalige Leistungen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	400.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	736.000-	0	0	736.000-	0	0	736.000-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	3.272.640-	0	0	3.272.640-	0	0	3.272.640-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.772.420	0	3.690.000-	1.917.580-	0	0	1.917.580-	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	475.680-	0	0	475.680-	0	0	475.680-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	803.400-	0	0	803.400-	0	0	803.400-	0
3170	Betreuungsleistungen	327.320-	0	0	327.320-	0	0	327.320-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	893.670-	0	0	893.670-	0	0	893.670-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	44.960-	0	0	44.960-	0	0	44.960-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	655.390-	0	0	655.390-	0	0	655.390-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	557.450-	0	0	557.450-	0	0	557.450-	0
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	54.422.470-	0	0	54.422.470-	0	0	54.422.470-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	371.470-	0	0	371.470-	0	0	371.470-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.267.520-	0	0	1.267.520-	0	0	1.267.520-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	23.450.070-	0	0	23.450.070-	0	0	23.450.070-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	719.590-	0	0	719.590-	0	0	719.590-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	914.500-	0	0	914.500-	0	0	914.500-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	985.970-	0	0	985.970-	0	0	985.970-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	1.071.520-	0	0	1.071.520-	0	0	1.071.520-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.432.950-	0	0	1.432.950-	0	0	1.432.950-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	78.000-	0	0	78.000-	0	0	78.000-	0
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	340.860-	0	0	340.860-	0	0	340.860-	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	937.670-	0	0	937.670-	0	0	937.670-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	245.560-	0	0	245.560-	0	0	245.560-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	952.620-	0	0	952.620-	0	0	952.620-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	732.510-	0	0	732.510-	0	0	732.510-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	113.000-	0	0	113.000-	0	0	113.000-	0
4110	Krankenhäuser	9.316.800-	0	3.743.000-	13.059.800-	0	0	13.059.800-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.474.010-	0	0	1.474.010-	0	0	1.474.010-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	1.188.190-	0	0	1.188.190-	0	0	1.188.190-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	255.460-	0	0	255.460-	0	0	255.460-	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	65.550-	0	0	65.550-	0	0	65.550-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	768.970-	0	0	768.970-	0	0	768.970-	0
5111	Vermessungswesen	1.407.450-	0	0	1.407.450-	0	0	1.407.450-	0
5112	Flurneuordnung	785.050-	0	0	785.050-	0	0	785.050-	0
5210	Bauordnung	514.930	0	0	514.930	0	0	514.930	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	66.320-	0	0	66.320-	0	0	66.320-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	30.740-	0	0	30.740-	0	0	30.740-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	900	0	0	900	0	0	900	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	275.000-	0	1.240.000-	1.515.000-	0	0	1.515.000-	0
5420	Kreisstraßen	2.087.420-	1.846.350	7.300.000-	7.541.070-	0	0	7.541.070-	4.517.000-
5430	Landesstraßen	540.000-	0	0	540.000-	0	0	540.000-	0
5440	Bundesstraßen	131.790	0	0	131.790	0	0	131.790	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
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.673.990-	0	560.000-	12.233.990-	0	0	12.233.990-	350.000-
5710	Wirtschaftsförderung	930.880-	0	0	930.880-	0	0	930.880-	0
5750	Tourismus	385.000-	0	0	385.000-	0	0	385.000-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	35.470-	0	0	35.470-	0	0	35.470-	0
THH5	Teilhaushalt 5	18.351.370-	1.846.350	9.100.000-	25.605.020-	0	0	25.605.020-	4.867.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	1.049.880-	0	0	1.049.880-	0	0	1.049.880-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	506.930-	0	0	506.930-	0	0	506.930-	0
5550	Forstwirtschaft	682.890-	0	50.000-	732.890-	0	0	732.890-	0
5551	Landwirtschaft	2.284.090-	0	0	2.284.090-	0	0	2.284.090-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	597.660-	0	0	597.660-	0	0	597.660-	0
5620	Arbeitsschutz	556.250-	0	0	556.250-	0	0	556.250-	0
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	158.650-	0	0	158.650-	0	0	158.650-	0
THH6	Teilhaushalt 6	5.836.350-	0	50.000-	5.886.350-	0	0	5.886.350-	0
5370	Abfallwirtschaft	168.460-	0	14.700-	183.160-	0	0	183.160-	0
THH7	Teilhaushalt 7	168.460-	0	14.700-	183.160-	0	0	183.160-	0
6110	Steuern,allg.Zuweisung,allg.Umlag.	179.624.700	0	0	179.624.700	0	0	179.624.700	0
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	420.000-	0	0	420.000-	13.900.000	3.377.080-	10.102.920	0
THH8	Teilhaushalt 8	179.204.700	0	0	179.204.700	13.900.000	3.377.080-	189.727.620	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	4.646.150	3.233.350	21.223.400-	13.343.900-	13.900.000	3.377.080-	2.820.980-	47.105.000-



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500.150	1.400.150	1.564.572
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500.150	1.400.150	1.564.572
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.640	123.300	105.383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.270	0	57.053
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	402
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.270	0	56.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.300	1.063.010	1.106.781
		34110000 Mieten und Pachten	771.880	776.080	791.367
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	223.170	241.880	269.167
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.200	36.000	31.820
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	8.015
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.550	2.550	6.412
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5.500	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.250	370.250	345.286
		34810000 Erstattungen vom Land	90.000	182.000	196.432
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	136.000	135.620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	4.234
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.250	49.250	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	531.425
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	130.000	150.000	120.880
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	70.000	55.000	71.662
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	50.000	45.000	332.892
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.990
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.173.610	3.206.710	3.710.505
12	-	Personalaufwendungen	13.321.392-	11.794.034-	12.195.514-
		40110000 Beamte	3.347.066-	2.805.193-	2.338.915-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.168.744-	5.826.420-	4.778.519-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.660.241-	1.266.753-	2.988.719-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	617.769-	579.243-	467.593-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.640.010-	1.541.610-	1.305.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	229.962-	176.894-	191.988-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	11.700-	34.970-	124.412-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	354.100	437.050	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.040-	3.607.370-	4.148.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	265.000-	360.000-	726.981-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	1.800-	342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.420-	8.640-	24.355-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	210.950-	207.060-	204.222-
	42350000 Mietnebenkosten	334.920-	322.020-	355.727-
	42410000 Aufwendungen für Energie	349.300-	296.100-	235.089-
	42410500 Aufwendungen Heizung	431.670-	339.500-	378.866-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	77.200-	73.800-	59.366-
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.000-	19.150-	19.665-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	232.060-	198.320-	216.978-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	60.530-	44.750-	41.972-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.220-	6.540-	14.932-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	263.550-	150.230-	395.220-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.630-	117.470-	111.526-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730-	600-	866-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	276.530-	227.860-	144.978-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.512.310-	1.007.120-	871.600-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.150-	25.100-	85.405-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	1.000-	65-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	1.000-	0	28.901-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	218.010-	194.310-	225.108-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.200-	3.900-	5.166-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	2.100-	801-
	42911700 Kosten Risograph	460-	0	461-
15	- Abschreibungen	2.083.340-	2.333.640-	1.981.172-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	42-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	6-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2-
17	- Transferaufwendungen	69.900-	69.190-	57.597-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900-	11.190-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	58.000-	57.597-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589.500-	2.354.370-	2.241.337-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	2.698-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	94.447-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	3.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	159.500-	129.200-	202.002-
	44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	0
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	75.000-	67.600-	33.329-
	44311000 Bürobedarf	65.600-	64.350-	70.423-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25.810-	19.830-	133.609-
	44313000 Portokosten	45.020-	42.120-	49.681-
	44314000 Telefonkosten	13.510-	14.410-	14.858-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	558.900-	411.500-	574.137-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.050-	10.690-	9.126-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	185.710-	160.730-	172.160-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	981.480-	947.250-	515.451-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	105.500-	75.500-	52.334-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	179.470-	172.690-	178.035-
	44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	0	50.000-	1.911-
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	59.372-
	44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3	0	0	1.213-
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	14.890
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	800-	800-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	15.000-	12.646-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	500-	500-	521-
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	0	70.000-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	6.150-	5.700-	5.753-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	4.500-	4.500-	2.521-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.492.172-	20.158.604-	20.624.266-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.318.562-	16.951.894-	16.913.761-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26.631.687	24.005.507	23.696.079
23	= Erträge aus internen Leistungen	26.631.687	24.005.507	23.696.079
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.100-	5.060-	7.191-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.725.248-	6.243.200-	5.940.847-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.732.348-	6.248.260-	5.948.038-
27	- kalkulatorische Kosten	698.040-	927.250-	715.551-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.201.299	16.829.997	17.032.491
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.263-	121.897-	118.730



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.047.970	0	3.038.410	3.099.162
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.193.490-	0	18.227.044-	19.497.516-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.145.520-	0	15.188.634-	16.398.355-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000	0	0	85.740
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	85.740
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	39.280.000-	2.670.000-	4.699.743-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.500-	800.000-	378.000-	518.090-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.688-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.500-	40.080.000-	3.048.000-	5.220.521-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	754.500-	40.080.000-	3.048.000-	5.134.781-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.900.020-	40.080.000-	18.236.634-	21.533.136-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.900.020-	40.080.000-	18.236.634-	21.533.136-



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

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

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

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	551.380 €	556.983 €	561.394 €	570.390 €	579.830 €
Sachaufwand	258.958 €	262.590 €	266.650 €	260.370 €	251.350 €
kalkulatorischer Aufwand	3.325.270 €	3.248.353 €	3.550.503 €	3.827.651 €	4.086.663 €
Erträge	11.567 €	5.856 €	65 €	5.500 €	5.500 €
kalkulatorische Erträge	4.124.042 €	4.062.070 €	4.578.483 €	4.652.912 €	4.912.344 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	1 €	200.000 €	2 €	1 €

Statistik

Kreistag: 58 Kreisräte

Fraktionen: FREIE CDU GRÜNE/ÖDP SPD FDP AfD LINKE

 17 12 12 8 5 3 1



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	65
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	65
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5.500	5.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.500	65
12	-	Personalaufwendungen	579.830-	570.390-	561.394-
		40110000 Beamte	304.570-	302.870-	290.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.810-	121.280-	120.897-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.970-	98.090-	102.014-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.050-	11.830-	11.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.990-	25.970-	25.789-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.440-	10.350-	10.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010-	27.460-	48.477-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.470-	60-	1.467-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	1.000-	179-
		42720000 Aufwendungen für EDV	540-	4.200-	541-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.800-	20.800-	46.290-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.410-	1.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.040-	230.500-	216.215-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	94.447-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	3.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.039-
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf	2.720-	1.660-	2.520-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.210-	1.580-	1.216-
		44313000 Portokosten	2.790-	2.640-	2.790-
		44314000 Telefonkosten	1.360-	1.480-	1.364-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.960-	2.140-	1.464-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	111.000-	113.000-	108.193-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	0	0	177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.180-	830.760-	828.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.680-	825.260-	827.979-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.912.344	4.652.912	4.578.483
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.912.344	4.652.912	4.578.483
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	260-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.086.433-	3.827.041-	3.550.201-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.086.433-	3.827.301-	3.550.201-
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	350-	302-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825.681	825.262	1.027.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	2	200.000

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 81.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.500	0	5.500	65
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.960-	0	828.350-	1.026.104-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.460-	0	822.850-	1.026.039-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.499-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.499-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.499-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.187.460-	0	822.850-	1.042.539-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.187.460-	0	822.850-	1.042.539-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	79.101 €	75.536 €	78.640 €	89.180 €	98.030 €
Sachaufwand	6.813 €	10.936 €	11.719 €	11.310 €	11.440 €
kalkulatorischer Aufwand	76.322 €	76.345 €	85.702 €	110.594 €	134.906 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	162.236 €	162.817 €	176.061 €	211.084 €	244.376 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.030-	89.180-	78.640-
		40110000 Beamte	62.220-	57.620-	62.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.880-	18.300-	4.434-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.590-	5.770-	7.172-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.880-	1.830-	424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.260-	2.660-	933-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200-	3.000-	3.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330-	3.000-	3.304-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.130-	0	1.127-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.200-	3.000-	2.177-
15	-	Abschreibungen	0	60-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110-	8.250-	8.056-
		44311000 Bürobedarf	140-	440-	140-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10-	10-	6-
		44313000 Portokosten	350-	460-	353-
		44314000 Telefonkosten	110-	200-	111-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	90-	99-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.400-	6.550-	7.346-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.470-	100.490-	90.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.470-	100.490-	90.359-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	244.376	211.084	176.061
23	=	Erträge aus internen Leistungen	244.376	211.084	176.061
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.906-	110.594-	85.694-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.906-	110.594-	85.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.470	100.490	90.359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.470-	0	100.430-	88.763-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.470-	0	100.430-	88.763-
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	109.470-	0	100.430-	88.763-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	109.470-	0	100.430-	88.763-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	37.109 €	37.160 €	33.006 €	45.600 €	5.450 €
Sachaufwand	277 €	276 €	192 €	1.350 €	1.150 €
kalkulatorischer Aufwand	6.325 €	5.798 €	4.776 €	15.206 €	2.047 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	43.711 €	43.234 €	37.974 €	62.156 €	8.647 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.450-	45.600-	33.006-
		40110000 Beamte	3.810-	31.000-	22.101-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.320-	12.800-	9.832-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	320-	1.800-	1.073-
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	150-	350-	192-
		44311000 Bürobedarf	0	0	43-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2-
		44313000 Portokosten	150-	250-	124-
		44314000 Telefonkosten	0	50-	23-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	46.950-	33.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	46.950-	33.198-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.648	62.156	37.974
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.648	62.156	37.974
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.048-	15.206-	4.776-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.048-	15.206-	4.776-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600	46.950	33.198
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600-	0	46.950-	33.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600-	0	46.950-	33.198-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.600-	0	46.950-	33.198-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.600-	0	46.950-	33.198-



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 DV-Programme
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen Dritter
- Prüfung von Ausschreibungen und Vergaben
- Betätigungsprüfung (Beteiligung des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen)
- Übertragene freiwillige Prüfungen

Ziele

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

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	438.348 €	447.611 €	306.505 €	438.820 €	447.000 €
Sachaufwand	13.520 €	11.539 €	15.797 €	12.880 €	14.300 €
kalkulatorischer Aufwand	95.671 €	89.884 €	113.740 €	102.725 €	124.275 €
Erträge	0 €	49.249 €	0 €	49.250 €	49.250 €
kalkulatorische Erträge	547.539 €	499.785 €	436.042 €	505.175 €	536.325 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.250	49.250	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.250	49.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.250	49.250	0
12	-	Personalaufwendungen	447.000-	438.820-	306.505-
		40110000 Beamte	234.740-	242.770-	159.726-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.780-	96.200-	53.499-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.200-	55.120-	49.503-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.540-	9.390-	8.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.700-	20.640-	18.614-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.040-	14.700-	16.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250-	5.600-	6.481-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	395-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150-	0	71-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.500-	3.593-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.100-	2.421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050-	7.280-	9.316-
		44311000 Bürobedarf	1.200-	830-	1.161-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.500-	2.950-	5.124-
		44313000 Portokosten	2.400-	2.400-	2.400-
		44314000 Telefonkosten	450-	400-	445-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	700-	186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.300-	451.700-	322.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.050-	402.450-	322.302-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	536.326	505.175	436.042
23	=	Erträge aus internen Leistungen	536.326	505.175	436.042
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.276-	102.725-	113.740-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.276-	102.725-	113.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.050	402.450	322.302
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.250	0	49.250	49.249
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.300-	0	451.700-	323.180-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.050-	0	402.450-	273.931-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.050-	0	402.450-	273.931-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	412.050-	0	402.450-	273.931-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	597.607 €	604.224 €	461.474 €	603.931 €	616.567 €
Sachaufwand	121.679 €	40.199 €	167.606 €	201.400 €	115.570 €
kalkulatorischer Aufwand	178.232 €	160.933 €	166.333 €	163.425 €	200.049 €
Erträge	141.800 €	166.158 €	115.187 €	182.000 €	90.000 €
kalkulatorische Erträge	414.997 €	409.433 €	402.217 €	643.829 €	607.175 €
Nettoressourcenbedarf	-340.721 €	-229.764 €	-278.009 €	-142.927 €	-235.012 €

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

**Statistik**

Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte	
2015	12
2016	14
2017	12
2018	13
2019	21
2020	21
2021	21
2022	23
2023	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“ (ab 2024 Ausdehnung auch auf Männer)
 8. Verschiedenen Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
 9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, Regelformate und Sprachkurse mit Kinderbetreuung)
 10. Landesprogramm STÄRKE-Angebote für neu angekommene Familien
 11. Berufsbegleitender Sprachkurs
 12. Sprachcafés
 13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)
 14. Integration vor Ort – Veranstaltungen zu Bereichen unserer Gesellschaft und Vermittlung von politischem und staatsrechtlichem Wissen
 15. Veranstaltungen in den Unterkünften zum Thema „Hygiene und Gesundheit“

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	182.000	115.187
		34810000 Erstattungen vom Land	90.000	182.000	115.187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	182.000	115.187
12	-	Personalaufwendungen	616.568-	603.931-	461.474-
		40110000 Beamte	171.459-	143.510-	94.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.264-	291.038-	201.864-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.191-	51.711-	35.321-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.773-	28.334-	27.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.471-	60.109-	45.077-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.409-	8.410-	8.769-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	20.820-	48.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260-	19.320-	11.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	0	407-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.800-	14.300-	2.204-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.250-	4.300-	9.415-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	150-	100-	450
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	210-	220-	61-
15	-	Abschreibungen	160-	160-	157-
17	-	Transferaufwendungen	0	11.190-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	11.190-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.150-	170.730-	155.812-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	30.300-	20-
		44311000 Bürobedarf	1.960-	2.220-	2.513-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.410-	1.160-	831-
		44313000 Portokosten	2.100-	1.990-	3.345-
		44314000 Telefonkosten	920-	1.160-	1.122-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.560-	3.600-	2.694-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	180-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	16.200-	13.600-	14.506-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	0	50.000-	1.734-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	50.000-	50.000-	59.372-
		44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3	0	0	1.213-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	14.890
		44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	800-	800-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	15.000-	12.646-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	500-	500-	521-
		44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0	0	70.000-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.138-	805.331-	629.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.138-	623.331-	513.893-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	607.175	643.829	402.217
23	=	Erträge aus internen Leistungen	607.175	643.829	402.217
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.049-	163.415-	166.322-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.049-	163.415-	166.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407.125	480.405	235.884
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.012-	142.927-	278.009-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“
43160000 Beitrag WHF für Projekt „Platz für Originale“, ab 2024 bei Produktgruppe 1121 veranschlagt

12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.000	0	182.000	125.889
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.480-	0	784.351-	538.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.480-	0	602.351-	412.118-
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	637.480-	0	602.351-	412.118-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	637.480-	0	602.351-	412.118-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.334.387 €	1.436.505 €	1.669.812 €	1.987.133 €	2.356.579 €
Sachaufwand	1.182.412 €	1.387.263 €	1.442.817 €	1.901.240 €	2.401.740 €
kalkulatorischer Aufwand	382.154 €	353.158 €	421.794 €	374.198 €	440.375 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.898.952 €	3.176.927 €	3.534.842 €	4.262.571 €	5.198.694 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	418 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.356.579-	1.987.133-	1.669.812-
		40110000 Beamte	427.481-	347.046-	267.988-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.333.807-	1.156.275-	998.347-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.148-	111.230-	75.838-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.065-	113.493-	95.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.561-	238.179-	206.079-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	29.516-	20.909-	25.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.690-	998.130-	909.791-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.200-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	27
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.540-	8.000-	4.301-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51.000-	27.000-	12.758-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.378.750-	927.800-	769.543-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	25.000-	85.855-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	1.000-	65-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	1.000-	0	28.901-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.400-	5.130-	8.395-
15	-	Abschreibungen	418.170-	412.090-	248.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.880-	491.020-	284.648-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.000-	16.000-	94.782-
		44311000 Bürobedarf	6.600-	7.950-	6.499-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.040-	270-	1.932-
		44313000 Portokosten	11.550-	9.380-	11.466-
		44314000 Telefonkosten	3.610-	3.650-	3.540-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.400-	8.500-	21.240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.450-	1.240-	759-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	431.980-	425.430-	122.152-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	22.250-	18.600-	22.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758.319-	3.888.373-	3.112.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.758.319-	3.888.373-	3.112.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.198.694	4.262.571	3.534.842
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.198.694	4.262.571	3.534.842
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	418.495-	351.478-	409.387-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	418.495-	351.478-	409.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.880-	22.720-	12.407-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.758.319	3.888.373	3.113.048
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	418

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.940-	0	3.476.283-	2.881.329-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.940-	0	3.476.283-	2.881.329-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.000-	800.000-	358.000-	193.530-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.688-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000-	800.000-	358.000-	196.219-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	672.000-	800.000-	358.000-	196.219-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.890.940-	800.000-	3.834.283-	3.077.547-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.890.940-	800.000-	3.834.283-	3.077.547-

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
- Bezüge - Abrechnung
- 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 Bezüge - Abrechnung und Zahlung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen (Anreizmechanismen)
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	4.109.320 €	4.933.410 €	5.149.637 €	3.809.152 €	4.654.421 €
Sachaufwand	897.602 €	783.819 €	1.164.620 €	1.032.740 €	1.332.760 €
kalkulatorischer Aufwand	365.354 €	325.612 €	368.542 €	401.001 €	446.403 €
Erträge	201.636 €	156.023 €	172.832 €	172.000 €	173.200 €
kalkulatorische Erträge	5.170.641 €	5.886.819 €	6.509.966 €	5.070.893 €	6.260.384 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Statistik

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisbeamte	286	295	303	303	293	282	279	269
Tarifbeschäftigte	774	831	842	864	874	841	859	836
Summe Verwaltung	1.060	1.126	1.145	1.167	1.167	1.123	1.138	1.105
Frauenanteil	57,26%	57,37%	57,55%	58,61%	58,61%	61,35%	62,33%	62,76%
Teilzeitquote	41,42%	40,23%	39,65%	40,70%	41,22%	42,83%	43,85%	44,35%
Ausbildungsquote	7,90%	7,66%	8,74%	8,48%	9,34%	8,50%	8,56%	7,79%

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	36.000	28.212
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.200	36.000	28.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	136.000	144.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	136.000	135.620
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.200	172.000	172.832
12	-	Personalaufwendungen	4.654.421-	3.809.152-	5.149.637-
		40110000 Beamte	1.225.307-	918.282-	713.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.729.422-	1.655.416-	1.171.723-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.056.671-	757.948-	2.542.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172.524-	171.546-	105.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	719.950-	669.629-	533.841-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	104.648-	73.381-	82.308-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	354.100	437.050	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.510-	331.490-	291.431-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	1.290-	2.343-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	0	533
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70-	10-	76-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	0	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	187.330-	170.610-	120.038-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.200-	5.610-	19.020-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	145.280-	150.070-	145.292-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.200-	3.900-	5.166-
15	-	Abschreibungen	0	690-	983-
17	-	Transferaufwendungen	11.900-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.350-	700.560-	872.205-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	2.611-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	97.700-	32.400-	47.696-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	7.600-	9.808-
		44311000 Bürobedarf	6.230-	4.370-	6.084-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7.540-	7.440-	107.301-
		44313000 Portokosten	9.360-	6.290-	8.922-
		44314000 Telefonkosten	2.300-	1.940-	2.156-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	550.000-	402.500-	552.897-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.460-	140-	1.616-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.000-	139.230-	58.975-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	105.500-	75.500-	52.334-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.010-	9.350-	13.534-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.750-	5.300-	5.753-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	4.500-	4.500-	2.521-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987.181-	4.841.892-	6.314.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.813.981-	4.669.892-	6.141.425-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.260.384	5.070.893	6.509.966
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.260.384	5.070.893	6.509.966
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	102-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	446.403-	400.991-	368.407-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	446.403-	400.991-	368.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.813.981	4.669.892	6.141.425
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34210000	Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren
34850000	Ersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Unfallversicherung
40320000	einschl. Umlage Unfallkasse
43160000	Beitrag WHF für Projekt „Platz für Originale“
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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	173.200	0	172.000	168.770
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.190-	0	5.278.252-	6.870.109-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051.990-	0	5.106.252-	6.701.339-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.051.990-	0	5.106.252-	6.701.339-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.051.990-	0	5.106.252-	6.701.339-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.115.731 €	1.215.716 €	1.261.826 €	1.320.930 €	1.480.587 €
Sachaufwand	1.135.841 €	764.863 €	677.814 €	727.270 €	538.490 €
kalkulatorischer Aufwand	319.854 €	315.617 €	329.354 €	313.048 €	352.318 €
Erträge	627.175 €	1.009.151 €	597.432 €	250.000 €	250.000 €
kalkulatorische Erträge	1.944.240 €	1.287.045 €	1.671.562 €	2.111.248 €	2.121.395 €
Nettoressourcenbedarf	-12 €	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	402
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	65.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	531.425
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	130.000	150.000	120.880
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	70.000	55.000	71.662
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	50.000	45.000	332.892
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.990
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	250.000	597.432
12	-	Personalaufwendungen	1.480.587-	1.320.930-	1.261.826-
		40110000 Beamte	361.330-	299.090-	301.287-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.897-	715.722-	664.893-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.878-	64.987-	67.444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.683-	69.496-	66.139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.406-	151.680-	141.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.393-	19.954-	20.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250-	17.300-	17.684-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.521-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	30-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	1.424-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	765-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.750-	10.750-	12.942-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	550-	2-
15	-	Abschreibungen	290-	203.520-	191.168-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	42-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	6-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	58.000-	58.000-	57.597-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.000-	58.000-	57.597-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.950-	448.450-	411.314-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	50.000-	54.747-
		44311000 Bürobedarf	8.000-	7.500-	8.429-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.150-	1.100-	1.885-
		44313000 Portokosten	8.300-	8.300-	9.222-
		44314000 Telefonkosten	2.050-	2.200-	1.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.300-	1.618-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	13.683-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	392.300-	368.300-	309.173-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.750-	9.750-	10.677-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019.077-	2.048.200-	1.939.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.769.077-	1.798.200-	1.342.208-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.121.395	2.111.248	1.671.562
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.121.395	2.111.248	1.671.562
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	352.318-	312.968-	329.207-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	352.318-	312.968-	329.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.769.077	1.798.200	1.342.208
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.000	0	205.000	217.667
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.090-	0	1.844.680-	1.818.030-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.090-	0	1.639.680-	1.600.363-
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	1.778.090-	0	1.639.680-	1.600.363-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.778.090-	0	1.639.680-	1.600.363-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	154.384 €	151.589 €	155.080 €	160.900 €	185.900 €
kalkulatorischer Aufwand	1.584 €	586 €	6.455 €	12.868 €	13 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	155.969 €	152.175 €	161.534 €	173.768 €	185.913 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.900-	160.900-	155.080-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	1.166-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	185.000-	160.000-	153.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.900-	160.900-	155.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.900-	160.900-	155.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	185.913	173.768	161.534
23	=	Erträge aus internen Leistungen	185.913	173.768	161.534
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13-	12.868-	6.455-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	12.868-	6.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.900	160.900	155.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.900-	0	160.900-	155.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.900-	0	160.900-	155.080-
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	185.900-	0	160.900-	155.080-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	185.900-	0	160.900-	155.080-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.095.734 €	1.016.992 €	1.062.534 €	1.126.061 €	1.263.947 €
Sachaufwand	3.891.855 €	2.707.392 €	3.234.408 €	2.992.900 €	3.084.070 €
kalkulatorischer Aufwand	917.261 €	855.924 €	833.235 €	950.469 €	789.661 €
Erträge	643.956 €	305.932 €	336.196 €	252.930 €	254.700 €
kalkulatorische Erträge	5.260.895 €	4.299.541 €	4.795.390 €	4.816.500 €	4.882.978 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	25.165 €	1.411 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.640	92.180	92.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.270	0	56.651
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.270	0	56.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.790	160.750	171.717
		34110000 Mieten und Pachten	118.620	122.820	129.223
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	38.170	37.930	38.955
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.645
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.700	252.930	336.196
12	-	Personalaufwendungen	1.263.947-	1.126.061-	1.062.534-
		40110000 Beamte	147.513-	132.575-	123.945-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	808.098-	707.992-	649.452-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.180-	45.749-	44.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.486-	70.066-	64.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.809-	147.535-	136.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.162-	7.993-	8.062-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	11.700-	14.150-	36.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.530-	1.674.670-	1.955.491-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	245.000-	330.000-	344.674-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.300-	342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.500-	17.148-
		42310000 Mieten und Pachten	210.950-	207.060-	204.222-
		42350000 Mietnebenkosten	334.920-	322.020-	355.727-
		42410000 Aufwendungen für Energie	262.900-	206.100-	178.268-
		42410500 Aufwendungen Heizung	187.900-	169.500-	159.812-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	41.200-	35.800-	18.869-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.800-	14.050-	15.717-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	208.410-	178.320-	196.514-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38.230-	25.850-	23.876-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.220-	6.540-	6.246-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	243.400-	135.230-	377.541-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	1.500-	10.724-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700-	600-	351-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	3-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.500-	28.500-	35.511-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.700-	7.100-	9.155-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	700-	791-
15	-	Abschreibungen	1.235.730-	1.300.970-	1.252.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.810-	17.260-	26.806-
		44311000 Bürobedarf	3.200-	4.600-	7.745-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	2.800-	4.953-
		44313000 Portokosten	1.600-	3.900-	4.517-
		44314000 Telefonkosten	650-	1.200-	1.763-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	550-	152-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	500-	500-	4.356-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.910-	3.210-	3.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.348.017-	4.118.961-	4.296.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.093.317-	3.866.031-	3.960.745-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.882.978	4.816.500	4.795.390
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.882.978	4.816.500	4.795.390
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.100-	4.800-	7.089-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	286.001-	266.359-	265.677-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.101-	271.159-	272.766-
27	-	kalkulatorische Kosten	496.560-	679.310-	560.469-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.093.317	3.866.031	3.962.156
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.411

Erläuterungen

42110000	Landratsamtsgebäude SHA 110.000 € Landratsamtsgebäude CR 40.000 € Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal 10.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 4.000 € Straßenmeistereien 80.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 11.880 € Schillerstraße CR (Suchtberatung) 21.530 € Schillerstraße CR (Erziehungsberatung) 25.540 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 144.000 € Büros Revierleiter und Wildkammern 8.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188.060	0	160.750	247.390
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090.220-	0	2.803.841-	3.182.780-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.160-	0	2.643.091-	2.935.390-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	39.280.000-	2.670.000-	3.706.460-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.000-	0	0	36.451-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000-	39.280.000-	2.670.000-	3.742.911-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.000-	39.280.000-	2.670.000-	3.742.911-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.954.160-	39.280.000-	5.313.091-	6.678.301-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.954.160-	39.280.000-	5.313.091-	6.678.301-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	106.529 €	98.236 €	91.897 €	109.553 €	132.561 €
Sachaufwand	104.798 €	114.686 €	131.664 €	157.220 €	187.430 €
kalkulatorischer Aufwand	29.632 €	21.689 €	25.620 €	28.000 €	28.442 €
Erträge	12.933 €	14.190 €	19.012 €	33.070 €	10.950 €
kalkulatorische Erträge	228.026 €	220.421 €	219.670 €	261.703 €	337.483 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	-10.499 €	0 €	0 €

Statistik

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen									
Dienstfahrzeuge	61.910 €	53.348 €	69.633 €	57.348 €	53.595 €	55.189 €	64.209 €	70.000 €	70.000 €



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	30.520	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	6.412
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.550	2.550	6.412
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.950	33.070	19.012
12	-	Personalaufwendungen	132.561-	109.553-	91.897-
		40110000 Beamte	10.954-	4.671-	1.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.157-	78.520-	68.503-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.896-	1.977-	777-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.544-	7.391-	6.221-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.921-	16.761-	14.338-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	88-	233-	95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700-	70.520-	64.559-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490-	490-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	64.209-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	210-	30-	208-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.000-	0	142-
15	-	Abschreibungen	52.150-	84.030-	62.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580-	2.670-	4.581-
		44311000 Bürobedarf	270-	190-	268-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	90-	10-	90-
		44313000 Portokosten	560-	500-	560-
		44314000 Telefonkosten	110-	120-	110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	0	165-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	210-	230-	207-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.180-	1.620-	3.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.991-	266.773-	223.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.041-	233.703-	204.549-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	337.483	261.703	219.670
23	=	Erträge aus internen Leistungen	337.483	261.703	219.670
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.812-	22.980-	22.325-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.812-	22.980-	22.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.630-	5.020-	3.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.041	233.703	194.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.499-

42720000 Programm für Fuhrparkmanagement



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.550	0	2.550	3.078
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.480-	0	182.743-	160.107-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.930-	0	180.193-	157.029-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.923-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.923-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.423-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.930-	0	180.193-	228.452-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	258.930-	0	180.193-	228.452-

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



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

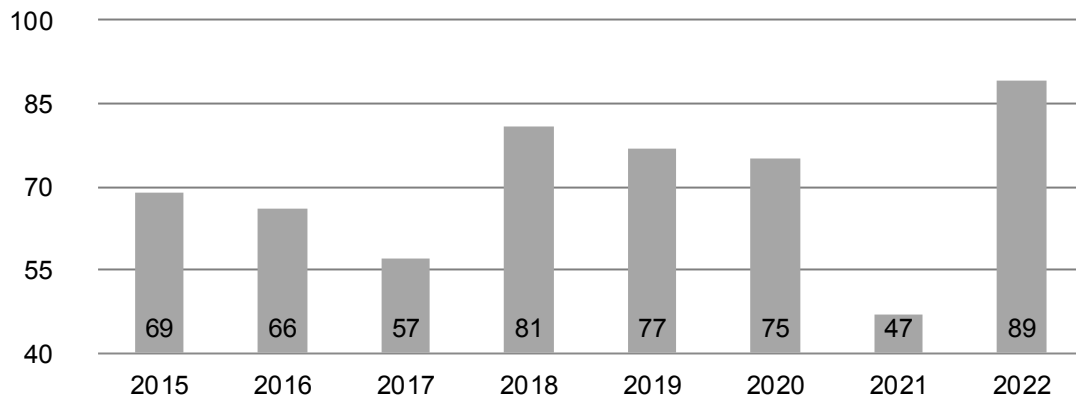
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.077.071 €	1.104.356 €	1.209.566 €	1.380.690 €	1.249.692 €
Sachaufwand	144.605 €	141.917 €	166.247 €	186.530 €	220.340 €
kalkulatorischer Aufwand	380.350 €	382.735 €	373.950 €	412.971 €	401.579 €
Erträge	812.753 €	838.365 €	1.572.640 €	1.401.600 €	1.501.600 €
kalkulatorische Erträge	865.364 €	949.410 €	895.525 €	935.768 €	940.991 €
Nettoressourcenbedarf	76.091 €	158.766 €	718.403 €	357.177 €	570.980 €



Statistik

Geschwindigkeitsverstöße*								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwarnungen	11.555	11.444	8.080	14.801	14.249	13.155	8.162	13.685
Bußgelder	1.657	1.483	884	1.169	995	1.562	1.190	3.812
Gesamt	13.048	12.927	8.964	15.970	15.244	14.717	9.352	17.497

* Messungen durch Landratsamt

Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße
pro 1.000 EW

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500.000	1.400.000	1.564.023
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500.000	1.400.000	1.564.023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	8.017
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	8.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.501.600	1.401.600	1.572.640
12	-	Personalaufwendungen	1.249.692-	1.380.690-	1.209.566-
		40110000 Beamte	81.218-	97.728-	77.257-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	876.294-	956.671-	814.622-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.183-	26.605-	19.283-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.521-	93.062-	79.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.854-	202.023-	175.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.622-	4.601-	3.286-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	39.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.430-	65.790-	66.343-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	160-	413-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	35.000-	29.253-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	485-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.890-	3.420-	4.542-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.080-	17.070-	15.829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.500-	10.140-	15.352-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	10-
		42911700 Kosten Risograph	460-	0	461-
15	-	Abschreibungen	88.990-	77.700-	55.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.920-	43.040-	44.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	719-
		44311000 Bürobedarf	34.550-	33.980-	34.297-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.720-	1.060-	2.642-
		44313000 Portokosten	4.450-	4.320-	4.165-
		44314000 Telefonkosten	1.380-	1.620-	1.799-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	550-	560-	163-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	0	450-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.170-	1.000-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.032-	1.567.220-	1.375.813-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.568	165.620-	196.827
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	940.991	935.768	895.525
23	=	Erträge aus internen Leistungen	940.991	935.768	895.525
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	394.549-	405.111-	367.320-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	394.549-	405.111-	367.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.030-	7.860-	6.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.412	522.797	521.576
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.980	357.177	718.403

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.501.000	0	1.401.000	1.544.385
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.950-	0	1.489.520-	1.276.025-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.050	0	88.520-	268.360
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	0	20.000-	177.236-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500-	0	20.000-	177.236-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.500-	0	20.000-	177.236-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.550	0	108.520-	91.124
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	131.550	0	108.520-	91.124

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	52.675 €	56.250 €	53.860 €	55.310 €	165.100 €
Sachaufwand	37.752 €	48.278 €	47.129 €	71.560 €	62.690 €
kalkulatorischer Aufwand	18.933 €	17.149 €	17.364 €	10.049 €	21.614 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	109.361 €	121.677 €	118.352 €	136.919 €	249.404 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	165.100-	55.310-	53.860-
		40110000 Beamte	103.120-	29.630-	29.176-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.360-	14.650-	13.817-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.280-	4.810-	4.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.470-	1.430-	1.337-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.310-	3.140-	2.962-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.560-	1.650-	1.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560-	1.240-	2.369-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	603-
		42720000 Aufwendungen für EDV	240-	240-	1.442-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	320-	0	323-
15	-	Abschreibungen	850-	850-	567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.280-	69.470-	44.193-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	40.000-	60.000-	23.521-
		44311000 Bürobedarf	230-	230-	225-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400-	650-	2.417-
		44313000 Portokosten	250-	610-	653-
		44314000 Telefonkosten	200-	140-	202-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	40-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.200-	7.740-	17.175-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.790-	126.870-	100.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.790-	126.870-	100.988-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	249.404	136.919	118.352
23	=	Erträge aus internen Leistungen	249.404	136.919	118.352
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.584-	9.989-	17.318-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.584-	9.989-	17.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	60-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.790	126.870	100.988
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.940-	0	126.020-	100.327-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.940-	0	126.020-	100.327-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.401-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.401-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.401-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	226.940-	0	126.020-	103.728-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	226.940-	0	126.020-	103.728-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	234.487 €	249.489 €	233.831 €	237.600 €	254.500 €
Sachaufwand	5.576 €	2.694 €	6.172 €	2.890 €	6.580 €
kalkulatorischer Aufwand	68.592 €	65.359 €	70.434 €	72.382 €	77.964 €
Erträge	427 €	358 €	549 €	150 €	150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-308.227 €	-317.185 €	-309.888 €	-312.722 €	-338.894 €



Statistik

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio. €	Anträge	Betrag in Mio. €
2015	20	4,630	18	4,027
2016	23	5,405	15	8,800
2017	25	6,370	24	8,700
2018	23	5,585	18	9,100
2019	19	7,760	16	8,100
2020	23	6,284	17	11,800
2021	15	6,000	8	13,700
2022	13	3,700	26	8,500

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	549
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150	150	549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	150	549
12	-	Personalaufwendungen	254.500-	237.600-	233.831-
		40110000 Beamte	213.240-	197.910-	194.137-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.700-	29.790-	29.793-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.560-	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.050-	186-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	84-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	50-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980-	1.840-	5.986-
		44311000 Bürobedarf	400-	380-	402-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.040-	100-	4.044-
		44313000 Portokosten	1.160-	1.080-	1.165-
		44314000 Telefonkosten	220-	250-	216-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	30-	159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.080-	240.490-	240.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.930-	240.340-	239.454-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.964-	72.382-	70.434-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.964-	72.382-	70.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.964-	72.382-	70.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.894-	312.722-	309.888-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	0	150	488
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.080-	0	240.490-	240.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.930-	0	240.340-	239.515-
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	260.930-	0	240.340-	239.515-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	260.930-	0	240.340-	239.515-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	7.483 €	21.768 €	21.532 €	19.684 €	17.127 €
Sachaufwand	780.115 €	750.106 €	940.837 €	644.010 €	756.970 €
kalkulatorischer Aufwand	186.422 €	170.130 €	137.328 €	219.943 €	178.501 €
Erträge	740.139 €	749.560 €	896.591 €	860.210 €	838.260 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-233.881 €	-192.444 €	-203.106 €	-23.427 €	-114.337 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.260	857.210	892.357
		34110000 Mieten und Pachten	653.260	653.260	662.144
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	185.000	203.950	230.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	4.234
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	4.234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838.260	860.210	896.591
12	-	Personalaufwendungen	17.127-	19.684-	21.532-
		40110000 Beamte	104-	492-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.975-	14.355-	16.468-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34-	165-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.233-	1.375-	1.108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.778-	3.283-	3.955-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	14-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.920-	390.800-	770.843-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	30.000-	382.307-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	86.400-	90.000-	56.821-
		42410500 Aufwendungen Heizung	243.770-	170.000-	219.054-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	36.000-	38.000-	40.497-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.200-	5.100-	3.948-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.650-	20.000-	20.464-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22.300-	18.900-	18.096-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.000-	0	8.687-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	20.000-	15.000-	18.213-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.800-	3.000-	2.516-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	238-
15	-	Abschreibungen	284.700-	251.160-	167.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350-	2.050-	2.458-
		44311000 Bürobedarf	100-	0	97-
		44314000 Telefonkosten	150-	0	127-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	50-	51-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	2.183-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.097-	663.694-	962.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.163	196.516	65.778-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.821-	8.113-	5.123-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.821-	8.113-	5.123-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	170.680-	211.830-	132.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.501-	219.943-	137.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.337-	23.427-	203.106-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	838.260	0	860.210	742.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.210-	0	412.534-	813.438-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.050	0	447.676	71.256-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	75.240
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.240
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	993.283-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.049-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.002.332-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	927.092-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.050	0	447.676	998.348-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	349.050	0	447.676	998.348-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.427.500	7.081.700	6.904.213
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.424.000	7.078.200	6.900.713
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.940	64.000	61.258
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	26.000	22.217
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	2.500	1.182
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.035
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	99.500	124.948
		34810000 Erstattungen vom Land	29.500	29.500	54.033
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	59.396
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	11.519
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.620.440	7.271.200	7.112.636
12	-	Personalaufwendungen	8.409.279-	7.570.891-	6.865.882-
		40110000 Beamte	1.763.130-	1.616.050-	1.413.546-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.639.136-	4.150.330-	3.835.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	466.890-	467.800-	394.023-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	437.654-	390.246-	349.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	957.089-	849.745-	780.495-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105.380-	96.720-	89.926-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	40.000-	0	2.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.460-	519.410-	537.852-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	280
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.650-	9.150-	15.029-
		42310000 Mieten und Pachten	8.600-	11.600-	6.836-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	150-	117-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	120
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.750-	56.450-	55.556-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.850-	9.350-	12.988-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	73.400-	65.500-	52.694-
		42720000 Aufwendungen für EDV	125.700-	106.400-	127.343-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9.799-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.610-	75.260-	53.944-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.550-	4.050-	2.132-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	3.353-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103.000-	81.500-	103.717-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	8.524-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	96.200-	100.000-	86.220-
15	-	Abschreibungen	309.550-	337.670-	294.660-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	371.600-	482.600-	382.729-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	350.000-	475.000-	376.729-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.600-	7.600-	6.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.920-	2.129.480-	2.079.052-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000-	20.000-	18.457-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	960-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.100-	20.100-	76.450-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	245.600-	214.650-	238.148-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	25.700-	23.200-	27.817-
		44313000 Portokosten	28.370-	29.130-	33.010-
		44314000 Telefonkosten	10.650-	10.500-	10.353-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	451-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22.350-	25.450-	11.171-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	7.398-
		44510000 Erstattungen Land	606.300-	555.500-	534.235-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.350-	284.350-	270.412-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	850.000-	850.000-	717.171-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	185.350-	80.450-	117.191-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.096.809-	11.040.051-	10.160.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.476.369-	3.768.851-	3.047.539-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.973	37.635	33.729
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50.973	37.635	33.729
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.047.416-	2.928.270-	2.796.105-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.047.416-	2.928.270-	2.796.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.040-	18.690-	17.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009.483-	2.909.325-	2.779.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.485.852-	6.678.176-	5.826.942-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.561.500	0	7.207.200	7.052.825	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.560-	0	10.702.381-	9.867.186-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155.060-	0	3.495.181-	2.814.360-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.624	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	246.183-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	116.093-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.000-	1.358.000-	0	75.685-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	36.295-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	1.358.000-	20.000-	474.256-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	456.000-	1.358.000-	20.000-	469.256-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.611.060-	1.358.000-	3.515.181-	3.283.617-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.611.060-	1.358.000-	3.515.181-	3.283.617-	



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	1.086 €	11.975 €	10.008 €	1.000 €	101.000 €
kalkulatorischer Aufwand	38 €	605 €	339 €	291 €	758 €
Erträge	0 €	13.569 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.124 €	990 €	-10.347 €	-1.291 €	-101.758 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	0	10.008-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.008-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.000-	1.000-	10.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.000-	1.000-	10.008-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	758-	291-	339-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	758-	291-	339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758-	291-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.758-	1.291-	10.347-

Erläuterungen

2024: Kreistags- und Europawahl

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000-	0	1.000-	10.008-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000-	0	1.000-	10.008-
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	101.000-	0	1.000-	10.008-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	101.000-	0	1.000-	10.008-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	482.357 €	507.159 €	546.830 €	621.070 €	692.548 €
Sachaufwand	28.975 €	29.255 €	26.641 €	38.070 €	40.420 €
kalkulatorischer Aufwand	201.528 €	199.968 €	253.168 €	243.061 €	286.208 €
Erträge	95.401 €	90.657 €	85.208 €	104.000 €	104.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-617.459 €	-645.725 €	-741.430 €	-798.201 €	-915.176 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.000	104.000	85.208
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.000	104.000	85.208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	104.000	85.208
12	-	Personalaufwendungen	692.548-	621.070-	546.830-
		40110000 Beamte	317.040-	290.560-	270.874-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.336-	171.090-	141.898-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.660-	87.570-	72.366-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.099-	15.530-	12.597-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.092-	35.620-	29.795-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	24.320-	20.700-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650-	14.650-	9.678-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	225-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.500-	4.317-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	5.103-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	100-	32-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	858-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650-	23.300-	16.105-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	336-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	4.300-	4.225-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	950-	800-	1.052-
		44313000 Portokosten	3.850-	3.150-	4.157-
		44314000 Telefonkosten	1.050-	1.050-	821-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	2.000-	204-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.900-	11.900-	5.077-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	600-	100-	233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.968-	659.140-	573.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.968-	555.140-	488.262-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	286.188-	243.041-	253.141-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	286.188-	243.041-	253.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	20-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.208-	243.061-	253.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.176-	798.201-	741.430-

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	156.749
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.590-	0	659.020-	572.337-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.590-	0	555.020-	415.589-
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	628.590-	0	555.020-	415.589-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	628.590-	0	555.020-	415.589-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

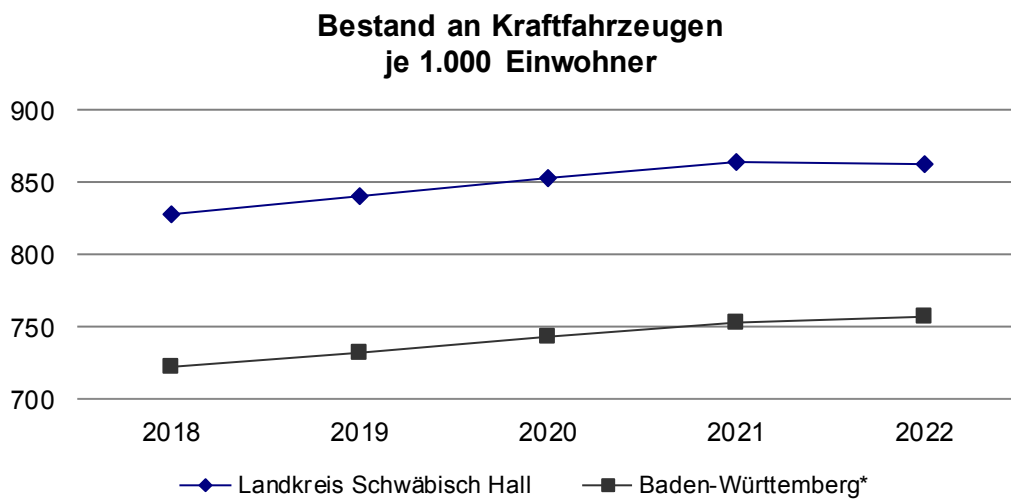
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.593.152 €	1.760.050 €	1.894.531 €	2.043.250 €	2.192.930 €
Sachaufwand	486.282 €	476.832 €	557.971 €	513.670 €	554.400 €
kalkulatorischer Aufwand	1.054.332 €	1.003.161 €	1.046.170 €	1.217.294 €	1.159.885 €
Erträge	2.949.676 €	3.321.282 €	3.536.253 €	3.555.800 €	3.504.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-184.090 €	81.240 €	37.582 €	-218.414 €	-402.915 €

**Statistik****Führerschein und KFZ-Zulassung**

	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungen	92.874	96.481	91.496	92.647	99.751
ausgestellte Führerscheine	8.063	10.084	7.842	7.285	11.746
Entzüge Fahrerlaubnis	159	123	129	182	161
Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA*	828	841	853	865	863
Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg**	723	733	744	753	758



THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500.000	3.550.000	3.531.775
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.500.000	3.550.000	3.531.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	1.182
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	2.500	1.182
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.504.300	3.555.800	3.536.253
12	-	Personalaufwendungen	2.192.930-	2.043.250-	1.894.531-
		40110000 Beamte	202.130-	262.510-	268.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.485.490-	1.303.980-	1.166.528-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.160-	58.540-	75.749-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.160-	126.980-	113.368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315.790-	275.340-	249.847-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.200-	15.900-	20.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100-	110.100-	155.214-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	8.781-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	5.657-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	8.398-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	17.000-	25.360-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	532-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	2.783-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	93.500-	73.500-	103.704-
15	-	Abschreibungen	7.300-	10.370-	27.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.000-	393.200-	375.437-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	80-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	960-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.500-	11.000-	4.295-
		44311000 Bürobedarf	93.400-	93.400-	90.497-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.500-	4.000-	6.237-
		44313000 Portokosten	14.300-	13.300-	16.179-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	2.800-	3.228-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	6.200-	4.385-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.000-	260.000-	247.801-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.500-	1.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.747.330-	2.556.920-	2.452.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.970	998.880	1.083.752
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.159.635-	1.216.874-	1.045.595-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.159.635-	1.216.874-	1.045.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	250-	420-	575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159.885-	1.217.294-	1.046.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.915-	218.414-	37.582

Erläuterungen

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



THH2
12
1221
L122105

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Zulassung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.000	2.000.000	1.809.106
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.900.000	2.000.000	1.809.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	1.182
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	2.500	1.182
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.904.300	2.005.800	1.813.585
12	-	Personalaufwendungen	1.102.600-	1.033.040-	960.252-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	842.840-	789.410-	731.931-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.430-	76.770-	71.307-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.330-	166.860-	157.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	34.000-	44.747-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	5.145-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	5.553-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.961-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	10.000-	12.550-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	532-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	136-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	15.870-
15	-	Abschreibungen	7.180-	10.250-	25.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.500-	244.200-	302.289-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf	85.000-	85.000-	82.498-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	1.500-	3.207-
		44313000 Portokosten	8.500-	7.500-	8.513-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	1.773-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	2.700-	2.824-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.000-	143.000-	202.221-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.393.280-	1.321.490-	1.332.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.020	684.310	481.164
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	660.181-	790.276-	614.191-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	660.181-	790.276-	614.191-
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	370-	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.391-	790.646-	614.712-



Ifd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.371-	106.336-	133.548-



THH2
12
1221
L122107

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Führerschein

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.000	600.000	604.166
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	600.000	600.000	604.166
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.000	600.000	604.166
12	-	Personalaufwendungen	709.700-	659.490-	611.547-
		40110000 Beamte	112.850-	152.430-	161.194-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.170-	355.700-	295.105-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.110-	31.920-	47.889-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.660-	34.730-	28.448-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.510-	74.510-	62.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400-	10.200-	16.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600-	67.600-	101.174-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	3.636-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.745-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	3.500-	10.763-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.000-	60.000-	83.950-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	2.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300-	86.800-	25.241-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	960-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	4.295-
		44311000 Bürobedarf	8.000-	8.000-	6.969-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.778-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	5.053-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	956-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	1.340-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	60.000-	3.291-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.000-	599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.720-	814.010-	740.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.720-	214.010-	135.983-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382.272-	308.693-	293.138-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	382.272-	308.693-	293.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.312-	308.743-	293.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.032-	522.753-	429.175-

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.501.000	0	3.552.500	3.489.899
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.030-	0	2.546.550-	2.409.778-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.970	0	1.005.950	1.080.121
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.264-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	760.970	0	1.005.950	1.074.857
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	760.970	0	1.005.950	1.074.857

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	694.448 €	739.455 €	827.752 €	1.040.577 €	1.291.155 €
Sachaufwand	122.876 €	265.638 €	214.233 €	180.200 €	229.300 €
kalkulatorischer Aufwand	307.528 €	330.789 €	389.613 €	386.768 €	449.808 €
Erträge	150.629 €	194.759 €	216.229 €	217.000 €	268.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-974.223 €	-1.141.123 €	-1.215.369 €	-1.390.546 €	-1.702.263 €

Statistik**Anzahl der Einbürgerungen**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	181	241	176	198	232	208	224	246

Entwicklung der Ausländerquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Landkreis Schwäbisch Hall	8,36%	9,85%	10,50%	11,18%	11,90%	12,33%	12,86%	14,50%
Baden-Württemberg	14,33%	14,48%	14,97%	15,60%	15,90%	16,08%	16,39%	17,80%

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.000	217.000	216.229
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	268.000	217.000	216.229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.000	217.000	216.229
12	-	Personalaufwendungen	1.291.155-	1.040.577-	827.752-
		40110000 Beamte	459.800-	361.220-	259.172-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.972-	406.038-	364.075-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.130-	122.740-	71.461-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.936-	39.539-	35.336-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.867-	85.980-	77.801-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	32.450-	25.060-	17.018-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	40.000-	0	2.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900-	54.800-	70.359-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	1.694-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	114
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.200-	2.600-	5.848-
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.000-	50.000-	53.649-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9.267-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	14-
15	-	Abschreibungen	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.400-	125.400-	143.844-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf	135.500-	104.000-	129.284-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.300-	1.900-	3.610-
		44313000 Portokosten	6.100-	6.600-	6.459-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	1.246-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	900-	15-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.800-	8.400-	3.113-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.455-	1.220.777-	1.041.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.252.455-	1.003.777-	825.756-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	449.808-	386.768-	389.613-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	449.808-	386.768-	389.613-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.808-	386.768-	389.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.702.263-	1.390.546-	1.215.369-



Erläuterungen

44311000 Bürobedarf einschließlich Ausweise Bundesdruckerei

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	268.000	0	217.000	219.195
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.230-	0	1.220.777-	1.042.775-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.230-	0	1.003.777-	823.580-
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	1.191.230-	0	1.003.777-	823.580-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.191.230-	0	1.003.777-	823.580-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	91.455 €	95.884 €	104.170 €	105.774 €	113.087 €
Sachaufwand	5.455 €	3.063 €	5.752 €	5.910 €	6.410 €
kalkulatorischer Aufwand	32.118 €	34.749 €	40.753 €	37.008 €	39.738 €
Erträge	1.719 €	1.620 €	1.630 €	2.000 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-127.309 €	-132.077 €	-149.045 €	-146.691 €	-157.235 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.630
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	1.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.630
12	-	Personalaufwendungen	113.087-	105.774-	104.170-
		40110000 Beamte	74.730-	69.810-	69.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.322-	4.632-	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.270-	25.130-	25.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	507-	457-	335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.128-	965-	741-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.130-	4.780-	5.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310-	910-	908-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	300-	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	908-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	10-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.000-	4.844-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600-	600-	0
		44311000 Bürobedarf	600-	500-	1.074-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	1.600-	1.404-
		44313000 Portokosten	0	0	637-
		44314000 Telefonkosten	0	0	123-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	500-	169-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	1.800-	1.241-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.497-	111.684-	109.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.497-	109.684-	108.292-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.738-	37.008-	40.753-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.738-	37.008-	40.753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.738-	37.008-	40.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.235-	146.691-	149.045-

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.735
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.810-	0	111.684-	109.658-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.810-	0	109.684-	107.923-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.810-	0	109.684-	107.923-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	115.810-	0	109.684-	107.923-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	3.013.672 €	3.294.525 €	3.093.283 €	3.312.210 €	3.629.719 €
Sachaufwand	1.259.803 €	1.224.529 €	1.215.318 €	1.356.650 €	1.309.070 €
kalkulatorischer Aufwand	685.803 €	729.158 €	807.695 €	803.648 €	824.165 €
Erträge	3.349.685 €	3.212.424 €	3.124.783 €	3.209.700 €	3.529.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.609.594 €	-2.035.788 €	-1.991.512 €	-2.262.808 €	-2.233.454 €

Statistik

	Lebensmittelhygiene							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.540	8.545	8.595	8.903	8.774	8.597	8.165	8.444
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.953	3.182	2.820	3.499	3.236	2.177	1.593	1.598
Kontrollierte Betriebe	2.713	2.200	2.054	2.364	2.250	1.226	828	1.593
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	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%)	985 (61,8%)
Erhobene Proben	883	1.005	1.084	999	1.020	880	950	779
Beanstandete Proben	112 (13,8%)	107 (10,6%)	197 (18,2%)	183 (18,3%)	142 (13,9%)	160 (18,2%)	137 (14,4%)	108 (28%)
Anhörungen	90	100	84	87	81	77	49	102
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	10	8	17	8	4	6	3	8



Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlachthof Rot am See								
Puten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlachthof Crailsheim								
Schweine	980.576	1.080.808	1.083.628	1.052.138	1.017.764	1.085.519	1.025.365	998.577
Rinder	121.500	129.549	120.626	122.476	110.760	104.956	99.842	89.607
Gesamt	1.102.076	1.210.357	1.204.254	1.174.614	1.128.524	1.190.475	1.125.207	1.088.184
Schlachthof SHA								
Schweine	164.921	169.253	174.898	174.904	160.966	147.334	148.275	146.911
Rinder	12.727	13.184	14.216	16.287	14.888	16.598	15.593	13.960
Schafe/Ziegen	9.947	9.619	9.956	10.469	9.854	10.129	8.698	8.486
Gesamt	187.595	192.056	199.070	201.660	185.708	174.061	172.566	169.357
Ambulanz								
Schweine	17.123	16.771	16.320	16.064	15.107	15.086	15.042	15.348
Rinder	3.481	3.488	3.348	3.430	3.326	3.346	3.455	3.260
Schafe/Ziegen	1.870	1.881	1.919	1.936	2.231	2.762	2.802	2.802
Gesamt	22.474	22.140	21.587	21.430	20.664	21.194	21.299	21.410
Ambulanz								
Hähnchen	29.017	37.303	44.0564	53.246	53.968	58.649	63.489	51.161
Enten	1.816	2.163	1.657	2.437	2.205	1.422	1.589	1.479
Gänse	2.594	2.216	2.277	2.151	1.727	1.526	1.751	1.606
Suppenhühner	1.628	890	879	1.102	974	1.261	4.666	7.577
Puten (männl.)	0	0	0	0	0	1.487	2.685	2.656
Puten (weibl.)	116	27	39	2	0	5.489	16.623	16.658
Gesamt	35.171	42.599	49.208	58.938	58.874	69.834	90.803	81.117

Schlachtungen im Landkreis SHA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtschlachtungen	1.347.316	1.467.152	1.474.119	1.456.642	1.393.770	1.455.564	1.409.875	1.360.068
davon Puten	116	27	39	2	0	6.976	2.685	2.656
davon anderes Geflügel	35.055	42.572	49.169	58.936	58.874	62.858	71.495	61.803
davon Schweine	1.162.620	1.266.832	1.274.846	1.243.106	1.193.837	1.247.939	1.188.682	1.160.836
davon Rinder	137.708	146.221	138.190	142.193	128.974	124.900	118.890	106.827
davon Schafe/Ziegen	11.817	11.500	11.875	12.405	12.085	12.891	11.500	11.288

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500.000	3.180.200	3.065.871
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.500.000	3.180.200	3.065.871
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	29.500	58.912
		34810000 Erstattungen vom Land	29.500	29.500	54.033
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.529.500	3.209.700	3.124.783
12	-	Personalaufwendungen	3.629.719-	3.312.210-	3.093.283-
		40110000 Beamte	451.180-	401.460-	386.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.388.986-	2.171.910-	2.033.474-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.260-	89.300-	80.682-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222.492-	198.700-	177.204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474.321-	432.560-	397.116-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.480-	18.280-	18.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700-	242.650-	221.577-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	1.823-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	150-	117-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.000-	29.700-	31.345-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.850-	7.350-	7.532-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.000-	34.600-	30.005-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.600-	26.800-	26.742-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.700-	31.850-	23.772-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.550-	4.050-	2.132-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	3.353-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	8.000-	13-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	8.524-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	96.200-	100.000-	86.220-
15	-	Abschreibungen	20.200-	14.220-	16.466-
17	-	Transferaufwendungen	357.000-	478.000-	379.729-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	350.000-	475.000-	376.729-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.170-	621.780-	597.546-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.500-	0	8.880-
		44311000 Bürobedarf	11.100-	10.450-	9.736-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	12.950-	12.900-	13.269-
		44313000 Portokosten	3.920-	3.980-	2.574-
		44314000 Telefonkosten	5.050-	4.900-	3.922-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	451-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.250-	13.050-	5.262-
	44510000 Erstattungen Land	606.300-	555.500-	534.235-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.350-	2.250-	3.171-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.750-	2.750-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.938.789-	4.668.860-	4.308.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.289-	1.459.160-	1.183.817-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	823.285-	802.878-	806.558-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	823.285-	802.878-	806.558-
27	- kalkulatorische Kosten	880-	770-	1.137-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824.165-	803.648-	807.695-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.233.454-	2.262.808-	1.991.512-

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 513.000 €
	Schlachthof SHA 93.300 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.529.500	0	3.209.700	3.093.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911.060-	0	4.654.640-	4.305.967-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.560-	0	1.444.940-	1.212.179-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.376-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.735-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.735-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.735-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.381.560-	0	1.444.940-	1.260.914-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.381.560-	0	1.444.940-	1.260.914-

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



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	110.230 €	85.133 €	226.816 €	215.360 €	360.150 €
Sachaufwand	913.251 €	1.038.922 €	1.088.044 €	1.258.100 €	1.348.730 €
kalkulatorischer Aufwand	88.824 €	86.565 €	147.153 €	121.486 €	165.010 €
Erträge	131.154 €	145.048 €	148.532 €	182.700 €	202.640 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-981.151 €	-1.065.572 €	-1.313.481 €	-1.412.246 €	-1.671.250 €

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brände	257	272	268	284	236	228	232	320
Technische Hilfeleistungen	708	1025	723	858	672	733	540	530
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	115	182	133	86	125	73	46	62
Fehlalarmierungen	286	327	381	417	423	334	333	311

Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	insgesamt
Truppmann	87	126	109	134	136	92	96	115	895
Sprechfunker	87	134	134	134	138	91	98	111	927
Atemschutz	70	131	76	88	85	35	111	101	697
Maschinist	39	36	37	0	59	0	79	51	301
Truppführer	40	50	70	21	33	0	55	106	375

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.500	28.500	3.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	25.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.640	60.700	57.961
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.035
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.035
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	66.036
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	59.396
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.640	182.700	148.532
12	-	Personalaufwendungen	360.150-	215.360-	226.816-
		40110000 Beamte	212.510-	112.000-	85.422-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.760-	43.640-	79.686-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.080-	40.640-	36.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.470-	4.260-	5.837-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.130-	8.820-	14.965-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.200-	6.000-	4.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500-	49.000-	47.897-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.842-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	8.000-	3.236-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	5.000-	3.794-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	3.643-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	3.329-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	1.500-	14.584-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	21.500-	17.469-
15	-	Abschreibungen	262.780-	263.650-	231.346-
17	-	Transferaufwendungen	4.600-	4.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.600-	4.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.850-	940.850-	805.801-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	588-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	5.500-	13.297-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	1.960-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.029-
		44313000 Portokosten	100-	600-	1.503-
		44314000 Telefonkosten	750-	750-	540-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	2.000-	180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	7.398-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	850.000-	850.000-	717.171-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	70.000-	70.000-	61.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708.880-	1.473.460-	1.314.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.240-	1.290.760-	1.166.329-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.030-	109.706-	133.416-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.030-	109.706-	133.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.980-	11.780-	13.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.010-	121.486-	147.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671.250-	1.412.246-	1.313.481-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.000	0	122.000	91.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.100-	0	1.209.810-	1.082.997-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.100-	0	1.087.810-	991.538-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	246.183-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	17.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.000-	1.358.000-	0	75.685-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	36.295-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	1.358.000-	20.000-	375.963-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	456.000-	1.358.000-	20.000-	370.963-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.755.100-	1.358.000-	1.107.810-	1.362.501-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.755.100-	1.358.000-	1.107.810-	1.362.501-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	168.541 €	151.940 €	172.500 €	232.650 €	129.690 €
Sachaufwand	71.062 €	88.658 €	176.326 €	115.560 €	98.200 €
kalkulatorischer Aufwand	81.808 €	79.366 €	94.513 €	99.768 €	83.911 €
Erträge	1.762 €	2.659 €	0 €	0 €	10.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-319.649 €	-317.306 €	-443.339 €	-447.978 €	-301.801 €

**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	FW Crailsheim und FW Schwäbisch Hall mit 63 Helfern
2 Tauchergruppen	der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Schwäbisch Hall und Crailsheim mit 20 Helfern
2 Technische Züge	der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Schwäbisch Hall und Crailsheim mit 56 Helfern
2 Einsatz-Einheiten	des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 70 Helfern, davon 30 Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
1 Führungsstab (FüStab) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 85 Helfern
11 Einheiten/Einrichtungen	324 Helferinnen und Helfer

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

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	129.690-	232.650-	172.500-
		40110000 Beamte	45.740-	118.490-	74.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.270-	49.040-	46.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.330-	43.880-	32.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.990-	4.780-	4.574-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.760-	10.460-	10.231-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.600-	6.000-	4.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300-	46.300-	32.219-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	280
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	889-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.700-	15.700-	14.535-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.814-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	792-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	996-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	20.000-	9.873-
15	-	Abschreibungen	19.150-	49.310-	18.640-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750-	19.950-	125.467-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	17.869-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	49.641-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	150-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	500-	1.500-	1.372-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	216-
		44313000 Portokosten	100-	1.500-	1.500-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	473-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	800-	957-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.000-	5.000-	53.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.890-	348.210-	348.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.890-	348.210-	348.827-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.001-	94.068-	92.961-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.001-	94.068-	92.961-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	910-	5.700-	1.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.911-	99.768-	94.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.801-	447.978-	443.339-

Erläuterungen

44294000 2022: Erstellung eines Sonderschutzplans „Blackout“
43580000 1/3-Beteiligung an der Koordinierungsstelle PSNV (psychosoziale Notfallversorgung)
Personal- und Sachkostenersatz bei Sachkonto 34880000

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.740-	0	298.900-	333.728-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.740-	0	298.900-	333.728-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.294-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.294-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.294-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	198.740-	0	298.900-	378.022-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	198.740-	0	298.900-	378.022-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.791.780	7.818.370	6.949.457
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.791.780	7.818.370	6.949.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.077.860	986.290	448.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	16.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	16.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.740	21.380	55.635
		34110000 Mieten und Pachten	93.520	17.860	43.111
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	21.220	3.520	10.388
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.120	248.500	272.780
		34810000 Erstattungen vom Land	175.120	115.500	134.582
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.000	70.000	71.915
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108.000	33.000	37.089
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	29.194
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	14.357
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	14.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.349.700	9.095.740	7.742.045
12	-	Personalaufwendungen	2.293.463-	2.070.695-	1.851.065-
		40110000 Beamte	179.046-	141.626-	188.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.545.728-	1.415.171-	1.172.605-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.570-	29.397-	46.305-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.526-	138.243-	129.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	334.293-	303.611-	285.713-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.300-	7.757-	9.270-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	35.000-	34.890-	19.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213.880-	6.844.510-	5.694.986-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.980.000-	1.875.000-	1.303.618-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.900-	11.450-	10.555-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199.500-	201.620-	271.322-
		42310000 Mieten und Pachten	26.500-	28.350-	29.700-
		42410000 Aufwendungen für Energie	351.220-	474.450-	280.625-
		42410500 Aufwendungen Heizung	629.500-	633.800-	546.662-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	76.680-	63.750-	59.208-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	60.510-	47.510-	54.765-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	960.400-	715.900-	865.009-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	122.650-	107.100-	100.689-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.110-	6.650-	6.641-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	164.800-	164.950-	146.833-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.700-	18.700-	7.296-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	115-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.030-	8.000-	7.416-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	60.050-	94.750-	67.456-
	42720000 Aufwendungen für EDV	890.430-	805.960-	603.405-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	208.505-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271.000-	271.520-	176.251-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	265.500-	207.000-	123.322-
	42750000 Lernmittel	1.037.650-	1.088.700-	803.039-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	150-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.600-	19.200-	22.554-
15	- Abschreibungen	3.282.710-	3.378.650-	2.446.920-
17	- Transferaufwendungen	693.120-	518.150-	632.020-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	15.000-	77.388-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	77.420-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	449.700-	443.150-	436.639-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	150.000-	60.000-	117.993-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.980-	608.960-	589.928-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.706-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	387-
	44311000 Bürobedarf	36.450-	32.830-	23.324-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	20.350-	23.760-	12.747-
	44313000 Portokosten	12.840-	12.370-	19.465-
	44314000 Telefonkosten	17.900-	16.070-	13.414-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.500-	27.800-	19.554-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.160-	5.500-	2.533-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	311.700-	317.780-	316.613-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	99.600-	129.883-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	53.080-	43.050-	46.471-
	44910213 Lernfabrik 4.0	30.000-	30.200-	1.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.133.153-	13.420.965-	11.214.919-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783.453-	4.325.225-	3.472.874-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.183.790-	1.059.174-	1.141.483-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.183.790-	1.059.174-	1.141.483-
27	- kalkulatorische Kosten	619.590-	853.860-	764.381-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.803.380-	1.913.034-	1.905.863-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.586.833-	6.238.259-	5.378.738-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.271.840	0	8.109.450	7.266.663	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.560-	0	10.007.425-	8.274.071-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.720-	0	1.897.975-	1.007.408-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.000	0	900.000	768.476	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	257.400	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.460	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.000	0	900.000	1.066.336	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.000-	800.000-	2.370.000-	2.425.140-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224.200-	0	1.167.170-	1.402.056-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.200-	800.000-	3.537.170-	3.827.196-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.028.200-	800.000-	2.637.170-	2.760.861-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.376.920-	800.000-	4.535.145-	3.768.269-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.376.920-	800.000-	4.535.145-	3.768.269-	



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	37.724 €	35.168 €	36.863 €	35.213 €	38.050 €
Sachaufwand	23.820 €	25.312 €	36.555 €	90.470 €	49.150 €
kalkulatorischer Aufwand	17.361 €	27.451 €	48.091 €	26.622 €	37.147 €
Erträge	66.164 €	81.592 €	68.800 €	45.030 €	46.370 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.742 €	-6.339 €	-52.710 €	-107.275 €	-77.977 €

Statistik

Fröbelschul-Kindergarten								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
betreute Kinder	10	10	9	10	8	10	10	7

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.270	44.900	68.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.270	44.900	68.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	100	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.370	45.030	68.800
12	-	Personalaufwendungen	38.051-	35.213-	36.863-
		40110000 Beamte	3.194-	2.314-	3.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.061-	24.117-	24.147-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.113-	817-	1.061-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.373-	2.325-	2.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.205-	5.565-	6.203-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	105-	74-	104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.210-	80.480-	22.243-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	57.000-	13.563-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	41-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	2.300-	443-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	1.730-	1.050-	678-
		42410500 Aufwendungen Heizung	4.500-	4.500-	396-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	450-	450-	250-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	243-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	400-	322-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750-	700-	622-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	1.000-	1.000-	771-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	4.500-	566-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	5-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	334-
		42750000 Lernmittel	5.200-	5.200-	3.525-
15	-	Abschreibungen	7.390-	7.440-	7.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.550-	6.873-
		44311000 Bürobedarf	250-	250-	130-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	132-
		44313000 Portokosten	100-	100-	24-
		44314000 Telefonkosten	300-	300-	276-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	10-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	500-	500-	509-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	5.409-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	383-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.201-	125.683-	73.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.831-	80.653-	4.619-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.647-	21.952-	43.271-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.647-	21.952-	43.271-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	4.670-	4.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.147-	26.622-	48.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.978-	107.275-	52.710-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag 7 Kindergartenkinder je 6.610 €
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



THH3
21
21200102

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46.370	0	45.030	68.929
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.810-	0	118.243-	70.545-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.440-	0	73.213-	1.616-
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	28.440-	0	73.213-	1.616-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	28.440-	0	73.213-	1.616-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	106.068 €	102.794 €	28.099 €	73.345 €	104.073 €
Sachaufwand	251.074 €	251.530 €	302.977 €	415.100 €	364.270 €
kalkulatorischer Aufwand	101.088 €	107.340 €	93.897 €	67.223 €	105.805 €
Erträge	574.964 €	517.034 €	438.207 €	470.390 €	530.440 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	116.733 €	55.370 €	13.234 €	-85.278 €	-43.708 €

Statistik

Fröbelschule								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	56	54	62	66	67	61	59	68

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.140	436.220	405.153
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	489.140	436.220	405.153
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.000	16.640	16.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	530	501
		34110000 Mieten und Pachten	300	530	501
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	15.679
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	15.679
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.440	470.390	438.207
12	-	Personalaufwendungen	104.073-	73.345-	28.099-
		40110000 Beamte	7.531-	4.828-	3.887-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.700-	50.748-	21.754
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.623-	1.703-	1.359-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.593-	4.769-	13.832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.378-	11.143-	30.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	248-	154-	129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100-	308.600-	208.144-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	65.000-	27.751-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	150-	53-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.500-	20.500-	2.441-
		42310000 Mieten und Pachten	5.190-	5.190-	5.184-
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.550-	9.000-	5.172-
		42410500 Aufwendungen Heizung	18.000-	18.000-	19.888-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.800-	2.624-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.000-	2.054-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	44.000-	41.000-	47.275-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	3.400-	3.251-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.000-	3.500-	3.361-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	12.000-	3.036-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.000-	22.000-	21.861-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.060-	25.060-	19.412-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	4.977-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	10.000-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	30.000-	3.597-
		42750000 Lernmittel	40.000-	35.000-	34.998-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	69.420-	82.250-	70.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750-	24.250-	24.142-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	641-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	2.500-	441-
		44313000 Portokosten	500-	1.000-	262-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	619-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	150-	15-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.137-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.600-	15.009-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	4.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.343-	488.445-	331.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.097	18.055-	107.131
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.415-	55.593-	84.387-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.415-	55.593-	84.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.390-	11.630-	9.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.805-	67.223-	93.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.708-	85.278-	13.234

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 74 Schüler je 6.610 €
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	506.440	0	453.750	421.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.180-	0	406.195-	272.579-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.260	0	47.555	149.234
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	800.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.200-	0	30.000-	5.759-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.200-	800.000-	30.000-	5.759-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.200-	800.000-	30.000-	5.759-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.940-	800.000-	17.555	143.475
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	101.940-	800.000-	17.555	143.475

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	103.509 €	91.042 €	112.118 €	90.669 €	125.222 €
Sachaufwand	399.618 €	512.815 €	558.158 €	609.410 €	600.540 €
kalkulatorischer Aufwand	102.490 €	107.196 €	102.303 €	96.170 €	107.240 €
Erträge	480.941 €	487.976 €	481.264 €	565.370 €	590.210 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-124.675 €	-223.077 €	-291.315 €	-230.879 €	-242.792 €

Statistik**Schule für Sprachbehinderte**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Crailsheim	104	99	96	98	95	92	90	91
Schwäbisch Hall	88	81	81	76	76	80	83	94

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.120	517.820	439.247
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	537.120	517.820	439.247
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.990	34.190	28.138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	360	364
		34110000 Mieten und Pachten	100	360	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.515
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.210	565.370	481.264
12	-	Personalaufwendungen	125.222-	90.669-	112.118-
		40110000 Beamte	6.837-	5.075-	6.611-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.898-	56.040-	76.264-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.382-	1.811-	2.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.715-	8.588-	7.068-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.162-	18.696-	17.355-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	228-	168-	248-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	290-	2.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.260-	469.420-	440.944-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.000-	95.000-	177.344-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	104-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.600-	3.081-
		42310000 Mieten und Pachten	8.530-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	17.940-	11.900-	8.461-
		42410500 Aufwendungen Heizung	28.000-	37.000-	27.794-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.430-	2.000-	1.660-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.460-	1.500-	1.781-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.000-	60.000-	52.181-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.300-	4.700-	4.412-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	10.000-	9.000-	11.918-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.000-	40.000-	32.151-
		42720000 Aufwendungen für EDV	53.300-	49.700-	32.092-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	2.907-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.000-	52.600-	15.791-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000-	26.000-	9.299-
		42750000 Lernmittel	74.000-	70.000-	49.299-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	800-	3.349-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	97.450-	113.030-	94.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.830-	26.960-	23.114-
		44311000 Bürobedarf	9.500-	7.500-	1.773-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.100-	3.200-	1.732-
		44313000 Portokosten	1.000-	300-	3.023-
		44314000 Telefonkosten	5.000-	4.000-	3.837-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	672-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130-	100-	65-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.100-	8.310-	9.011-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.000-	3.550-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.762-	700.079-	670.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.552-	134.709-	189.013-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.411-	76.160-	83.108-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.411-	76.160-	83.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.830-	20.010-	19.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.241-	96.170-	102.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.793-	230.879-	291.315-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 93 Schüler je 2.857 € Sprachheilschule CR 95 Schüler je 2.857 €
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.700	263.110	210.737
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	265.700	263.110	210.737
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.850	9.960	10.533
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.515
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	13.515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.550	286.070	234.785
12	-	Personalaufwendungen	44.103-	38.787-	37.765-
		40110000 Beamte	2.344-	1.367-	2.388-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.787-	20.175-	24.292-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	817-	482-	857-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.743-	5.390-	2.328-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.334-	11.039-	5.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	79-	44-	88-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	290-	2.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.360-	262.420-	319.153-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-	50.000-	168.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	63-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	496-
		42310000 Mieten und Pachten	8.530-	7.320-	7.315-
		42410000 Aufwendungen für Energie	6.430-	4.500-	2.919-
		42410500 Aufwendungen Heizung	11.000-	19.000-	16.760-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	750-	750-	704-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000-	1.100-	1.441-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	19.938-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.300-	1.223-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.500-	4.500-	6.520-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.000-	40.000-	31.535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	28.000-	19.927-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	36.300-	10.079-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	14.000-	4.755-
		42750000 Lernmittel	24.000-	25.000-	26.507-
15	-	Abschreibungen	39.480-	53.360-	39.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280-	15.280-	12.117-
		44311000 Bürobedarf	8.500-	5.000-	862-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	701-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	0	0	2.664-
		44314000 Telefonkosten	3.000-	3.000-	2.911-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	68-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	80-	58-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	4.100-	3.600-	4.329-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	523-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.223-	369.847-	408.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.673-	83.777-	174.085-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.859-	25.489-	37.972-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.859-	25.489-	37.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.810-	8.170-	7.644-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.669-	33.659-	45.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.342-	117.436-	219.702-

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.420	254.710	228.510
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	271.420	254.710	228.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.140	24.230	17.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	360	364
		34110000 Mieten und Pachten	100	360	364
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.660	279.300	246.479
12	-	Personalaufwendungen	81.119-	51.882-	74.353-
		40110000 Beamte	4.494-	3.709-	4.223-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.111-	35.864-	51.971-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.565-	1.329-	1.523-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.972-	3.199-	4.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.828-	7.657-	11.737-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	149-	124-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900-	207.000-	121.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000-	45.000-	8.374-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	41-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.100-	2.585-
		42410000 Aufwendungen für Energie	11.510-	7.400-	5.542-
		42410500 Aufwendungen Heizung	17.000-	18.000-	11.034-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.680-	1.250-	956-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	460-	400-	340-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.000-	30.000-	32.243-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.800-	3.400-	3.189-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	5.500-	4.500-	5.398-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	615-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.300-	21.700-	12.165-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	2.907-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	16.300-	5.712-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	12.000-	4.544-
		42750000 Lernmittel	50.000-	45.000-	22.792-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	800-	3.349-
15	-	Abschreibungen	54.970-	59.670-	54.266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550-	11.680-	10.997-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	2.500-	911-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.600-	1.031-
		44313000 Portokosten	1.000-	300-	359-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	1.000-	926-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	604-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	20-	8-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	5.000-	4.710-	4.682-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	1.550-	2.477-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.539-	330.232-	261.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.879-	50.932-	14.927-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.552-	50.671-	45.136-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.552-	50.671-	45.136-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.170-	11.840-	11.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.722-	62.511-	56.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.601-	113.443-	71.614-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550.220	0	531.180	453.923
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.490-	0	586.759-	571.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.270-	0	55.579-	117.948-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.093
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.093
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500-	0	20.000-	13.492-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	20.000-	13.492-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	20.000-	22.601
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.770-	0	75.579-	95.347-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	95.770-	0	75.579-	95.347-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.335 €	3.464 €	2.440 €	13.620 €	79.560 €
kalkulatorischer Aufwand	134 €	234 €	198 €	571 €	1.818 €
Erträge	11.513 €	17.164 €	22.763 €	34.330 €	77.420 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	9.044 €	13.466 €	20.126 €	20.139 €	-3.958 €

Statistik

Schule für Kranke								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schwäbisch Hall	14	12	14	15	13	14	13	15

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.420	34.330	22.763
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.420	34.330	22.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.420	34.330	22.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300-	1.584-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000-	185-
		42750000 Lernmittel	0	2.300-	1.399-
15	-	Abschreibungen	2.140-	140-	143-
17	-	Transferaufwendungen	77.420-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	77.420-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.180-	713-
		44311000 Bürobedarf	0	1.280-	0
		44314000 Telefonkosten	0	200-	0
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	700-	713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.560-	13.620-	2.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.140-	20.710	20.323
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	268-	561-	184-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268-	561-	184-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.550-	10-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.818-	571-	198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.958-	20.139	20.126

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 33 Schüler je 2.346 €



THH3
21
21200307

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.420	0	34.330	22.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.420-	0	13.480-	2.297-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.850	20.466
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	79.150-	20.466
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	79.150-	20.466



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.654.993 €	1.576.213 €	1.562.082 €	1.718.185 €	1.808.406 €
Sachaufwand	7.711.333 €	7.429.069 €	7.686.043 €	9.513.720 €	9.948.810 €
kalkulatorischer Aufwand	1.536.072 €	1.542.542 €	1.481.305 €	1.528.350 €	1.338.803 €
Erträge	7.155.234 €	6.853.929 €	6.686.260 €	7.970.620 €	8.000.260 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.747.164 €	-3.693.895 €	-4.043.171 €	-4.789.635 €	-5.095.759 €

Statistik**Schülerzahlen Berufliche Schulen**

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	506	527	515	471	469	458	474	446
	Teilzeit	1.081	1.080	1.116	1.129	1.097	1.114	1.121	1.089
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	450	481	431	430	429	427	395	420
	Teilzeit	799	813	840	853	863	842	818	757
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	466	487	472	441	434	454	431	405
	Teilzeit	664	623	593	605	593	569	538	549
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	603	557	536	485	470	437	412	417
	Teilzeit	449	444	450	429	432	396	375	346
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	467	507	483	483	478	460	453	440
	Teilzeit	54	67	41	52	25	42	48	29
Eugen-Grimminger- Schule	Vollzeit	455	451	439	459	443	414	397	357
	Teilzeit	147	145	158	128	185	122	158	191
Gesamt		6.141	6.182	6.074	5.965	5.918	5.735	5.620	5.446

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.641.830	6.785.100	6.013.624
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.641.830	6.785.100	6.013.624
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.870	935.460	403.838
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	16.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	16.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.240	20.360	21.804
		34110000 Mieten und Pachten	33.020	16.840	17.116
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	9.220	3.520	2.888
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.120	208.500	231.671
		34810000 Erstattungen vom Land	175.120	115.500	134.582
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108.000	33.000	37.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	14.123
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	14.123
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000.260	7.970.620	6.686.260
12	-	Personalaufwendungen	1.808.406-	1.718.185-	1.562.082-
		40110000 Beamte	94.146-	64.092-	111.564-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.251.176-	1.221.529-	1.059.721-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.429-	22.434-	40.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.011-	116.384-	103.385-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.318-	255.073-	224.278-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.327-	4.073-	5.684-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	35.000-	34.600-	16.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340.080-	5.879.860-	4.961.551-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.815.000-	1.650.000-	1.077.612-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.400-	10.900-	10.358-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184.200-	177.200-	264.211-
		42310000 Mieten und Pachten	12.300-	15.360-	16.719-
		42410000 Aufwendungen für Energie	318.000-	452.500-	266.313-
		42410500 Aufwendungen Heizung	579.000-	574.300-	498.583-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	71.000-	58.500-	54.435-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	54.250-	43.710-	50.477-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	855.000-	614.500-	765.231-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	106.200-	92.000-	86.534-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.110-	1.920-	1.910-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	147.300-	131.450-	130.669-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.700-	3.700-	2.367-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	115-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	2.300-	3.745-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.750-	2.750-	3.982-
	42720000 Aufwendungen für EDV	747.570-	701.600-	524.617-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	200.622-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	228.000-	206.420-	160.117-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.500-	146.000-	109.907-
	42750000 Lernmittel	918.450-	976.200-	713.818-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	150-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.600-	18.400-	19.206-
15	- Abschreibungen	3.048.850-	3.125.040-	2.222.620-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.880-	508.820-	501.872-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	25-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	387-
	44311000 Bürobedarf	20.450-	17.450-	18.019-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.800-	17.400-	10.066-
	44313000 Portokosten	10.650-	10.250-	15.413-
	44314000 Telefonkosten	10.900-	9.300-	8.538-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.500-	27.800-	18.882-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.580-	1.050-	1.615-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	296.000-	300.070-	300.346-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	75.000-	101.514-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	27.000-	20.300-	25.260-
	44910213 Lernfabrik 4.0	30.000-	30.200-	1.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.757.216-	11.231.905-	9.248.125-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.756.956-	3.261.285-	2.561.866-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	788.883-	765.770-	806.633-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	788.883-	765.770-	806.633-
27	- kalkulatorische Kosten	549.920-	762.580-	674.672-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.338.803-	1.528.350-	1.481.305-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.095.760-	4.789.635-	4.043.171-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.604.860 € Gewerbliche Schule CR 1.085.350 € Kaufmännische Schule SHA 1.159.540 € Kaufmännische Schule CR 1.053.230 € Sibilla-Egen-Schule SHA 938.850 € Eugen-Grimminger-Schule CR 800.000 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 15.000 € Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld 1.200 €	



34810000	Förderung Land für AVdual / RÜM für	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall Gewerbliche Schule Crailsheim Sibilla-Egen-Schule Eugen-Grimminger-Schule (ab Schuljahr 2023/2024)
34820000	bis 2023: Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbbeckens	
42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 945.000 € Gewerbliche Schule CR 215.000 € Kaufmännische Schule SHA 75.000 € Kaufmännische Schule CR 145.000 € Sportstätten 100.000 € Sibilla-Egen-Schule SHA 235.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 100.000 €
42310000		Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 7.300 €
44410000		Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 €
44520000		u.a. Schülerunfallversicherung
		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**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.604.860	1.614.430	1.450.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.604.860	1.614.430	1.450.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.480	285.190	145.564
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.015
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.215
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.420	38.500	31.120
		34810000 Erstattungen vom Land	38.420	38.500	31.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.704
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.704
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.984.760	1.939.120	1.635.212
12	-	Personalaufwendungen	418.273-	409.648-	360.445-
		40110000 Beamte	19.946-	9.405-	24.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.366-	303.915-	249.174-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.921-	3.324-	9.413-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.915-	28.871-	23.614-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.848-	63.830-	52.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.277-	303-	523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.450-	1.658.110-	1.804.931-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	945.000-	475.000-	559.318-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	960-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.000-	26.000-	46.100-
		42410000 Aufwendungen für Energie	102.600-	117.000-	87.483-
		42410500 Aufwendungen Heizung	148.000-	210.000-	200.067-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	22.000-	16.000-	16.295-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.600-	12.710-	12.772-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	240.000-	182.500-	222.195-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	34.000-	29.000-	27.438-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	35.800-	24.450-	27.736-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.400-	1.473-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	115-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	97-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	229.000-	186.000-	195.857-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	87.679-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63.000-	47.100-	62.780-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	37.000-	50.886-
		42750000 Lernmittel	291.450-	291.450-	205.679-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	150-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.011.230-	1.086.580-	878.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.450-	105.200-	109.304-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	194-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	4.000-	4.547-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.500-	5.500-	3.510-
		44313000 Portokosten	50-	50-	2.033-
		44314000 Telefonkosten	1.950-	1.700-	1.884-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.500-	5.500-	5.174-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	450-	250-	512-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	85.000-	85.000-	87.556-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.894-
		44910213 Lernfabrik 4.0	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.765.403-	3.259.538-	3.153.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.780.643-	1.320.418-	1.518.301-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	221.159-	206.279-	224.746-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	221.159-	206.279-	224.746-
27	-	kalkulatorische Kosten	168.750-	243.330-	238.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.909-	449.609-	463.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.170.552-	1.770.027-	1.981.614-



THH3

21

2130

GEWSCHCR

Bildung und Kultur

Schulträgeraufgaben

Berufliche Schulen

Gewerbliche Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.350	1.229.940	1.063.548
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.085.350	1.229.940	1.063.548
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.640	237.840	145.847
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	7.876
		34110000 Mieten und Pachten	7.100	7.100	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	600	600	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.840	38.500	47.342
		34810000 Erstattungen vom Land	22.840	38.500	47.342
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.849
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.530	1.518.980	1.268.462
12	-	Personalaufwendungen	367.786-	376.715-	357.091-
		40110000 Beamte	18.546-	7.091-	22.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.158-	281.604-	248.125-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.441-	2.511-	8.727-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.541-	27.202-	24.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.876-	58.077-	52.407-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.224-	230-	892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.230-	1.404.190-	1.025.343-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	215.000-	350.000-	213.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.600-	5.600-	7.272-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	51.000-	47.947-
		42310000 Mieten und Pachten	7.300-	6.360-	6.359-
		42410000 Aufwendungen für Energie	90.000-	110.000-	68.999-
		42410500 Aufwendungen Heizung	105.000-	105.000-	84.604-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	10.000-	6.029-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.100-	10.300-	12.212-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	190.000-	130.000-	168.787-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	24.000-	21.500-	19.877-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130-	120-	123-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	14.000-	25.000-	17.378-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	1.000-	551-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	42-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	380-
		42720000 Aufwendungen für EDV	145.100-	136.000-	97.426-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	3.958-



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	26.060-	18.499-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	11.555-
		42750000 Lernmittel	301.000-	381.250-	228.031-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	15.000-	12.033-
15	-	Abschreibungen	882.530-	864.450-	694.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.200-	107.550-	79.735-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	4.500-	1.664-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400-	2.000-	1.484-
		44313000 Portokosten	2.500-	1.500-	2.602-
		44314000 Telefonkosten	2.250-	2.000-	1.982-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	2.500-	2.133-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	508-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	65.000-	60.000-	64.887-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	2.670-
		44910213 Lernfabrik 4.0	30.000-	30.000-	1.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.622.746-	2.752.905-	2.156.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.302.216-	1.233.925-	888.441-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.956-	178.585-	180.235-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	163.956-	178.585-	180.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.520-	177.060-	177.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.476-	355.645-	357.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597.692-	1.589.570-	1.245.716-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	100	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	500	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	6-	6-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13-	6-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	6-	6-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87	494	1.494



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.540	1.177.960	1.041.736
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.159.540	1.177.960	1.041.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.740	167.110	17.398
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	1.000	117
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	6.700	1.000	117
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326.980	1.346.070	1.059.772
12	-	Personalaufwendungen	233.557-	223.647-	176.711-
		40110000 Beamte	5.960-	5.864-	5.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.246-	165.375-	129.195-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.089-	2.069-	1.933-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.579-	15.579-	13.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.461-	34.572-	26.981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	222-	188-	201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.300-	608.810-	593.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000-	115.000-	77.971-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	88-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.000-	31.000-	138.462-
		42410000 Aufwendungen für Energie	30.000-	67.000-	25.592-
		42410500 Aufwendungen Heizung	85.000-	60.800-	26.069-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	14.000-	9.000-	3.980-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	5.600-	8.762-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	90.000-	68.000-	81.220-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.000-	9.500-	8.834-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.550-	1.410-	1.405-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	31.500-	25.500-	27.597-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	3.218-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	500-	998-
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.350-	106.500-	69.684-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	22.491-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.000-	21.000-	14.695-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	30.000-	14.941-
		42750000 Lernmittel	56.000-	56.000-	65.427-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700-	500-	2.406-
15	-	Abschreibungen	344.640-	353.310-	135.093-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.830-	62.750-	66.957-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	194-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.596-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	1.208-
		44313000 Portokosten	200-	100-	1.522-
		44314000 Telefonkosten	1.250-	700-	986-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000-	7.800-	5.006-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	480-	250-	84-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	49.000-	50.000-	48.986-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	7.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.327-	1.248.517-	972.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.653	97.553	87.171
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.119-	101.362-	107.900-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	104.119-	101.362-	107.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.630-	86.130-	28.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.749-	187.492-	136.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.096-	89.939-	49.419-



THH3
21
2130
KFMSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Kaufmännische Schule CR

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053.230	1.070.050	928.874
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.053.230	1.070.050	928.874
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.770	129.770	39.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.180	3.000	816
		34110000 Mieten und Pachten	20.180	3.000	816
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	542
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.180	1.202.820	970.101
12	-	Personalaufwendungen	140.181-	184.671-	164.448-
		40110000 Beamte	2.863-	2.858-	2.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.037-	112.346-	109.089-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.001-	1.012-	884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.928-	10.763-	11.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.240-	22.999-	23.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	113-	93-	95-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	35.000-	34.600-	16.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.360-	584.950-	435.902-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	145.000-	185.000-	52.887-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	58-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	16.000-	10.948-
		42410000 Aufwendungen für Energie	24.000-	55.000-	23.948-
		42410500 Aufwendungen Heizung	25.000-	30.000-	17.483-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.000-	6.000-	5.480-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.100-	7.100-	7.415-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	105.000-	78.000-	92.928-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	9.500-	8.684-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	12.000-	10.000-	7.612-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	800-	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	328-
		42720000 Aufwendungen für EDV	88.060-	78.550-	46.187-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	78.665-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.500-	26.000-	13.013-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	12.000-	18.415-
		42750000 Lernmittel	80.000-	70.000-	51.846-
15	-	Abschreibungen	250.450-	281.740-	159.881-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	60.650-	50.353-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	1.500-	824-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	3.000-	317-
		44313000 Portokosten	3.300-	4.000-	3.220-
		44314000 Telefonkosten	2.250-	2.000-	1.575-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000-	2.000-	1.573-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	150-	6-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	40.000-	44.000-	40.094-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.000-	4.000-	2.743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.591-	1.112.011-	810.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.589	90.809	159.516
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.137-	69.385-	64.724-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65.137-	69.385-	64.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.170-	77.140-	76.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.307-	146.525-	141.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.282	55.716-	18.214



THH3
21
2130
SESSHA

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sibilla Egen Schule SHA

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.850	870.620	780.132
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	938.850	870.620	780.132
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.150	75.150	18.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.060	6.211
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.140
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.920	1.920	2.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.430	38.500	31.120
		34810000 Erstattungen vom Land	35.430	38.500	31.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.462
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.490	990.330	840.530
12	-	Personalaufwendungen	302.707-	291.663-	277.978-
		40110000 Beamte	15.023-	3.497-	20.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.977-	220.135-	190.646-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.206-	1.235-	7.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.197-	20.803-	18.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.214-	45.881-	39.959-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.090-	112-	841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.180-	588.720-	400.216-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	235.000-	140.000-	67.596-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	900-	61-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.000-	1.347-
		42410000 Aufwendungen für Energie	30.000-	37.500-	26.333-
		42410500 Aufwendungen Heizung	68.000-	55.000-	63.250-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.000-	5.500-	7.707-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.250-	3.300-	3.167-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.000-	36.000-	49.882-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.700-	8.900-	8.637-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	430-	390-	383-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	22.500-	21.500-	25.801-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	185-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	554-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87.000-	87.000-	21.121-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.000-	47.130-	26.419-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	18.500-	5.889-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	88.073-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	900-	3.803-
15	-	Abschreibungen	243.720-	204.440-	111.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	47.750-	43.161-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	3.019-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.228-
		44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	3.673-
		44314000 Telefonkosten	1.050-	900-	850-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000-	8.000-	4.069-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	550-	250-	502-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	25.000-	27.000-	25.956-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.000-	4.000-	2.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.807-	1.132.573-	833.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.317-	142.243-	7.366
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.343-	101.454-	125.033-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	112.343-	101.454-	125.033-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.400-	47.780-	46.237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.743-	149.234-	171.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.060-	291.477-	163.905-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.000	822.100	748.524
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	800.000	822.100	748.524
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.060	21.370	21.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	1.269
		34110000 Mieten und Pachten	500	1.100	1.269
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.430	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	53.430	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.047
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.047
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937.990	844.570	772.214
12	-	Personalaufwendungen	281.577-	162.986-	156.148-
		40110000 Beamte	5.532-	4.379-	3.127-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	209.543-	119.749-	115.923-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.929-	1.554-	1.156-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.954-	11.380-	10.866-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.424-	25.781-	24.946-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	195-	143-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.060-	514.680-	478.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.000-	100.000-	71.924-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	1.599-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.200-	26.200-	17.708-
		42310000 Mieten und Pachten	0	4.000-	5.360-
		42410000 Aufwendungen für Energie	20.400-	24.000-	12.806-
		42410500 Aufwendungen Heizung	23.000-	25.000-	20.062-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.000-	5.000-	5.323-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.000-	4.700-	6.151-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120.000-	80.000-	106.368-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.000-	9.200-	8.903-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	19.500-	14.000-	13.749-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	331-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	202-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	1.723-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.060-	89.550-	94.342-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	7.828-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.000-	37.130-	24.674-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	7.356-



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	70.000-	70.000-	71.913-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	185.230-	226.710-	152.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.150-	49.170-	46.753-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	5.984-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	1.201-
		44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	2.362-
		44314000 Telefonkosten	2.150-	2.000-	1.260-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000-	2.000-	928-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	3-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	32.000-	34.070-	32.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.017-	953.546-	833.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.027-	108.976-	61.327-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.910-	82.066-	84.794-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	98.910-	82.066-	84.794-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.990-	67.330-	63.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.900-	149.396-	147.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.927-	258.372-	209.224-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		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	0	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.030	94.030	75.180
12	-	Personalaufwendungen	25.920-	24.093-	22.720-
		40110000 Beamte	155-	170-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.622-	18.204-	17.351-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52-	57-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.875-	1.765-	1.664-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.211-	3.892-	3.705-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.500-	480.900-	211.266-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.000-	285.000-	34.636-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	21.000-	42.000-	21.151-
		42410500 Aufwendungen Heizung	125.000-	88.500-	87.049-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.000-	7.000-	9.620-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.000-	40.000-	43.851-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	4.400-	4.162-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	12.000-	11.000-	10.797-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	130.900-	107.660-	89.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	75.000-	66.658-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	75.000-	66.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.320-	687.653-	390.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.290-	593.623-	315.267-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.803-	26.153-	17.534-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.803-	26.153-	17.534-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.440-	63.780-	44.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.243-	89.933-	61.958-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.533-	683.555-	377.225-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	334-	302-	320-
		40110000 Beamte	29-	29-	27-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227-	201-	218-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10-	11-	10-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22-	20-	21-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44-	41-	42-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	7.345-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	36-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	325-
		42750000 Lernmittel	0	0	284-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	750-	3.480-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44313000 Portokosten	0	0	1-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	866-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	300-	2.611-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.284-	7.552-	11.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.084-	6.352-	9.944-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	452-	472-	493-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	452-	472-	493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452-	472-	493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.536-	6.825-	10.438-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	963-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	34.857-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	0	34.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	35.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	0	35.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	992-	6-	1.168-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	992-	6-	1.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992-	6-	1.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.992-	6-	36.987-

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.986.390	0	7.035.160	6.253.375
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522.120-	0	8.072.265-	6.628.103-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.730-	0	1.037.105-	374.728-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.000	0	900.000	732.383
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	257.400
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.460
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.000	0	900.000	1.030.243
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.000-	0	2.270.000-	2.425.140-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130.500-	0	1.117.170-	1.367.161-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.500-	0	3.387.170-	3.792.301-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.734.500-	0	2.487.170-	2.762.058-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.270.230-	0	3.524.275-	3.136.786-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.270.230-	0	3.524.275-	3.136.786-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	41.425 €	42.303 €	36.432 €	59.286 €	72.876 €
Sachaufwand	165.935 €	166.124 €	233.731 €	207.280 €	289.180 €
kalkulatorischer Aufwand	109.128 €	108.253 €	90.661 €	102.186 €	96.584 €
Erträge	50.771 €	40.109 €	32.500 €	0 €	72.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-265.716 €	-276.572 €	-328.324 €	-368.751 €	-386.640 €

Statistik

Kreismedienzentrum Crailsheim - Entwicklung Onlinemedien / Geräteverleih
Verleihzeiträume in Tagen

Online-Mediathek

	Kauflizenzen	Jahreslizenzen*	Nutzer	Downloads**	Streams	Geräteverleih
2017	339	0 (0)	69	1.476	173	5.098
2018	494	0 (0)	129	8.200	1.077	4.995
2019	580	1.496 (1)	169	15.024	1.616	5.486
2020	628	1.571 (1)	215	11.898	3.672	4.508
2021	655	1.634 (1)	335	3.339	9.213	3.472
2022	705	2.189 (2)	442	3.643	10.450	3.380

* Anzahl abonniertes Mediatheken in Klammer

** Einmal heruntergeladene Filme können immer wieder genutzt werden und tauchen in der Statistik nicht mehr auf.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	60.000	0	25.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.000	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	0	32.500
12	-	Personalaufwendungen	72.876-	59.286-	36.432-
		40110000 Beamte	2.121-	2.297-	4.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.604-	42.839-	24.461-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	739-	811-	399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.192-	4.173-	2.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.151-	9.091-	5.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	69-	74-	41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	88.230-	55.223-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.000-	7.347-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.146-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	239-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.000-	6.300-	5.870-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	500-	20.000-	114-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.681-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	200-	376-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	30.000-	9.462-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.900-	15.000-	23.760-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.000-	288-
15	-	Abschreibungen	56.680-	50.750-	51.730-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	60.000-	117.993-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	150.000-	60.000-	117.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	8.300-	8.786-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.706-
		44311000 Bürobedarf	250-	350-	606-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	100-	262-
		44313000 Portokosten	200-	200-	358-
		44314000 Telefonkosten	120-	650-	68-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	665-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.600-	4.700-	2.897-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	180-	300-	224-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.056-	266.566-	270.163-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.056-	266.566-	237.663-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.344-	47.226-	34.547-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.344-	47.226-	34.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.240-	54.960-	56.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.584-	102.186-	90.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.641-	368.751-	328.324-

Erläuterungen

34110000 Miete Schapbachhof
43520000 Kostenersatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule, laufende Kosten 60.000 € und Renovierungsarbeiten 90.000 €



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

Kurzbeschreibung

Berghof Schapbach in Schönau am Königssee.
Das Anwesen wurde bis 2022 als Schullandheim und Freizeitheim genutzt und wurde 2023 vom Landkreis vermietet mit der Zweckbindung zur Flüchtlingsunterbringung.

Ziele

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung zur Flüchtlingsunterbringung

Fachamt

Kreiskämmerei
Amt für Gebäudemanagement



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	60.000	0	25.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.000	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	0	32.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	39.030-	18.511-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	8.000-	7.347-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	239-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.000-	6.300-	5.870-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	4.730-	4.730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	500-	20.000-	114-
15	-	Abschreibungen	49.130-	49.130-	49.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	4.016-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.706-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	2.500-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.630-	90.660-	71.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.370	90.660-	39.156-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.207-	2.435-	2.446-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.207-	2.435-	2.446-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.770-	54.870-	55.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.977-	57.305-	58.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.607-	147.965-	97.459-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.876-	59.286-	36.432-
		40110000 Beamte	2.121-	2.297-	4.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.604-	42.839-	24.461-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	739-	811-	399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.192-	4.173-	2.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.151-	9.091-	5.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	69-	74-	41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	46.200-	35.031-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.146-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	200-	376-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	30.000-	9.462-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.900-	15.000-	23.760-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.000-	288-
15	-	Abschreibungen	7.550-	1.620-	2.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.800-	4.657-
		44311000 Bürobedarf	250-	350-	606-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	100-	262-
		44313000 Portokosten	200-	200-	358-
		44314000 Telefonkosten	120-	650-	68-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	665-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.600-	2.200-	2.586-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	180-	300-	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.426-	112.906-	78.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.426-	112.906-	78.721-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.028-	44.662-	32.030-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.028-	44.662-	32.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	470-	90-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.498-	44.752-	32.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.924-	157.657-	111.009-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.681-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	1.793-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110-	129-	70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	110-	129-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110-	129-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.110-	3.129-	1.863-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.000	0	0	33.609
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.140-	0	215.816-	109.454-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.140-	0	215.816-	75.845-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	4.649-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	4.649-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	4.649-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	270.140-	0	215.816-	80.494-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	270.140-	0	215.816-	80.494-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	82.105 €	74.251 €	75.470 €	93.997 €	144.835 €
Sachaufwand	6.841 €	9.742 €	17.131 €	29.720 €	29.680 €
kalkulatorischer Aufwand	90.568 €	77.902 €	89.386 €	91.872 €	115.935 €
Erträge	7.195 €	11.860 €	11.917 €	10.000 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-172.319 €	-150.035 €	-170.070 €	-205.589 €	-257.450 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	10.000	11.915
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.000	10.000	11.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	10.000	11.917
12	-	Personalaufwendungen	144.835-	93.997-	75.470-
		40110000 Beamte	65.217-	63.019-	59.104-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.288-	19.898-	9.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.286-	1.820-	536-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.642-	2.003-	922-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.080-	4.043-	2.077-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.322-	3.214-	3.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230-	6.620-	5.298-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	20-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	0	208-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.130-	1.500-	2.131-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.100-	5.100-	2.960-
15	-	Abschreibungen	780-	0	196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.670-	23.100-	11.637-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	2.155-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	460-	114-
		44313000 Portokosten	390-	520-	386-
		44314000 Telefonkosten	80-	120-	76-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	2.000-	163-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	7.950-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.515-	123.717-	92.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.515-	113.717-	80.684-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.775-	91.872-	89.331-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.775-	91.872-	89.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	0	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.935-	91.872-	89.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.450-	205.589-	170.070-



Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	10.000	11.917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.900-	0	123.717-	92.405-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.900-	0	113.717-	80.488-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.996-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.996-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.996-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.900-	0	113.717-	91.483-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	131.900-	0	113.717-	91.483-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	410.223 €	491.792 €	526.818 €	470.950 €	478.500 €
kalkulatorischer Aufwand	25 €	34 €	22 €	41 €	47 €
Erträge	135 €	442 €	334 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-410.112 €	-491.383 €	-526.506 €	-470.991 €	-478.547 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	334
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	334
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	334
17	-	Transferaufwendungen	465.700-	458.150-	514.027-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	15.000-	77.388-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	449.700-	443.150-	436.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.792-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.500-	470.950-	526.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.500-	470.950-	526.484-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47-	41-	22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	41-	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	41-	22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.547-	470.991-	526.506-

Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede 15.000 €
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 € Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 334.300 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 30 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.700 €

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	334
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.500-	0	470.950-	526.818-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.500-	0	470.950-	526.484-
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	478.500-	0	470.950-	526.484-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	478.500-	0	470.950-	526.484-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.240.000	1.238.498
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.600.000	1.240.000	1.238.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.611.600	29.842.400	33.905.358
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	295.000	195.000	484.275
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.366.600	18.067.400	19.672.365
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	60.000	60.000	87.260
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.390.000	1.081.000	2.481.991
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.500.000	10.439.000	11.179.468
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.690	3.360	3.512
4	+	Sonstige Transfererträge	6.774.900	6.157.900	8.717.126
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	320.000	315.000	1.859.853
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.961.500	1.880.500	2.064.190
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.601.000	1.610.000	2.007.227
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74.000	74.000	77.586
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	281.200	327.200	294.572
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.556.200	1.116.200	1.548.782
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	41.000	111.000	120.238
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	392.000	395.000	383.661
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.000	39.000	39.882
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	435.000	275.000	312.652
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	4.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	9.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	46.000	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.427
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	5.942-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.900	201.000	213.962
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.500	2.782
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.200	38.500	16.058
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	190.000	160.000	195.122
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.530	246.130	430.075
		34110000 Mieten und Pachten	154.120	132.230	214.090
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	110.410	113.400	201.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	500	14.305
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.353.100	15.368.700	19.871.492
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.098.600	2.582.000	2.851.780
		34810000 Erstattungen vom Land	18.193.000	9.006.500	14.073.898
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	25.000	9.482
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.375.000	676.808
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.296.500	2.219.000	2.111.292



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	165.000	161.000	147.555
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.215.421
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	1.213.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.836.220	53.060.990	65.595.444
12	-	Personalaufwendungen	23.392.994-	19.162.692-	17.750.582-
		40110000 Beamte	5.645.096-	5.165.465-	4.684.127-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.972.191-	9.326.986-	8.734.553-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.656.810-	1.506.691-	1.268.047-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.137.284-	875.285-	836.284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.527.775-	1.895.372-	1.851.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	377.918-	355.275-	247.025-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	75.920-	37.620-	128.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.370-	2.807.320-	4.812.958-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	266.000-	236.000-	664.128-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.700-	10.900-	90.187-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.850-	16.200-	646.267-
		42310000 Mieten und Pachten	1.468.390-	406.040-	534.085-
		42350000 Mietnebenkosten	562.720-	281.420-	264.896-
		42410000 Aufwendungen für Energie	440.670-	238.100-	135.635-
		42410500 Aufwendungen Heizung	443.840-	324.500-	281.329-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	230.150-	172.700-	97.150-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	129.000-	100.000-	81.324-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	409.970-	287.700-	322.694-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.250-	57.700-	48.059-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.830-	13.710-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	288.650-	117.000-	164.304-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	48.450-	76.882-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	1.000-	61.467-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	128.850-	110.900-	97.287-
		42720000 Aufwendungen für EDV	277.100-	253.600-	342.814-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.800-	69.300-	288.237-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	7.993-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	281.600-	57.100-	671.168-
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	73.824
15	-	Abschreibungen	3.899.960-	3.647.850-	3.856.184-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	45-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	0	45-
17	-	Transferaufwendungen	146.834.150-	126.765.350-	125.956.634-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.266.800-	7.682.000-	5.642.772-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	842.000-	815.000-	721.680-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	99.586.400-	88.601.700-	88.089.748-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	581.650-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtung Sonder	243.200-	201.600-	232.234-
	43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	0	0	3.387.060-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	31.520.700-	26.741.900-	24.577.296-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	104.100-
	43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	7.000-	0	344.104-
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.250.000-	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.108.700-	998.200-	716.688-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.008.300-	1.723.900-	1.558.251-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954.650-	18.337.150-	19.845.963-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	802-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	4.100-	5.800-	232-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	390.400-	305.100-	249.340-
	44311000 Bürobedarf	82.150-	69.350-	106.666-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	22.850-	18.450-	36.752-
	44313000 Portokosten	96.950-	85.000-	125.892-
	44314000 Telefonkosten	44.950-	37.750-	46.975-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94.800-	94.650-	84.716-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.450-	2.700-	3.209-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.255.000-	1.255.000-	1.211.362-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.230.550-	821.500-	1.185.813-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	25.000-	20.000-	19.967-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	16.560.200-	14.895.200-	16.151.509-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.000-	341.000-	433.673-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	90.050-	73.150-	62.442-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	389-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	6.324
	44910301 Integrationsbüro	0	200-	0
	44910304 Asylbewerberbetreuung	32.000-	25.500-	0
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	3.000-	1.502-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	500-	1.000-	128-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	12.000-	13.811-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	114.195-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	1.000-	2.000-	521-
	44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	19.107-
	44910360 Projekt Schatzinsel	900-	500-	799-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	36.000-	30.000-	15.000-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	0	21.500-	14.628
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	850-
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	228-
	44910453 Seniorenbüro	20.000-	0	8.461



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	4.573-
		44910455 Kreissenorenrat	0	0	24-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0	3.000-	0
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	15.102
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.515.224-	170.720.362-	172.222.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.679.004-	117.659.372-	106.626.922-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	4.800	7.191
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	959.486	960.173	725.046
23	=	Erträge aus internen Leistungen	966.586	964.973	732.237
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.373.798-	8.207.541-	8.065.017-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.373.798-	8.207.541-	8.065.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	456.570-	484.250-	441.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.863.781-	7.726.818-	7.774.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.542.785-	125.386.190-	114.401.136-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.829.530	0	53.057.630	58.563.780	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.382.600-	0	167.034.892-	168.640.689-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.553.070-	0	113.977.262-	110.076.908-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.207	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.207	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	341.676-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690.000-	0	5.000.000-	3.289.097-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.132-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.743.000-	0	3.243.000-	3.393.440-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.689-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433.000-	0	8.243.000-	8.738.034-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.433.000-	0	8.243.000-	8.670.827-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.986.070-	0	122.220.262-	118.747.735-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	132.986.070-	0	122.220.262-	118.747.735-	

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.240.000	1.238.498
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.600.000	1.240.000	1.238.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.608.000	27.510.500	28.654.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	227.000	130.000	411.932
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.821.000	16.881.500	16.976.105
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	60.000	60.000	87.260
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.500.000	10.439.000	11.179.468
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.303	2.420	2.295
4	+	Sonstige Transfererträge	1.786.900	1.417.900	3.378.491
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	172.000	185.000	1.685.135
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	11.500	10.500	23.409
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	101.000	110.000	301.649
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.000	4.000	6.940-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	181.200	227.200	236.182
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	336.200	46.200	274.139
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	41.000	111.000	120.238
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	392.000	395.000	383.661
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.000	39.000	39.882
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	435.000	275.000	312.652
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	4.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	9.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	46.000	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.427
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	5.942-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	3.500	4.008
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	3.500	4.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.530	246.130	429.175
		34110000 Mieten und Pachten	154.120	132.230	214.090
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	110.410	113.400	201.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	500	13.405
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.816.500	10.020.300	13.475.638
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000.000	2.500.000	2.708.180
		34810000 Erstattungen vom Land	14.486.500	7.167.100	10.499.333
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	25.000	9.482
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000	180.000	87.940
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	150.000	148.000	170.027
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	677



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.083.933	40.441.250	47.183.871
12	-	Personalaufwendungen	10.009.389-	7.966.496-	7.193.855-
		40110000 Beamte	2.759.962-	2.534.326-	2.261.969-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.716.665-	3.447.326-	3.224.239-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	834.581-	772.540-	628.445-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446.634-	326.289-	311.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.002.728-	713.285-	682.679-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	181.355-	172.730-	71.520-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	67.466-	0	13.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.170-	2.489.820-	3.831.379-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	266.000-	236.000-	664.128-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.700-	10.900-	81.197-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.850-	16.200-	632.621-
		42310000 Mieten und Pachten	1.459.790-	406.040-	519.731-
		42350000 Mietnebenkosten	556.120-	281.420-	258.444-
		42410000 Aufwendungen für Energie	440.670-	238.100-	135.094-
		42410500 Aufwendungen Heizung	443.840-	324.500-	281.329-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	230.150-	172.700-	97.150-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	129.000-	100.000-	81.324-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	409.970-	287.700-	322.694-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.250-	57.700-	48.059-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.830-	13.710-	10.876-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	288.650-	117.000-	164.806-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.850-	36.950-	53.131-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	1.722-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.900-	22.900-	22.616-
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.500-	105.600-	122.405-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	75.000-	52.300-	268.981-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	233.100-	10.100-	65.071-
15	-	Abschreibungen	2.087.321-	1.772.665-	1.917.509-
17	-	Transferaufwendungen	45.517.700-	34.980.600-	37.450.453-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	25.625.400-	21.589.700-	20.617.050-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	581.650-
		43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtung Sonder	243.200-	201.600-	232.234-
		43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	0	0	3.387.060-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	16.468.700-	12.421.900-	11.525.942-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	104.100-
		43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	7.000-	0	344.104-
		43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.250.000-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	923.400-	767.400-	658.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.663.950-	17.165.450-	18.675.390-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	214-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	61.500-	26.100-	20.219-
	44311000 Bürobedarf	28.950-	21.950-	47.789-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	6.150-	5.450-	18.944-
	44313000 Portokosten	16.550-	17.000-	47.937-
	44314000 Telefonkosten	20.500-	18.950-	25.377-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.600-	27.950-	30.121-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	650-	0	578-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.255.000-	1.255.000-	1.211.362-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	578.300-	272.000-	491.612-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	25.000-	20.000-	19.967-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	16.560.200-	14.895.200-	16.151.228-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.000-	341.000-	433.673-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	75.050-	18.150-	46.544-
	44910301 Integrationsbüro	0	200-	0
	44910304 Asylbewerberbetreuung	32.000-	25.500-	0
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	3.000-	1.502-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	500-	1.000-	128-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	12.000-	13.811-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	114.195-
	44910314 Inegration durch Ausbildung	1.000-	2.000-	521-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	19.107-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	702
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	228-
	44910453 Seniorenbüro	20.000-	0	8.461
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	4.573-
	44910455 Kreissenorenrat	0	0	24-
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	15.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.345.531-	64.375.030-	69.068.587-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.261.597-	23.933.781-	21.884.716-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	4.800	7.191
23	= Erträge aus internen Leistungen	7.100	4.800	7.191
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.060.242-	2.687.847-	2.701.191-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.060.242-	2.687.847-	2.701.191-
27	- kalkulatorische Kosten	211.480-	185.660-	214.412-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.264.622-	2.868.707-	2.908.412-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.526.220-	26.802.488-	24.793.128-

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	7.155.384 €	6.824.313 €	7.193.855 €	7.966.496 €	10.009.389 €
Sachaufwand	56.405.061 €	54.436.628 €	61.874.731 €	56.408.535 €	72.336.142 €
kalkulatorischer Aufwand	2.994.149 €	2.478.450 €	2.915.603 €	2.873.507 €	3.271.722 €
Erträge	39.535.286 €	29.395.321 €	47.183.871 €	40.441.250 €	54.083.933 €
kalkulatorische Erträge	52.519 €	0 €	7.191 €	4.800 €	7.100 €
Nettoressourcenbedarf	-26.966.788 €	-34.344.069 €	-24.793.128 €	-26.802.488 €	-31.526.220 €

*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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.081.630	0	40.438.830	41.533.372
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.283.410-	0	62.602.366-	67.807.177-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.201.780-	0	22.163.536-	26.273.805-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	341.676-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690.000-	0	5.000.000-	3.289.097-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.452-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.000-	0	5.000.000-	3.695.225-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.690.000-	0	5.000.000-	3.695.225-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.891.780-	0	27.163.536-	29.969.030-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	28.891.780-	0	27.163.536-	29.969.030-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	308.975 €	312.889 €	320.710 €	274.077 €	330.331 €
Sachaufwand	16.498.864 €	14.375.779 €	11.267.617 €	12.505.165 €	13.778.987 €
kalkulatorischer Aufwand	182.137 €	104.727 €	102.855 €	108.274 €	111.014 €
Erträge	1.680.358 €	1.093.366 €	1.098.327 €	864.176 €	1.241.168 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-15.309.619 €	-13.700.029 €	-10.592.855 €	-12.023.339 €	-12.979.164 €

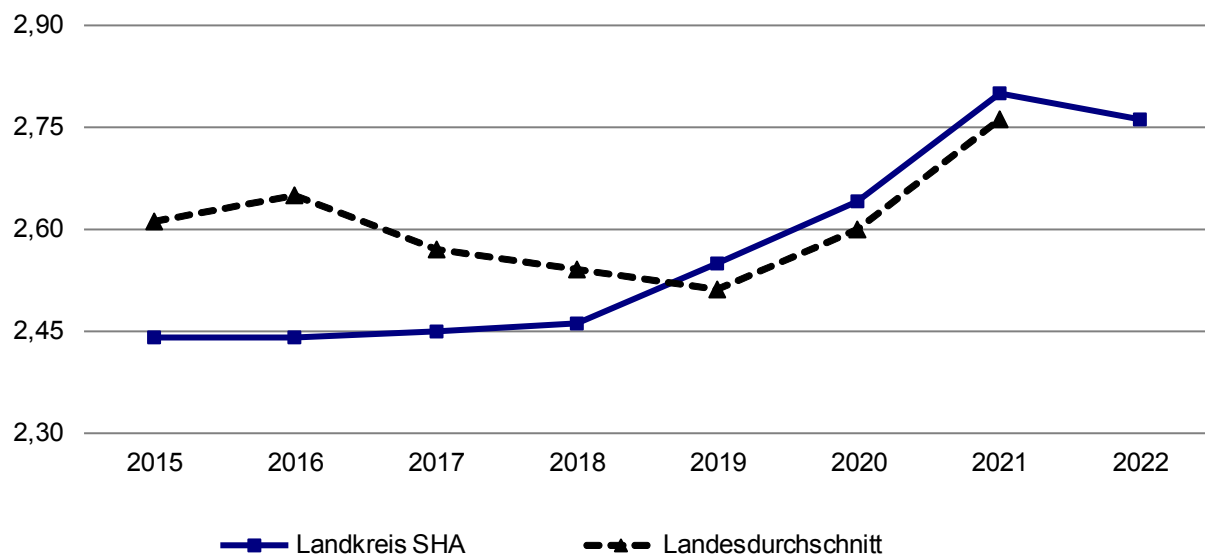
Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt.



Statistik

Hilfe zur Pflege					
		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
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	2,60	10.145.455 €	15.902 €
2021	Landkreis SHA	531	2,80	10.515.065 €	19.802 €
	Landesdurchschnitt	678	2,76	11.927.273 €	17.595 €
2022	Landkreis SHA	523	2,76	7.117.407 €	13.609 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Hilfe zur Pflege

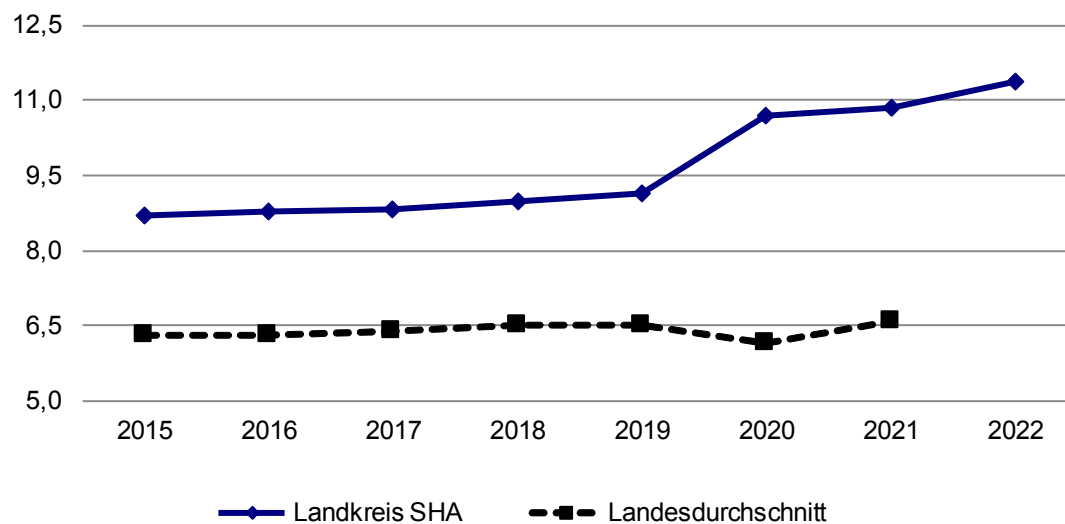




Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
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	10,86	43.228.946 €	21.016 €
	Landesdurchschnitt	1.832	6,60	47.490.909 €	25.929 €
2022	Landkreis SHA	2.156	11,38	46.977.367 €	21.789 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW Eingliederungshilfe



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	91.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.360
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	60.000	60.000	87.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	176	51
4	+	Sonstige Transfererträge	1.156.000	779.000	989.273
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	2.000	42.979
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	5.000	4.000	10.388
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	23.623
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	9.041-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	26.000	26.000	22.922
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	310.000	20.000	86.942
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	40.000	110.000	123.028
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	300.000	345.907
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	31.000	31.000	36.386
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	415.000	260.000	291.710
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.427
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	17.384
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	25.000	17.384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241.169	864.176	1.098.327
12	-	Personalaufwendungen	330.331-	274.077-	320.710-
		40110000 Beamte	151.657-	134.210-	168.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.768-	72.652-	68.457-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.275-	37.909-	53.364-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.343-	7.066-	6.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.154-	14.244-	13.645-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.263-	7.996-	10.305-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	871-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	11.400-	19.656-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	29-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	20
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	756-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	10.000-	18.885-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	200-	10-
15	-	Abschreibungen	337-	415-	409-
17	-	Transferaufwendungen	13.717.500-	12.456.000-	11.163.228-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.948.500-	2.801.000-	2.757.736-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	20.600-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.769.000-	9.655.000-	8.383.892-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350-	37.350-	84.324-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.500-	10.500-	3.523-
	44311000 Bürobedarf	1.500-	1.500-	2.849-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	1.001-
	44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.667-
	44314000 Telefonkosten	500-	500-	380-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	2.136-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	53.236-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	25.000-	20.000-	19.967-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	279-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	716
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.109.319-	12.779.242-	11.588.328-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.868.150-	11.915.065-	10.490.000-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.014-	108.264-	102.826-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	111.014-	108.264-	102.826-
27	- kalkulatorische Kosten	0	10-	28-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.014-	108.274-	102.855-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.979.164-	12.023.339-	10.592.855-

Erläuterungen

43310000	u. a.	Krankenhilfe 702.000 € Landesblindenhilfe 600.000 € Bestattungskosten 100.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 300.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 503.500 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 1.688.000 €
43320000	u. a.	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 300.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 5.000 € Krankenversorgung nach LAG 2.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 50.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 8.422.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 920.000 €
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	176	51
4	+	Sonstige Transfererträge	971.000	601.000	718.246
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	2.238
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	886
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	11.684
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	10.000-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	10.000	10.000	12.902
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	300.000	10.000	18.173
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	30.000	100.000	117.820
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	200.000	240.334
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	30.000	30.000	34.528
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	400.000	250.000	289.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	17.524
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	17.524
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981.169	611.176	735.821
12	-	Personalaufwendungen	330.331-	274.077-	320.710-
		40110000 Beamte	151.657-	134.210-	168.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.768-	72.652-	68.457-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.275-	37.909-	53.364-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.343-	7.066-	6.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.154-	14.244-	13.645-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.263-	7.996-	10.305-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	871-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	10.900-	18.641-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	29-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	20
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	42-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	10.000-	18.584-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	200-	10-
15	-	Abschreibungen	337-	415-	409-
17	-	Transferaufwendungen	8.925.500-	8.697.000-	7.537.326-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	503.500-	477.000-	419.920-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.422.000-	8.220.000-	7.117.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150-	15.150-	10.199-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	10.000-	3.126-
	44311000 Bürobedarf	1.500-	1.500-	2.484-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	859-
	44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.667-
	44314000 Telefonkosten	400-	400-	314-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	209-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.505-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	32-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.289.619-	8.997.542-	7.887.285-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.308.450-	8.386.365-	7.151.464-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	110.723-	108.026-	102.685-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	110.723-	108.026-	102.685-
27	- kalkulatorische Kosten	0	10-	28-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.723-	108.036-	102.714-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.419.173-	8.494.401-	7.254.178-



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	92.285
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	33.191
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	31-
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	2.923-
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	64.173
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	3.983-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	194
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.611
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	134-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	92.151
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	125-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.216-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	1.409-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	2.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	53.693-
		44311000 Bürobedarf	0	0	365-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.926-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	51.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.117
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.117

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt, 2022 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	87.260
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	60.000	60.000	87.260
4	+	Sonstige Transfererträge	168.000	161.000	157.807
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	2.000	5.056
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.000	2.000	9.390
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	10.464
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	960
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	15.000	13.002
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	10.000	10.000	4.596
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.000	10.000	9.190
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	102.926
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	247
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	10.000	1.976
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	6-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	6-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.000	236.000	245.061
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	301-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	301-
17	-	Transferaufwendungen	2.608.000-	1.897.000-	1.774.092-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.688.000-	867.000-	922.217-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	20.600-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	920.000-	1.030.000-	830.275-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	397-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	397-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609.500-	1.898.500-	1.774.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.366.500-	1.662.500-	1.529.729-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50-	68-	27-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	50-	68-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50-	68-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.366.550-	1.662.568-	1.529.756-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.241.000	0	864.000	1.182.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.066.430-	0	12.778.827-	11.776.210-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825.430-	0	11.914.827-	10.593.540-
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	12.825.430-	0	11.914.827-	10.593.540-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.825.430-	0	11.914.827-	10.593.540-



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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

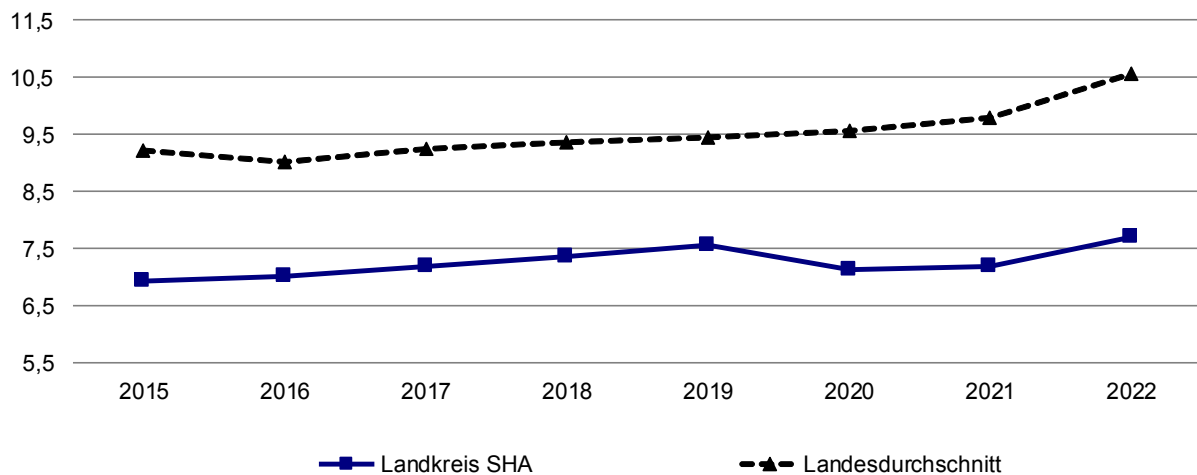
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	585.648 €	522.993 €	626.811 €	659.300 €	801.743 €
Sachaufwand	11.337.102 €	12.423.305 €	13.321.819 €	13.590.799 €	15.594.285 €
kalkulatorischer Aufwand	239.821 €	195.940 €	219.899 €	229.733 €	252.153 €
Erträge	11.019.804 €	12.496.904 €	13.232.195 €	13.567.270 €	15.570.281 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.142.766 €	-645.334 €	-936.333 €	-912.562 €	-1.077.900 €



Statistik

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
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	7,20	12.400.216 €	7.359 €
	Landesdurchschnitt	2.400	9,80	18.586.364 €	7.745 €
2022	Landkreis SHA	1.801	7,70	13.290.861 €	7.380 €
	Landesdurchschnitt	2.584	10,55		

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Grundsicherung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.160.000	13.147.000	12.852.745
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.160.000	13.147.000	12.852.745
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282	270	306
4	+	Sonstige Transfererträge	410.000	420.000	379.145
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	16.000	30.000	2.363
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	4.000	10.339
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	61.000	70.000	119.542
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000	3.000	2.101
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	154.000	200.000	211.093
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	5.000	10.000	88
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	2.790-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.000	80.000	11.972
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	8.000	3.496
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	20.000	15.000	20.941
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	4.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	9.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	46.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.570.282	13.567.270	13.232.195
12	-	Personalaufwendungen	801.743-	659.300-	626.811-
		40110000 Beamte	340.232-	310.832-	330.272-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.975-	169.437-	153.406-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.886-	104.785-	76.292-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.452-	16.511-	14.868-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.742-	36.185-	32.644-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	25.201-	21.550-	19.329-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.255-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	13.100-	18.688-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	472-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	11
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	53
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	17.609-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	137-
15	-	Abschreibungen	485-	499-	565-
17	-	Transferaufwendungen	15.570.000-	13.567.000-	13.290.861-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.300.000-	12.560.000-	12.054.105-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	328.750-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.020.000-	1.007.000-	882.406-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	25.600-
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.250.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	10.200-	11.705-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.005-
	44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.135-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	0	1.496-
	44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	3.589-
	44314000 Telefonkosten	700-	700-	677-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	75-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.637-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	85-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.396.028-	14.250.099-	13.948.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.746-	682.828-	716.434-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	252.153-	229.733-	219.899-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	252.153-	229.733-	219.899-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.153-	229.733-	219.899-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077.900-	912.562-	936.333-

Erläuterungen

43310000	12.300.000 €
43320000	1.020.000 €
43340000	2.250.000 €
	15.570.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	15.570.000 €
Erträge	- 410.000 €
Bundenserstattung	- 15.160.000 €
↳ Zuschussbedarf	0 €



THH4
31
311008

Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.570.000	0	13.567.000	13.110.566
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.285.320-	0	14.249.600-	14.201.372-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.320-	0	682.600-	1.090.806-
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	715.320-	0	682.600-	1.090.806-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	715.320-	0	682.600-	1.090.806-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

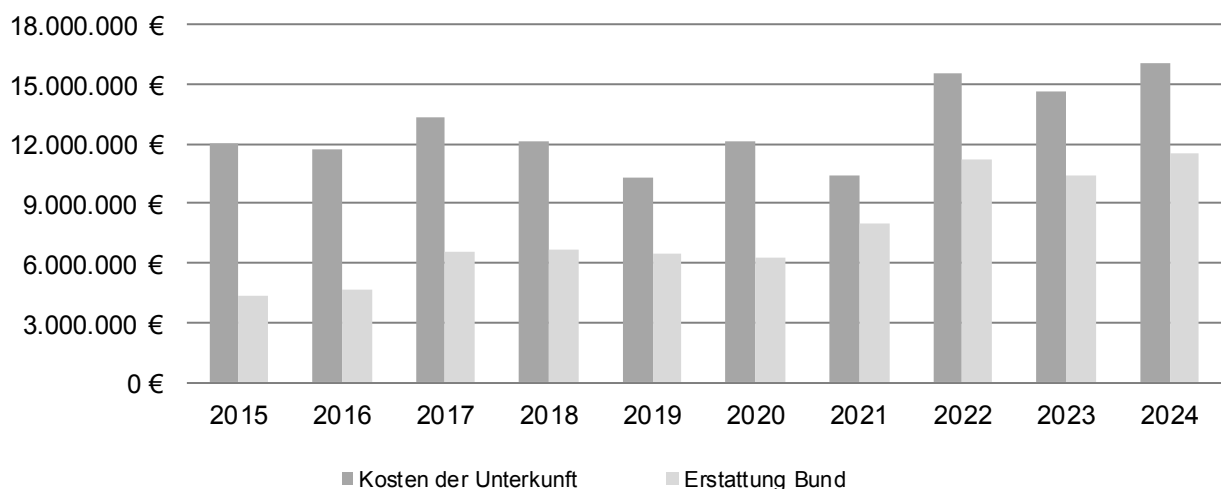
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.886.036 €	1.904.002 €	1.922.839 €	2.252.362 €	2.669.366 €
Sachaufwand	13.479.361 €	13.406.895 €	16.562.925 €	15.446.984 €	17.016.780 €
kalkulatorischer Aufwand	584.522 €	504.861 €	622.338 €	631.817 €	683.535 €
Erträge	12.632.561 €	12.833.476 €	14.162.190 €	12.985.167 €	14.725.918 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.317.359 €	-2.982.282 €	-4.945.912 €	-5.345.997 €	-5.643.763 €

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.240.000	1.238.498
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.600.000	1.240.000	1.238.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500.000	10.439.000	11.179.468
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.500.000	10.439.000	11.179.468
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	967	936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.000	1.305.200	1.743.288
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.620.000	1.300.000	1.737.682
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.606
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.725.918	12.985.167	14.162.190
12	-	Personalaufwendungen	2.669.366-	2.252.362-	1.922.839-
		40110000 Beamte	1.280.543-	1.091.286-	945.199-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	695.784-	571.765-	514.479-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	389.640-	337.747-	297.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.021-	55.591-	51.943-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.395-	120.607-	108.931-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	81.642-	75.365-	3.096-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.342-	0	1.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.436-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	236-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	34
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	162
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	209-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.105-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	83-
15	-	Abschreibungen	1.580-	1.784-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015.200-	15.445.200-	16.557.759-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	0	177-
		44311000 Bürobedarf	0	0	7.548-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	4.736-
		44313000 Portokosten	0	0	14.009-
		44314000 Telefonkosten	0	0	2.639-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	119-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800.000-	800.000-	726.547-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	30.000-	59.427-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	16.160.200-	14.615.200-	15.742.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung + Teilh	0	0	114-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	261-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.686.146-	17.699.346-	18.485.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.960.228-	4.714.180-	4.323.574-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	683.535-	631.817-	622.338-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	683.535-	631.817-	622.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	683.535-	631.817-	622.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.643.763-	5.345.997-	4.945.912-

Erläuterungen

30521000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II
31910000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 16.000.200 € Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 160.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.725.000	0	12.984.200	13.797.085
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325.700-	0	17.697.562-	18.459.560-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600.700-	0	4.713.362-	4.662.474-
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	4.600.700-	0	4.713.362-	4.662.474-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.600.700-	0	4.713.362-	4.662.474-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.116.990 €	991.645 €	935.568 €	1.015.126 €	1.108.881 €
Sachaufwand	639.405 €	712.503 €	827.549 €	655.820 €	955.738 €
kalkulatorischer Aufwand	339.941 €	285.730 €	322.025 €	296.893 €	322.029 €
Erträge	1.002.020 €	831.039 €	722.368 €	1.050.444 €	1.230.428 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.094.316 €	-1.158.839 €	-1.362.773 €	-917.394 €	-1.156.220 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429	444	505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.000	1.050.000	721.863
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.080.000	900.000	656.913
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	64.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.429	1.050.444	722.368
12	-	Personalaufwendungen	1.108.882-	1.015.126-	935.568-
		40110000 Beamte	243.146-	245.593-	209.869-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	612.082-	536.533-	522.306-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.387-	57.547-	41.155-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.249-	51.368-	50.957-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.124-	109.071-	108.789-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.464-	15.013-	1.814-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.430-	0	679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.345-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	127-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	18
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	88
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	112-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.020-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	192-
15	-	Abschreibungen	738-	820-	934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.000-	655.000-	825.271-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	151-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	96-
		44311000 Bürobedarf	0	0	3.847-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	2.563-
		44313000 Portokosten	0	0	6.908-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1.659-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.017-
		44500000 Erstattungen an den Bund	455.000-	455.000-	484.365-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500.000-	200.000-	324.524-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	141-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.064.620-	1.670.945-	1.763.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.191-	620.501-	1.040.749-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	322.029-	296.893-	322.025-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322.029-	296.893-	322.025-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.029-	296.893-	322.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.220-	917.394-	1.362.773-

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 500.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.230.000	0	1.050.000	723.843
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.240-	0	1.670.126-	1.774.079-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.240-	0	620.126-	1.050.236-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	666.240-	0	620.126-	1.050.236-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	666.240-	0	620.126-	1.050.236-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	223.902 €	191.855 €	405.318 €	280.000 €	400.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-223.902 €	-191.855 €	-405.318 €	-280.000 €	-400.000 €



THH4
31
312003

Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Einmalige Leistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000-	280.000-	405.318-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	400.000-	280.000-	405.318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.000-	280.000-	405.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.000-	280.000-	405.318-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.000-	280.000-	405.318-

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung 300.000 €
 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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	280.000-	405.101-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	280.000-	405.101-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.000-	0	280.000-	405.101-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	400.000-	0	280.000-	405.101-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	357.439 €	316.745 €	437.310 €	341.000 €	736.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-357.439 €	-316.745 €	-437.310 €	-341.000 €	-736.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.000-	341.000-	437.310-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	3.751-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.000-	341.000-	433.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.000-	341.000-	437.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.000-	341.000-	437.310-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.000-	341.000-	437.310-

Erläuterungen

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 1.000 €
Mehrtägige Klassenfahrten 60.000 €
Lernförderung 35.000 €
Mittagsverpflegung 150.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 10.000 €
Schulpauschale 200.000 €
Schülerbeförderung 280.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.000-	0	341.000-	437.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.000-	0	341.000-	437.633-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	736.000-	0	341.000-	437.633-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	736.000-	0	341.000-	437.633-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

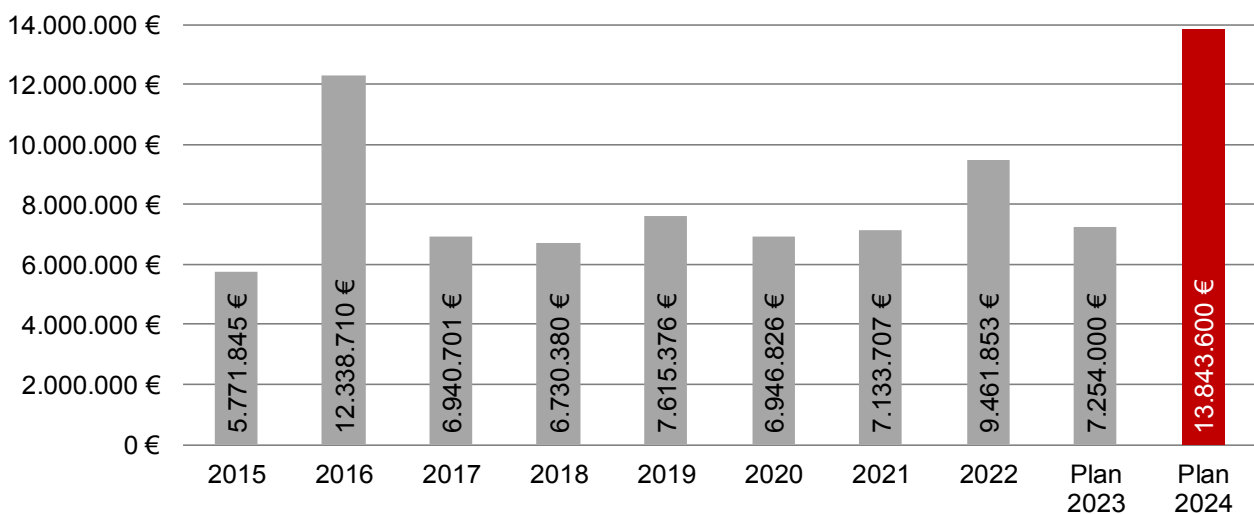
Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	341.451 €	310.673 €	316.381 €	417.807 €	574.320 €
Sachaufwand	7.337.039 €	7.390.722 €	11.499.477 €	7.484.900 €	14.091.000 €
kalkulatorischer Aufwand	117.667 €	131.562 €	127.537 €	137.913 €	161.924 €
Erträge	5.988.308 €	6.594.497 €	9.215.820 €	5.564.100 €	11.384.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.807.849 €	-1.238.460 €	-2.727.575 €	-2.476.519 €	-3.443.044 €

Statistik

Entwicklung der Netto-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.661.000	3.734.500	4.119.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.661.000	3.734.500	4.119.000
4	+	Sonstige Transfererträge	209.700	207.700	1.999.578
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	153.000	153.000	1.639.793
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.500	2.500	2.682
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	144.212
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	21.200	16.200	187.110
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	15.000	25.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513.500	1.621.900	3.097.243
		34810000 Erstattungen vom Land	5.513.500	1.596.900	3.087.760
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	25.000	9.482
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.384.200	5.564.100	9.215.820
12	-	Personalaufwendungen	574.321-	417.807-	316.381-
		40110000 Beamte	271.960-	263.630-	208.203-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.723-	36.707-	33.383-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.020-	87.710-	53.453-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.138-	3.562-	3.189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.799-	7.748-	7.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.680-	18.450-	11.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	18.000-	6.491-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	413-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	2.000-	178-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.500-	16.000-	5.896-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
15	-	Abschreibungen	0	0	8.775-
17	-	Transferaufwendungen	14.053.300-	7.461.700-	11.461.430-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	8.262.400-	5.632.200-	5.033.475-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	231.300-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh. Einrichtg Sonder	243.200-	201.600-	232.234-
		43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	0	0	3.387.060-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	5.547.700-	1.627.900-	2.160.751-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	77.500-
		43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	0	0	339.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	5.200-	22.781-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	107-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	3.000-	10.714-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.260-
		44313000 Portokosten	0	0	2.177-
		44314000 Telefonkosten	0	0	420-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	748-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.500-	0	6.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.665.321-	7.902.707-	11.815.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.281.121-	2.338.607-	2.600.038-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.924-	137.913-	127.537-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.924-	137.913-	127.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.924-	137.913-	127.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443.045-	2.476.519-	2.727.575-

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
43310070	Leistungen Ukraineflüchtlinge in 43310000 enthalten
44294000	Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Amt für Migration



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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.384.200	0	5.564.100	5.989.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656.840-	0	7.902.707-	11.930.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.640-	0	2.338.607-	5.941.345-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.272.640-	0	2.338.607-	5.941.345-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.272.640-	0	2.338.607-	5.941.345-



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

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

Fachamt

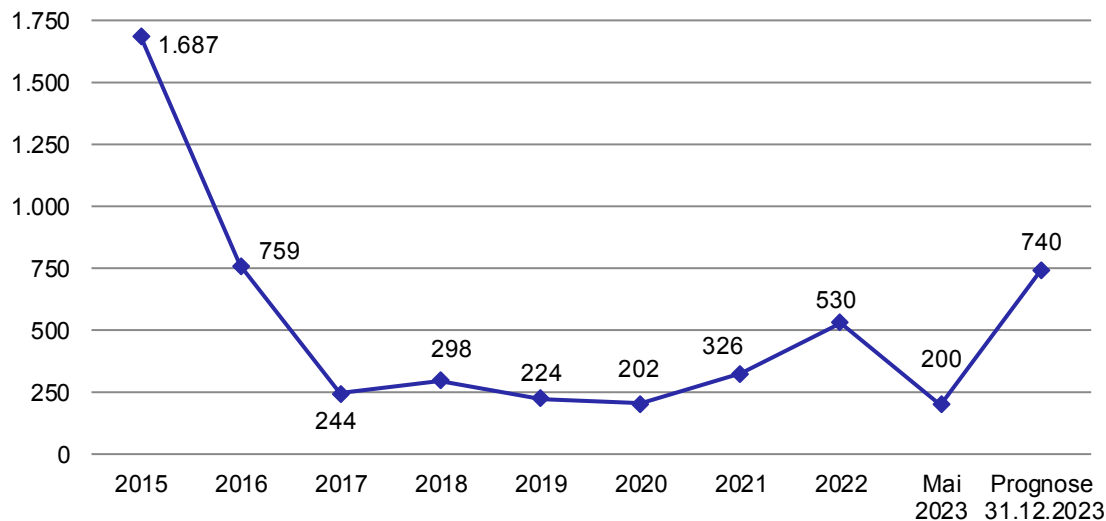
Amt für Migration
 Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	679.739 €	697.111 €	834.139 €	893.618 €	1.208.289 €
Sachaufwand	4.754.437 €	3.972.525 €	5.710.186 €	4.234.230 €	6.959.830 €
kalkulatorischer Aufwand	705.388 €	547.894 €	694.953 €	612.826 €	757.616 €
Erträge	5.598.097 €	5.432.495 €	6.633.636 €	4.846.830 €	7.844.730 €
kalkulatorische Erträge	52.519 €	16.426 €	7.191 €	4.800 €	7.100 €
Nettoressourcenbedarf	-488.949 €	231.392 €	-598.450 €	-889.045 €	-1.073.905 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.000	130.000	411.932
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	227.000	130.000	411.932
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	3.500	4.008
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	3.500	4.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.530	246.130	421.167
		34110000 Mieten und Pachten	154.120	132.230	206.282
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	110.410	113.400	201.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	500	13.405
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.348.000	4.467.200	5.796.529
		34810000 Erstattungen vom Land	7.348.000	4.467.000	5.795.852
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	677
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.844.730	4.846.830	6.633.636
12	-	Personalaufwendungen	1.208.289-	893.618-	834.139-
		40110000 Beamte	85.635-	64.819-	60.989-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.949-	614.701-	577.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.081-	23.737-	18.533-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.109-	56.993-	52.165-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.086-	129.174-	121.712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.428-	4.195-	2.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.720-	2.392.470-	3.692.301-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266.000-	236.000-	664.059-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.700-	10.900-	81.197-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.900-	16.200-	630.411-
		42310000 Mieten und Pachten	1.451.790-	398.040-	511.683-
		42350000 Mietnebenkosten	555.320-	280.620-	257.880-
		42410000 Aufwendungen für Energie	440.670-	238.100-	135.094-
		42410500 Aufwendungen Heizung	443.840-	324.500-	281.329-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	230.150-	172.700-	97.150-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	129.000-	100.000-	81.324-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	409.970-	287.700-	319.848-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.250-	57.700-	48.059-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.830-	13.710-	10.876-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	288.500-	117.000-	164.862-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	35.000-	53.541-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	1.722-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	400-	723-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.700-	43.800-	52.541-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54.200-	50.000-	267.493-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.100-	10.100-	32.511-
15 -	Abschreibungen	2.083.310-	1.768.110-	1.904.178-
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	0	4.994-
	43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	7.000-	0	4.994-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.800-	73.650-	108.712-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	10.000-	14.190-
	44311000 Bürobedarf	9.650-	8.150-	7.555-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	179-
	44313000 Portokosten	550-	1.000-	734-
	44314000 Telefonkosten	15.400-	15.000-	14.230-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	450-	73-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	650-	0	578-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.300-	24.300-	33.280-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	64.500-	14.600-	37.446-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.168.119-	5.127.848-	6.544.324-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.389-	281.018-	89.311
21 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	4.800	7.191
23 =	Erträge aus internen Leistungen	7.100	4.800	7.191
25 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	546.136-	427.176-	480.569-
26 =	Aufwendungen für interne Leistungen	546.136-	427.176-	480.569-
27 -	kalkulatorische Kosten	211.480-	185.650-	214.384-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750.516-	608.026-	687.762-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.905-	889.045-	598.450-

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.844.730	0	4.846.830	4.610.638
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072.310-	0	3.359.738-	4.732.289-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.420	0	1.487.092	121.650-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	341.676-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690.000-	0	5.000.000-	3.289.097-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.452-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.000-	0	5.000.000-	3.695.225-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.690.000-	0	5.000.000-	3.695.225-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.917.580-	0	3.512.908-	3.816.876-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.917.580-	0	3.512.908-	3.816.876-

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



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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	14.025 €	14.552 €	14.830 €	15.208 €	15.730 €
Sachaufwand	496.619 €	388.131 €	514.426 €	354.010 €	812.009 €
kalkulatorischer Aufwand	4.586 €	4.114 €	4.532 €	4.848 €	4.792 €
Erträge	409.111 €	322.002 €	436.779 €	350.006 €	350.005 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-106.120 €	-84.796 €	-97.009 €	-24.060 €	-482.526 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	14.272
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	14.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	340.000	422.501
		34800000 Erstattungen vom Bund	300.000	300.000	313.585
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	40.000	108.916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.005	350.006	436.779
12	-	Personalaufwendungen	15.730-	15.208-	14.830-
		40110000 Beamte	10.394-	10.234-	10.058-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600-	566-	429-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.812-	3.589-	3.565-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58-	55-	45-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129-	118-	90-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	695-	645-	643-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	256-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	254-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9-	10-	10-
17	-	Transferaufwendungen	812.000-	354.000-	513.950-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	680.000-	222.000-	414.056-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	132.000-	132.000-	98.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	210-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf	0	0	44-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	61-
		44313000 Portokosten	0	0	80-
		44314000 Telefonkosten	0	0	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	2-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.739-	369.218-	529.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.734-	19.212-	92.477-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.793-	4.848-	4.532-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.793-	4.848-	4.532-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.793-	4.848-	4.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.527-	24.060-	97.009-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	350.000	0	350.000	366.653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.680-	0	369.208-	529.992-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.680-	0	19.208-	163.338-
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	475.680-	0	19.208-	163.338-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	475.680-	0	19.208-	163.338-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	587.176 €	624.300 €	602.437 €	620.400 €	803.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-587.176 €	-624.300 €	-602.437 €	-620.400 €	-803.400 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	803.400-	620.400-	602.399-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	803.400-	620.400-	602.399-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.400-	620.400-	602.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.400-	620.400-	602.437-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.400-	620.400-	602.437-

Erläuterungen

43580000 Zuweisungen an Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 €
 Kreissenorenrat 12.200 €
 Betreuung für demenzkranke Menschen 7.300 €
 Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 €
 Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 210.000 €
 Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 116.000 €
 pro familia für Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 35.000 €
 Zuschuss Stationäres Hospiz für Betriebsaufnahme 125.000 €
 Kofinanzierung Koordinatorenstelle Regionales Hospiz- und Palliativnetzwerk 15.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.400-	0	620.400-	602.437-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.400-	0	620.400-	602.437-
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	803.400-	0	620.400-	602.437-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	803.400-	0	620.400-	602.437-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	177.974 €	218.640 €	199.694 €	288.515 €	225.581 €
Sachaufwand	119.333 €	103.458 €	70.012 €	164.328 €	136.753 €
kalkulatorischer Aufwand	115.160 €	81.639 €	96.765 €	124.022 €	108.997 €
Erträge	35 €	103 €	94 €	123 €	89 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-412.432 €	-403.633,73 €	-366.377 €	-576.740 €	-471.243 €

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	123	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89	123	94
12	-	Personalaufwendungen	225.581-	288.515-	199.694-
		40110000 Beamte	128.779-	170.803-	115.291-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.218-	42.310-	36.160-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.521-	51.453-	29.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.124-	4.174-	3.687-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.609-	8.571-	7.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.617-	11.203-	7.875-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	713-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	9.600-	8.151-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	19-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	24-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	100-	16
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.500-	367-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	8.000-	7.754-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	0	8-
15	-	Abschreibungen	153-	228-	173-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	147.000-	55.914-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	120.000-	147.000-	55.914-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.500-	5.774-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	18-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	977-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.084-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.365-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	660-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	114-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	0	206-
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.335-	452.842-	269.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.246-	452.719-	269.612-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.997-	124.022-	96.765-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.997-	124.022-	96.765-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.997-	124.022-	96.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.243-	576.740-	366.377-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.320-	0	452.615-	269.480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.320-	0	452.615-	269.480-
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	327.320-	0	452.615-	269.480-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	327.320-	0	452.615-	269.480-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	767.404 €	721.249 €	757.049 €	821.676 €	1.165.246 €
Sachaufwand	86.338 €	26.660 €	44.880 €	62.746 €	90.608 €
kalkulatorischer Aufwand	339.813 €	272.299 €	320.903 €	355.869 €	414.148 €
Erträge	90.804 €	237.808 €	214.737 €	198.877 €	200.911 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.102.751 €	-782.400 €	-908.095 €	-1.041.413 €	-1.469.091 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412	377	343
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	5.942-
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	0	0	5.942-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.008
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.808
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	198.000	211.329
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	50.000	41.302
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	150.000	148.000	170.027
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.912	198.877	214.737
12	-	Personalaufwendungen	1.165.247-	821.676-	757.049-
		40110000 Beamte	129.305-	146.484-	122.249-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.543-	481.710-	460.852-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.438-	34.948-	23.292-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.159-	46.256-	44.357-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.143-	100.401-	98.074-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.365-	11.877-	8.226-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.293-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900-	30.400-	29.666-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	481-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	8.048-
		42350000 Mietnebenkosten	800-	800-	564-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	32
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	1.100-	59
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	5.000-	8.182-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.500-	14.000-	12.452-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.500-	31-
15	-	Abschreibungen	708-	696-	633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000-	31.650-	14.581-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	1.000-	65-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	2.500-	5.697-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.300-	2.178-
		44313000 Portokosten	3.800-	3.800-	7.137-
		44314000 Telefonkosten	200-	150-	1.527-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	6.000-	6.593-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	11.900-	8.561-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	3.000-	1.570-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	14-
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	1.000-	1.000-	228-
		44910453 Seniorenbüro	20.000-	0	8.461
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	4.573-
		44910455 Kreissenorenrat	0	0	24-
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	15.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.855-	884.421-	801.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.944-	685.544-	587.192-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	414.148-	355.869-	320.903-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	414.148-	355.869-	320.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.148-	355.869-	320.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.469.092-	1.041.413-	908.095-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.500	0	198.500	213.505
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.170-	0	883.726-	800.956-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.670-	0	685.226-	587.451-
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	893.670-	0	685.226-	587.451-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	893.670-	0	685.226-	587.451-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	225.094 €	184.443 €	218.651 €	347.188 €	665.781 €
Sachaufwand	24.402 €	25.275 €	46.219 €	44.000 €	262.800 €
kalkulatorischer Aufwand	105.013 €	72.965 €	80.296 €	79.533 €	127.501 €
Erträge	273.819 €	321.393 €	472.394 €	353.000 €	875.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-80.691 €	38.710 €	127.227 €	-117.721 €	-181.082 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.000	353.000	472.394
		34810000 Erstattungen vom Land	875.000	353.000	472.394
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875.000	353.000	472.394
12	-	Personalaufwendungen	665.781-	347.188-	218.651-
		40110000 Beamte	11.990-	12.000-	8.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	496.291-	255.610-	158.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.560-	4.000-	2.523-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.888-	23.552-	15.741-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.412-	51.427-	33.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	640-	600-	37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.100-	3.000-	35.979-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	150-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.007-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	1.000-	498-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	0	864-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	200.000-	0	32.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700-	41.000-	10.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	27-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	1.000-	1.732-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	548-
		44313000 Portokosten	1.500-	3.000-	2.472-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	882-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	5.000-	987-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	4.800-	3.587-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. I. d. Vw-Tätigkeit	2.500-	500-	0
		44910304 Asylbewerberbetreuung	32.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.581-	391.188-	264.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.581-	38.188-	207.524
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127.501-	79.533-	80.296-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.501-	79.533-	80.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.501-	79.533-	80.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.082-	117.721-	127.227



Erläuterungen

42730000	DRK-Notfallknöpfe
42910000	Beauftragung Wohlfahrtsverbände

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	875.000	0	353.000	533.581
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.960-	0	391.188-	257.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.960-	0	38.188-	275.731
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.960-	0	38.188-	275.731
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	44.960-	0	38.188-	275.731



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	923.926 €	818.241 €	905.611 €	832.508 €	1.124.118 €
Sachaufwand	230.613 €	253.602 €	203.302 €	245.000 €	259.300 €
kalkulatorischer Aufwand	224.154 €	243.315 €	280.567 €	247.758 €	316.633 €
Erträge	828.042 €	241.761 €	993.109 €	660.000 €	660.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-550.650 €	-1.073.397 €	-396.371 €	-665.266 €	-1.040.051 €

Statistik

Siehe Produktgruppe 1114.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	660.000	993.109
		34810000 Erstattungen vom Land	660.000	660.000	993.109
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.000	660.000	993.109
12	-	Personalaufwendungen	1.124.118-	832.508-	905.611-
		40110000 Beamte	106.320-	78.380-	77.377-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	702.351-	557.276-	596.165-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.960-	27.960-	27.954-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.292-	50.641-	57.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.315-	112.851-	128.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.360-	5.400-	6.030-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	49.520-	0	11.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	8.800-	13.703-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	413-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.846-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	7.954-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.300-	1.800-	2.287-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.000-	236.200-	189.599-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	100-	0
		44311000 Bürobedarf	2.300-	1.800-	4.254-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	1.562-
		44313000 Portokosten	3.000-	1.500-	6.996-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	600-	2.497-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.500-	13.500-	17.669-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	0	7.174-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	182-
		44910301 Integrationsbüro	0	200-	0
		44910304 Asylbewerberbetreuung	0	500-	0
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	3.000-	1.502-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	500-	1.000-	128-
		44910311 Integrationsveranstaltungen	12.000-	12.000-	13.811-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000-	170.000-	114.195-
		44910314 Inegration durch Ausbildung	1.000-	2.000-	521-
		44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	19.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.418-	1.077.508-	1.108.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.418-	417.508-	115.804-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	316.633-	247.758-	280.567-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.633-	247.758-	280.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.633-	247.758-	280.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.051-	665.266-	396.371-



THH4
31
318010

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.003.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.390-	0	1.077.508-	1.125.204-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.390-	0	417.508-	121.395-
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	655.390-	0	417.508-	121.395-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	655.390-	0	417.508-	121.395-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	128.120 €	127.874 €	141.573 €	149.112 €	120.000 €
Sachaufwand	233.029 €	224.873 €	361.255 €	379.153 €	438.650 €
kalkulatorischer Aufwand	35.946 €	33.456 €	42.934 €	44.022 €	11.379 €
Erträge	12.326 €	968 €	2.221 €	1.256 €	1.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-384.770 €	-385.235 €	-543.541 €	-571.032 €	-568.829 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56	55
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	2.166
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.200	1.200	2.166
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.256	2.221
12	-	Personalaufwendungen	120.000-	149.112-	141.573-
		40110000 Beamte	0	6.053-	6.001-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.380-	108.060-	102.092-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.156-	1.171-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.800-	10.520-	10.027-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.820-	22.887-	21.885-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	436-	397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	3.050-	1.705-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	14-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	2
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	10
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.593-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	105-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	0	5-
15	-	Abschreibungen	0	103-	102-
17	-	Transferaufwendungen	434.500-	374.500-	357.678-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	434.500-	374.500-	357.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	437-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	278-
		44313000 Portokosten	700-	700-	803-
		44314000 Telefonkosten	0	0	151-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	7-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	67-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.650-	528.265-	502.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.450-	527.009-	500.607-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.379-	44.022-	42.934-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.379-	44.022-	42.934-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.379-	44.022-	42.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.829-	571.032-	543.541-

Erläuterungen

43310000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 3.500 €
Mehrtägige Klassenfahrten 65.000 €
Lernförderung 50.000 €
Mittagsverpflegung 120.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 26.000 €
Schulpauschale 90.000 €
Schülerbeförderung 80.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.200	0	1.200	1.816
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.650-	0	528.162-	504.465-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.450-	0	526.962-	502.649-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	557.450-	0	526.962-	502.649-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	557.450-	0	526.962-	502.649-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.390.000	1.081.000	3.651.145
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.169.154
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.390.000	1.081.000	2.481.991
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	787	708	683
4	+	Sonstige Transfererträge	1.810.000	1.820.000	2.031.682
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	90.000	80.000	121.906
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	70.000	61.282
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.705.579
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	70.000	84.526
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	100.000	58.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300.000	1.375.000	1.848.823
		34810000 Erstattungen vom Land	1.700.000	0	1.172.015
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.375.000	676.808
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500.787	4.276.708	7.532.334
12	-	Personalaufwendungen	2.339.069-	2.192.398-	1.566.510-
		40110000 Beamte	1.044.762-	897.863-	846.406-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	692.036-	740.112-	295.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.684-	273.249-	262.755-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.759-	72.040-	31.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.471-	140.578-	62.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	69.064-	68.556-	67.072-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.293-	0	1.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	39.000-	103.221-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.695-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	105
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	119
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	8.000-	10.702-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	90.702-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	346-
15	-	Abschreibungen	1.354-	1.306-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	59.811.000-	54.380.000-	54.508.414-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	59.811.000-	54.380.000-	54.508.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	37.000-	38.269-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	121-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	11.246-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.773-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.589-
		44313000 Portokosten	9.000-	9.000-	9.797-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.204-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	318-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.195-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	281-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	193-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	1.552-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.231.423-	56.649.704-	56.217.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.730.637-	52.372.996-	48.685.342-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	755.199-	645.573-	595.491-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	755.199-	645.573-	595.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.199-	645.573-	595.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.485.836-	53.018.569-	49.280.833-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.500.000	0	4.276.000	7.780.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.922.470-	0	56.648.398-	56.260.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-
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	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-



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

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft

Ziele

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.375.642 €	1.495.030 €	1.566.510 €	2.192.398 €	2.339.069 €
Sachaufwand	44.217.761 €	49.176.403 €	54.651.166 €	54.457.306 €	59.892.354 €
kalkulatorischer Aufwand	481.483 €	472.739 €	595.491 €	645.573 €	755.199 €
Erträge	5.485.489 €	5.881.336 €	7.532.334 €	4.276.708 €	7.500.787 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-40.589.397 €	-45.262.835 €	-49.280.833 €	-53.018.569 €	-55.485.836 €

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.390.000	1.081.000	3.651.145
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.169.154
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	2.390.000	1.081.000	2.481.991
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	787	708	683
4	+	Sonstige Transfererträge	1.810.000	1.820.000	2.031.682
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	90.000	80.000	121.906
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	70.000	61.282
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.705.579
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	70.000	70.000	84.526
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	100.000	100.000	58.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300.000	1.375.000	1.848.823
		34810000 Erstattungen vom Land	1.700.000	0	1.172.015
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.375.000	676.808
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500.787	4.276.708	7.532.334
12	-	Personalaufwendungen	2.339.069-	2.192.398-	1.566.510-
		40110000 Beamte	1.044.762-	897.863-	846.406-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	692.036-	740.112-	295.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.684-	273.249-	262.755-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.759-	72.040-	31.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.471-	140.578-	62.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	69.064-	68.556-	67.072-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.293-	0	1.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	39.000-	103.221-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.695-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	105
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	119
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	8.000-	10.702-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	90.702-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	346-
15	-	Abschreibungen	1.354-	1.306-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	59.811.000-	54.380.000-	54.508.414-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	59.811.000-	54.380.000-	54.508.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	37.000-	38.269-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	121-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	11.246-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.773-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.589-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	9.000-	9.000-	9.797-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.204-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.000-	6.000-	318-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.195-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	281-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	193-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0	0	1.552-
		44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.231.423-	56.649.704-	56.217.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.730.637-	52.372.996-	48.685.342-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	755.199-	645.573-	595.491-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	755.199-	645.573-	595.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.199-	645.573-	595.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.485.836-	53.018.569-	49.280.833-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.500.000	0	4.276.000	7.780.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.922.470-	0	56.648.398-	56.260.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-
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	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	54.422.470-	0	52.372.398-	48.479.840-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.545.600	1.185.900	1.527.105
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.545.600	1.185.900	1.527.105
4	+	Sonstige Transfererträge	3.178.000	2.920.000	3.306.953
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	58.000	50.000	52.812
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.900.000	1.800.000	1.979.499
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.220.000	1.070.000	1.274.642
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.700	197.500	209.772
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.500	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	35.000	12.050
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	190.000	160.000	195.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.000	3.959.900	3.780.058
		34800000 Erstattungen vom Bund	98.600	82.000	143.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.987.900	1.825.900	1.635.577
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.116.500	2.039.000	2.023.353
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	13.000	22.472-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.160.300	8.263.300	8.823.888
12	-	Personalaufwendungen	9.026.183-	7.222.867-	6.851.143-
		40110000 Beamte	1.524.906-	1.409.220-	1.298.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.344.106-	4.104.519-	3.843.674-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418.831-	368.152-	318.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	508.228-	381.285-	367.498-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.924-	826.411-	816.253-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	107.187-	95.661-	93.230-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	37.620-	113.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.700-	194.000-	184.847-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	11.886-
		42310000 Mieten und Pachten	8.600-	0	8.354-
		42350000 Mietnebenkosten	6.600-	0	6.452-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	541-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.650-	0	12.954-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63.950-	64.000-	52.617-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96.600-	90.000-	81.391-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.800-	12.000-	1.275-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	21
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.500-	28.000-	9.399-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	45-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	0	45-
17	-	Transferaufwendungen	32.222.600-	29.706.700-	28.338.944-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	842.000-	815.000-	721.680-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	14.150.000-	12.632.000-	12.964.284-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	15.052.000-	14.320.000-	13.051.355-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.108.700-	998.200-	716.688-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.069.900-	941.500-	884.938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.500-	655.000-	760.321-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	302-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	4.100-	5.800-	232-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.900-	15.000-	10.115-
		44311000 Bürobedarf	36.200-	29.900-	37.347-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	11.700-	8.000-	10.909-
		44313000 Portokosten	58.400-	50.000-	55.127-
		44314000 Telefonkosten	19.250-	13.600-	16.720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46.500-	55.000-	45.243-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.800-	2.700-	2.631-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	535.250-	460.000-	568.265-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.500-	14.500-	12.631-
		44910360 Projekt Schatzinsel	900-	500-	799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.263.083-	37.778.567-	36.135.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.102.783-	29.515.267-	27.311.413-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.210.211-	2.817.032-	2.971.113-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.210.211-	2.817.032-	2.971.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.210.211-	2.817.032-	2.971.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.312.994-	32.332.299-	30.282.526-

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	6.659.382 €	6.679.605 €	6.851.143 €	7.222.867 €	9.026.183 €
Sachaufwand	27.243.074 €	28.210.677 €	29.284.158 €	30.555.700 €	33.236.900 €
kalkulatorischer Aufwand	2.708.272 €	2.591.792 €	2.971.113 €	2.817.032 €	3.210.211 €
Erträge	9.211.126 €	10.344.002 €	8.823.888 €	8.263.300 €	9.160.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-27.399.601 €	-27.138.071 €	-30.282.526 €	-32.332.299 €	-36.312.994 €

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.160.300	0	8.263.300	8.672.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.928.600-	0	37.740.947-	35.687.601-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.768.300-	0	29.477.647-	27.015.566-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.768.300-	0	29.477.647-	27.015.566-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	32.768.300-	0	29.477.647-	27.015.566-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	95.937 €	85.714 €	93.089 €	92.981 €	118.057 €
Sachaufwand	214.304 €	199.544 €	215.490 €	264.500 €	265.237 €
kalkulatorischer Aufwand	49.105 €	27.115 €	57.146 €	47.679 €	80.132 €
Erträge	1.750 €	2.325 €	3.600 €	2.000 €	3.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-357.596 €	-310.048 €	-362.125 €	-403.160 €	-459.826 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.000	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	2.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	2.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	118.057-	92.981-	93.089-
		40110000 Beamte	3.693-	2.944-	2.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.718-	71.716-	69.923-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.405-	967-	854-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.141-	4.728-	4.476-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.906-	12.538-	15.257-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	193-	89-	99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	17.700-	8.151-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	17-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	400-	5.079-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	111-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	300-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	16.000-	2.922-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	201.937-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	147.897-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	54.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538-	2.300-	5.401-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	738-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	200-	857-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	350-	200-	339-
		44313000 Portokosten	1.000-	400-	971-
		44314000 Telefonkosten	350-	300-	316-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	1.000-	2.887-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	27-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	200-	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.294-	357.481-	308.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.694-	355.481-	304.979-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.132-	47.679-	57.146-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.132-	47.679-	57.146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.132-	47.679-	57.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.826-	403.160-	362.125-



Erläuterungen

42910000	Etat Referent für Jugendarbeit 8.000 €
	Etat Referent für Jugendhilfeplanung 2.000 €
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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.600	0	2.000	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.070-	0	357.481-	312.975-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.470-	0	355.481-	309.375-
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	371.470-	0	355.481-	309.375-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	371.470-	0	355.481-	309.375-



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

Kurzbeschreibung

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

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	355.915 €	446.734 €	447.565 €	506.076 €	610.498 €
Sachaufwand	560.284 €	591.041 €	624.956 €	857.100 €	983.694 €
kalkulatorischer Aufwand	121.915 €	135.628 €	159.813 €	148.798 €	172.271 €
Erträge	222.117 €	215.956 €	209.357 €	284.500 €	305.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-815.997 €	-957.446 €	-1.022.977 €	-1.227.474 €	-1.461.463 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	284.500	209.357
		34810000 Erstattungen vom Land	155.500	155.500	91.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.500	129.000	117.687
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.000	284.500	209.357
12	-	Personalaufwendungen	610.498-	506.076-	447.565-
		40110000 Beamte	9.732-	10.085-	9.415-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.802-	380.544-	331.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.703-	3.314-	3.242-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.775-	35.587-	32.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.978-	76.242-	70.692-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	508-	304-	377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	7.100-	6.203-
		42310000 Mieten und Pachten	5.200-	0	5.094-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	39-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	422-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	2.000-	421-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	600-	38-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	181-
17	-	Transferaufwendungen	957.700-	839.200-	608.657-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	922.700-	812.200-	568.791-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	35.000-	27.000-	39.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394-	10.800-	10.096-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.944-	0	0
		44311000 Bürobedarf	2.000-	1.300-	1.672-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	400-	678-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.000-	3.686-
		44314000 Telefonkosten	2.500-	1.900-	2.083-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	4.000-	1.861-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	150-	0	103-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	200-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.594.192-	1.363.176-	1.072.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.192-	1.078.676-	863.164-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.271-	148.798-	159.813-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.271-	148.798-	159.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.271-	148.798-	159.813-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461.463-	1.227.474-	1.022.977-

Erläuterungen

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 94.355 €
	Europäischer Sozialfonds (ESF) - Zuschuss für das Projekt „future“ Bildung als Chance 61.000 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit 149.500 €
43520000	Schulsozialarbeit 845.200 €
	Mobile Jugendarbeit 77.500 €
43580000	Unterstützung des Projekts „Brückenbogen“ der AWO 35.000 €

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	305.000	0	284.500	209.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.520-	0	1.363.176-	846.904-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.520-	0	1.078.676-	637.546-
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	1.267.520-	0	1.078.676-	637.546-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.267.520-	0	1.078.676-	637.546-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	538.256 €	480.512 €	497.638 €	465.792 €	622.043 €
Sachaufwand	90.265 €	91.389 €	115.413 €	97.400 €	131.686 €
kalkulatorischer Aufwand	217.265 €	202.035 €	228.406 €	177.622 €	228.408 €
Erträge	7.163 €	27.581 €	14.089 €	0 €	12.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-838.622 €	-746.354 €	-827.368 €	-740.814 €	-970.136 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	14.089
		34810000 Erstattungen vom Land	12.000	0	14.089
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	14.089
12	-	Personalaufwendungen	622.043-	465.792-	497.638-
		40110000 Beamte	9.942-	9.104-	10.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.587-	348.898-	360.396-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.783-	2.991-	3.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.444-	32.495-	34.511-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.768-	70.220-	76.202-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	519-	274-	1.353
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	1.810-	13.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	13.200-	15.773-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	187-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	75-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	45-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	0	2.797-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.535-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	8.089-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	700-	44-
17	-	Transferaufwendungen	96.000-	76.000-	87.168-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	96.000-	76.000-	87.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.486-	8.200-	12.473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.186-	0	200-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	1.900-	2.129-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	800-	700-	731-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.000-	4.269-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	900-	978-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	200-	3.961-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	0	119-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	400-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.729-	563.192-	613.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.729-	563.192-	598.963-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.408-	177.622-	228.406-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.408-	177.622-	228.406-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.408-	177.622-	228.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.136-	740.814-	827.368-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 84.000 € und Zahlungen an Pro Familia 12.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.000	0	0	14.089
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.590-	0	561.382-	596.617-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.590-	0	561.382-	582.528-
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	719.590-	0	561.382-	582.528-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	719.590-	0	561.382-	582.528-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	7.285 €	-346 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	796.296 €	799.983 €	719.373 €	929.800 €	989.500 €
kalkulatorischer Aufwand	5.105 €	150 €	105 €	209 €	232 €
Erträge	85.985 €	139.946 €	84.761 €	67.000 €	75.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-722.701 €	-659.841 €	-634.717 €	-863.009 €	-914.732 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	4.532
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	20.000	4.532
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	47.000	80.229
		34800000 Erstattungen vom Bund	55.000	47.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	67.000	84.761
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	989.000-	929.000-	719.359-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	45.000-	27.000-	35.116-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	450.000-	500.000-	303.705-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	494.000-	402.000-	380.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	600-	14-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	1-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0
		44313000 Portokosten	0	100-	0
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	4-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.500-	929.800-	719.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914.500-	862.800-	634.612-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233-	209-	105-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	209-	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233-	209-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.733-	863.009-	634.717-

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 55.000 €
43310000 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 45.000 €
43320000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 450.000 €
43580000 Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 105.000 €
Zahlungen an den Kinderschutzbund (Begleiteter Umgang) 64.000 €
Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 72.000 €
Erweiterung des Teams Familienkinderkrankenschwestern um die Profession Familienhebamme 35.000 €
Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen (Babylotsen, ELUS, Familienpaten) 218.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.000	0	67.000	144.199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.500-	0	929.800-	710.291-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.500-	0	862.800-	566.093-
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	914.500-	0	862.800-	566.093-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	914.500-	0	862.800-	566.093-



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

Kurzbeschreibung

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	2.110.416 €	2.101.448 €	2.214.616 €	2.185.443 €	2.879.759 €
Sachaufwand	20.193.795 €	20.981.290 €	21.686.632 €	22.106.800 €	24.342.248 €
kalkulatorischer Aufwand	841.647 €	744.233 €	959.256 €	890.541 €	992.912 €
Erträge	3.807.085 €	5.373.862 €	3.668.675 €	3.459.600 €	3.666.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-19.338.774 €	-18.453.109 €	-21.191.829 €	-21.723.184 €	-24.548.319 €



Statistik

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

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
2018	378	6.008.523 €	15.896 €
2019	375	6.263.522 €	16.703 €
2020	409	6.191.739 €	15.139 €
2021	400	6.310.659 €	15.777 €
2022	474	7.229.692 €	15.253 €

Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
2018	918	9.702.184 €	10.569 €
2019	876	8.756.697 €	9.996 €
2020	863	9.792.526 €	11.347 €
2021	824	9.234.281 €	11.207 €
2022	904	9.918.592 €	10.960 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.600	509.600	471.075
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	509.600	509.600	471.075
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200.000	1.050.000	1.270.110
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.200.000	1.050.000	1.270.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.000	1.900.000	1.927.490
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	30.995
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.957.000	1.900.000	1.896.494
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.666.600	3.459.600	3.668.675
12	-	Personalaufwendungen	2.879.759-	2.185.443-	2.214.616-
		40110000 Beamte	558.144-	458.595-	442.446-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.631.302-	1.200.289-	1.178.881-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	153.848-	112.285-	107.086-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.825-	110.234-	113.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343.928-	243.242-	253.617-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	36.711-	31.638-	34.944-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	29.160-	84.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400-	61.900-	63.249-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	819-
		42310000 Mieten und Pachten	2.800-	0	2.680-
		42350000 Mietnebenkosten	6.100-	0	6.062-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	541-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	0	7.245-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	21.000-	12.901-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.200-	37.000-	32.284-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.800-	3.900-	597-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	120-
17	-	Transferaufwendungen	23.654.000-	21.520.000-	21.003.327-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	9.052.000-	7.700.000-	8.255.677-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.602.000-	13.820.000-	12.747.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.848-	524.900-	620.057-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	110-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.800-	5.400-	232-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.148-	4.000-	5.610-
		44311000 Bürobedarf	9.000-	9.500-	11.273-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.600-	3.146-
		44313000 Portokosten	17.900-	15.400-	18.343-
		44314000 Telefonkosten	4.900-	3.600-	4.358-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.000-	29.000-	17.326-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.500-	2.500-	2.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	518.200-	450.000-	552.484-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.900-	3.900-	4.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.222.007-	24.292.243-	23.901.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.555.407-	20.832.643-	20.232.573-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	992.912-	890.541-	959.256-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	992.912-	890.541-	959.256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992.912-	890.541-	959.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.548.319-	21.723.184-	21.191.829-

Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich 509.600 €
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) <ul style="list-style-type: none"> Andere Hilfen zur Erziehung 2.080.000 € Soziale Gruppenarbeit 850.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 85.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 1.800.000 € Schulentgelt 75.000 €
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) <ul style="list-style-type: none"> Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 380.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 30.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 575.000 € Inklusive Leistung in Schulen 3.050.000 € Schulentgelt 52.000 € Ambulante Hilfen 75.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) <ul style="list-style-type: none"> Erziehung in einer Tagesgruppe 420.000 € Vollzeitpflege 2.600.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 5.300.000 € Betreutes Jugendwohnen 75.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 440.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 80.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 38.000 €
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) <ul style="list-style-type: none"> Erziehung in einer Tagesgruppe 280.000 € Heimerziehung („klassisch“) 2.400.000 € Vollzeitpflege 22.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 45.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 140.000 € Betreutes Jugendwohnen 15.000 €
	Hilfe für junge Volljährige (L36300302) <ul style="list-style-type: none"> Heimerziehung („klassisch“) 850.000 € Betreutes Jugendwohnen 250.000 € Vollzeitpflege 250.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 80.000 € Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 7.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) 290.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 70.000 €
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte, junge Volljährige <ul style="list-style-type: none"> Vollzeitpflege 20.000 € Heimerziehung („klassisch“) 920.000 € Hilfe zur Erziehung 10.000 €



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	780.000	700.000	794.148
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	780.000	700.000	794.148
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.500	1.000.000	1.325.327
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	25.360
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.204.500	1.000.000	1.299.968
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.984.500	1.700.000	2.119.475
12	-	Personalaufwendungen	2.214.889-	1.637.043-	1.675.085-
		40110000 Beamte	383.854-	280.069-	277.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.296.784-	962.870-	946.262-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.679-	68.759-	68.296-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.911-	88.164-	91.151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273.410-	195.077-	203.573-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	25.252-	18.704-	20.971-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	23.400-	67.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700-	44.500-	49.674-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	663-
		42310000 Mieten und Pachten	2.700-	0	2.602-
		42350000 Mietnebenkosten	6.100-	0	6.015-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.900-	0	5.879-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	10.107-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.500-	26.000-	23.945-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	367-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	96-
17	-	Transferaufwendungen	13.853.000-	12.720.000-	12.016.460-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.890.000-	4.210.000-	4.068.415-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.963.000-	8.510.000-	7.948.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.933-	492.700-	596.491-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	74-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.300-	4.900-	232-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.233-	4.000-	3.115-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	7.300-	8.323-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	2.384-
		44313000 Portokosten	13.500-	11.400-	13.902-
		44314000 Telefonkosten	3.600-	2.800-	3.333-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.000-	27.000-	14.543-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.268-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	490.000-	430.000-	545.336-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	3.000-	3.979-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.688.522-	14.894.243-	14.337.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.704.022-	13.194.243-	12.218.235-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	761.138-	676.124-	726.278-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	761.138-	676.124-	726.278-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761.138-	676.124-	726.278-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.465.160-	13.870.367-	12.944.513-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.000	351.000	351.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	351.000	351.000	351.100
4	+	Sonstige Transfererträge	420.000	350.000	475.963
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	420.000	350.000	475.963
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.500	900.000	602.162
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.636
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	752.500	900.000	596.527
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.523.500	1.601.000	1.429.225
12	-	Personalaufwendungen	664.870-	548.400-	539.531-
		40110000 Beamte	174.290-	178.526-	165.398-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.519-	237.419-	232.619-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.169-	43.526-	38.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.914-	22.070-	22.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.519-	48.165-	50.044-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.459-	12.934-	13.974-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.760-	16.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	17.400-	13.575-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	156-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	78-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	47-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	541-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600-	0	1.366-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	2.794-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.700-	11.000-	8.339-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.300-	1.400-	230-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24-
17	-	Transferaufwendungen	9.801.000-	8.800.000-	8.986.867-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.162.000-	3.490.000-	4.187.262-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.639.000-	5.310.000-	4.799.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.815-	32.200-	23.565-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	35-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.915-	0	2.494-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.200-	2.951-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	600-	761-
		44313000 Portokosten	4.400-	4.000-	4.441-



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	1.300-	800-	1.025-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	2.000-	2.783-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.100-	20.000-	7.148-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	900-	900-	785-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.533.385-	9.398.000-	9.563.538-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.009.885-	7.797.000-	8.134.313-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	231.774-	214.417-	232.978-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	231.774-	214.417-	232.978-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.774-	214.417-	232.978-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.241.659-	8.011.417-	8.367.291-

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.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.666.600	0	3.459.600	3.685.986
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.116.670-	0	24.263.083-	23.688.130-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.450.070-	0	20.803.483-	20.002.144-
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	23.450.070-	0	20.803.483-	20.002.144-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	23.450.070-	0	20.803.483-	20.002.144-



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

Kurzbeschreibung

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

Ziele

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	678.456 €	619.339 €	704.159 €	720.013 €	976.998 €
Sachaufwand	29.848 €	31.035 €	41.722 €	34.000 €	46.636 €
kalkulatorischer Aufwand	273.459 €	254.267 €	299.131 €	267.768 €	335.783 €
Erträge	1.762 €	32.894 €	13.871 €	2.500 €	2.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-980.002 €	-871.747 €	-1.031.141 €	-1.019.281 €	-1.356.717 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700	2.500	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.271
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	11.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700	2.500	13.871
12	-	Personalaufwendungen	976.998-	720.013-	704.159-
		40110000 Beamte	15.701-	14.119-	14.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	733.244-	541.733-	517.967-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.974-	4.639-	4.975-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.495-	49.162-	48.644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.763-	108.483-	109.337-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	820-	426-	1.793
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	1.450-	10.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	14.900-	20.005-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	99-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300-	0	2.242-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	5.500-	7.679-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	8.000-	9.715-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.400-	59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.136-	19.100-	21.718-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	24-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.136-	4.000-	1.874-
		44311000 Bürobedarf	2.700-	2.700-	2.803-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	1.050-
		44313000 Portokosten	6.000-	5.000-	5.657-
		44314000 Telefonkosten	1.400-	1.300-	1.295-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	5.000-	8.767-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	158-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	400-	91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.634-	754.013-	745.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.934-	751.513-	732.010-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	335.783-	267.768-	299.131-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	335.783-	267.768-	299.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.783-	267.768-	299.131-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356.717-	1.019.281-	1.031.141-



THH4
36
363004

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.700	0	2.500	13.871
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.670-	0	752.563-	734.933-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.970-	0	750.063-	721.062-
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	985.970-	0	750.063-	721.062-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	985.970-	0	750.063-	721.062-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	882.751 €	942.677 €	854.802 €	993.813 €	1.123.212 €
Sachaufwand	34.481 €	33.717 €	32.516 €	41.100 €	40.318 €
kalkulatorischer Aufwand	345.615 €	364.530 €	326.830 €	407.838 €	422.191 €
Erträge	25.340 €	37.181 €	76.705 €	37.100 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.237.507 €	-1.303.743 €	-1.137.442 €	-1.405.650 €	-1.535.722 €

* Integrationsausgleich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	37.100	76.705
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	37.100	76.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	37.100	76.705
12	-	Personalaufwendungen	1.123.212-	993.813-	854.802-
		40110000 Beamte	696.626-	652.655-	564.644-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.342-	79.610-	76.967-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.508-	195.576-	149.885-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.054-	7.782-	7.471-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.958-	17.027-	16.489-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	50.726-	41.162-	39.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850-	17.800-	14.312-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	395-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	88-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	53-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150-	0	104-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	7.400-	3.880-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.000-	9.518-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.400-	275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468-	23.300-	18.203-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.768-	4.000-	537-
		44311000 Bürobedarf	3.300-	3.500-	3.454-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	880-
		44313000 Portokosten	5.500-	5.500-	4.998-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	1.200-	1.591-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	4.500-	2.475-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	0	495-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.000-	3.800-	3.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.530-	1.034.913-	887.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.530-	997.813-	810.612-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	422.191-	407.838-	326.830-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	422.191-	407.838-	326.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.191-	407.838-	326.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.535.722-	1.405.650-	1.137.442-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	37.100	76.705
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.520-	0	1.034.913-	886.884-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.520-	0	997.813-	810.179-
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	1.071.520-	0	997.813-	810.179-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.071.520-	0	997.813-	810.179-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	866.012 €	923.651 €	939.904 €	1.034.630 €	1.217.778 €
Sachaufwand	301.416 €	313.559 €	327.998 €	359.500 €	378.672 €
kalkulatorischer Aufwand	375.573 €	376.118 €	399.713 €	419.318 €	446.062 €
Erträge	96.928 €	104.838 €	73.238 €	120.000 €	122.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.446.073 €	-1.508.490 €	-1.594.376 €	-1.693.448 €	-1.920.512 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	120.000	73.238
		34810000 Erstattungen vom Land	107.000	107.000	95.710
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	13.000	22.472-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.000	120.000	73.238
12	-	Personalaufwendungen	1.217.778-	1.034.630-	939.904-
		40110000 Beamte	18.636-	19.952-	16.075-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	914.537-	774.821-	699.827-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.091-	6.556-	5.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.364-	73.845-	66.755-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.176-	153.655-	145.269-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	974-	601-	644-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.200-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400-	36.000-	38.414-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.335-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	0	110-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	67-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	0	291-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	15.000-	14.812-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.700-	9.000-	6.508-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	2.000-	136-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	21
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	10.000-	6.176-
17	-	Transferaufwendungen	308.400-	298.000-	261.011-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	308.400-	298.000-	261.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.872-	25.500-	28.573-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.722-	0	0
		44311000 Bürobedarf	7.500-	5.100-	8.233-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.150-	2.000-	1.804-
		44313000 Portokosten	6.400-	6.000-	6.293-
		44314000 Telefonkosten	4.700-	2.600-	3.984-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.300-	7.500-	5.612-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	100-	0	95-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	0	176-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.900-	1.800-	1.507-
		44910360 Projekt Schatzinsel	900-	500-	799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.450-	1.394.130-	1.267.902-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.474.450-	1.274.130-	1.194.664-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	446.062-	419.318-	399.713-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	446.062-	419.318-	399.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.062-	419.318-	399.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920.512-	1.693.448-	1.594.376-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land 107.000 €
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen 15.000 €
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk) 8.500 €
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 97.400 €
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.000	18.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	729.889-	615.630-	561.104-
		40110000 Beamte	9.353-	10.685-	8.267-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	549.949-	464.820-	421.682-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.559-	3.511-	2.846-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.978-	44.583-	41.121-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.561-	91.709-	86.857-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	489-	322-	331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600-	12.400-	16.105-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	9.533-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	57-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	34-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	0	284-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	2.371-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.000-	3.686-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.400-	104-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	21
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	56-
17	-	Transferaufwendungen	97.400-	87.000-	82.297-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	97.400-	87.000-	82.297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368-	12.500-	14.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.868-	0	0
		44311000 Bürobedarf	4.000-	3.000-	4.653-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.179-
		44313000 Portokosten	3.200-	3.000-	3.236-
		44314000 Telefonkosten	1.700-	600-	1.491-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	4.000-	3.252-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	91-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	400-	426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.257-	727.530-	673.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.257-	709.530-	665.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.943-	225.859-	209.956-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	233.943-	225.859-	209.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.943-	225.859-	209.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.200-	935.388-	875.862-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4
36
363006
L36300605

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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	102.000	65.238
		34810000 Erstattungen vom Land	89.000	89.000	87.710
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.000	13.000	22.472-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	102.000	65.238
12	-	Personalaufwendungen	487.888-	419.000-	378.800-
		40110000 Beamte	9.283-	9.267-	7.808-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.588-	310.001-	278.145-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.533-	3.045-	2.688-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.386-	29.262-	25.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.615-	61.946-	58.411-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	485-	279-	313-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.200-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	23.600-	22.309-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	802-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	54-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	32-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	10.000-	12.441-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.000-	2.823-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	600-	32-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	10.000-	6.119-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	211.000-	178.714-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	211.000-	178.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504-	13.000-	14.173-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.854-	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.500-	2.100-	3.580-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	650-	500-	625-
		44313000 Portokosten	3.200-	3.000-	3.056-
		44314000 Telefonkosten	3.000-	2.000-	2.493-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	3.500-	2.359-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	100-	0	95-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	86-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400-	1.400-	1.081-
		44910360 Projekt Schatzinsel	900-	500-	799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.192-	666.600-	593.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.192-	564.600-	528.758-



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.119-	193.459-	189.756-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	212.119-	193.459-	189.756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.119-	193.459-	189.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.312-	758.060-	718.514-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	122.000	0	120.000	131.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.950-	0	1.388.930-	1.258.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.950-	0	1.268.930-	1.127.328-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.432.950-	0	1.268.930-	1.127.328-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.432.950-	0	1.268.930-	1.127.328-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	51.894 €	39.639 €	62.315 €	80.000 €	78.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-51.894 €	-39.639 €	-62.315 €	-80.000 €	-78.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.000-	80.000-	62.315-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	78.000-	80.000-	62.315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.000-	80.000-	62.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.000-	80.000-	62.315-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.000-	80.000-	62.315-

Erläuterungen

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 78.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000-	0	80.000-	73.573-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000-	0	80.000-	73.573-
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	78.000-	0	80.000-	73.573-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	78.000-	0	80.000-	73.573-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	284.007 €	276.796 €	261.481 €	324.061 €	357.466 €
Sachaufwand	775.141 €	825.150 €	737.880 €	830.700 €	869.619 €
kalkulatorischer Aufwand	137.807 €	134.870 €	150.370 €	133.863 €	156.261 €
Erträge	845.780 €	834.763 €	852.783 €	847.600 €	870.400 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-351.175 €	-402.054 €	-296.948 €	-441.024 €	-512.947 €

Statistik

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
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 €
2022	1.084	1.430.332 €	1.319 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.000	639.200	632.183
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	641.000	639.200	632.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.000	195.000	207.172
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	35.000	12.050
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	190.000	160.000	195.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	13.400	13.428
		34810000 Erstattungen vom Land	13.400	13.400	13.428
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870.400	847.600	852.783
12	-	Personalaufwendungen	357.466-	324.061-	261.481-
		40110000 Beamte	79.247-	69.729-	68.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.369-	174.713-	124.179-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.524-	21.556-	21.651-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.190-	16.248-	12.994-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.365-	35.601-	27.479-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.771-	6.214-	6.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	5.200-	5.067-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	48-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	29-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.300-	3.000-	4.304-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	29-
17	-	Transferaufwendungen	842.000-	815.000-	721.680-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	842.000-	815.000-	721.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.119-	10.500-	11.133-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.419-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	4.000-	1.500-	1.867-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.500-	300-	770-
		44313000 Portokosten	4.400-	2.800-	2.747-
		44314000 Telefonkosten	600-	400-	526-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	758-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	200-	200-	127-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700-	0	2.345-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.600-	2.600-	1.988-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.086-	1.154.761-	999.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.686-	307.161-	146.578-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.261-	133.863-	150.370-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.261-	133.863-	150.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.261-	133.863-	150.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.947-	441.024-	296.948-

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege 641.000 €
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege 13.400 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	870.400	0	847.600	837.702
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.260-	0	1.154.761-	1.014.626-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.860-	0	307.161-	176.924-
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	340.860-	0	307.161-	176.924-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	340.860-	0	307.161-	176.924-



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	149.532 €	136.903 €	132.391 €	136.187 €	181.299 €
Sachaufwand	729.199 €	756.546 €	914.579 €	1.109.600 €	1.108.928 €
kalkulatorischer Aufwand	51.230 €	64.705 €	62.461 €	57.400 €	68.031 €
Erträge	483.700 €	344.813 €	341.811 €	0 €	345.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-446.261 €	-613.341 €	-767.620 €	-1.303.186 €	-1.013.259 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.000	0	347.142
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	345.000	0	347.142
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	5.331-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	5.331-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.000	0	341.811
12	-	Personalaufwendungen	181.299-	136.187-	132.391-
		40110000 Beamte	19.914-	51.507-	51.315-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.942-	56.571-	54.130-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.081-	6.480-	6.691-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.168-	5.513-	5.244-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.057-	12.137-	11.528-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.137-	3.979-	3.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	2.200-	1.493-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	21-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	100-	254-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.000-	1.190-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	13-
17	-	Transferaufwendungen	1.103.000-	1.105.000-	910.248-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.103.000-	1.105.000-	910.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278-	2.400-	2.838-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	678-	0	0
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	894-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	209-
		44313000 Portokosten	1.400-	1.000-	1.223-
		44314000 Telefonkosten	300-	200-	234-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	17-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	256-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	200-	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.227-	1.245.787-	1.046.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.227-	1.245.787-	705.159-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.031-	57.400-	62.461-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.031-	57.400-	62.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.031-	57.400-	62.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.259-	1.303.186-	767.620-



Erläuterungen

31410000 Förderung zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345.000	0	0	348.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.670-	0	1.245.787-	1.021.582-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.670-	0	1.245.787-	672.672-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	937.670-	0	1.245.787-	672.672-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	937.670-	0	1.245.787-	672.672-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	202.050 €	175.618 €	186.900 €	231.966 €	282.073 €
Sachaufwand	11.732 €	6.620 €	7.981 €	12.200 €	12.289 €
kalkulatorischer Aufwand	72.022 €	71.715 €	74.975 €	64.115 €	80.573 €
Erträge	33.413 €	32.535 €	60.000 €	33.000 €	40.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-252.390 €	-221.418 €	-209.856 €	-275.281 €	-334.935 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	33.000	60.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	40.000	33.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	33.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	282.073-	231.966-	186.900-
		40110000 Beamte	3.953-	3.838-	4.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.526-	176.292-	139.196-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.504-	1.261-	1.391-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.413-	16.406-	13.829-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.471-	34.052-	28.323-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	207-	116-	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	5.800-	3.035-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	28-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	17-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.500-	1.063-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.000-	1.891-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	300-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889-	6.400-	4.946-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	11-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	200-	200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	789-	0	0
		44311000 Bürobedarf	700-	700-	707-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	400-	400-	361-
		44313000 Portokosten	1.900-	1.800-	1.582-
		44314000 Telefonkosten	400-	300-	321-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.500-	1.462-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	44-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	458-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.362-	244.166-	194.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.362-	211.166-	134.882-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.573-	64.115-	74.975-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.573-	64.115-	74.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.573-	64.115-	74.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.935-	275.281-	209.856-

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 40.000 €

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.000	0	33.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.560-	0	244.166-	194.875-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.560-	0	211.166-	134.875-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	245.560-	0	211.166-	134.875-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	245.560-	0	211.166-	134.875-



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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	488.766 €	490.559 €	518.597 €	531.906 €	656.998 €
Sachaufwand	3.454.418 €	3.541.164 €	3.797.302 €	3.833.000 €	3.990.072 €
kalkulatorischer Aufwand	217.528 €	216.426 €	252.909 €	201.882 €	227.355 €
Erträge	3.600.103 €	3.197.308 €	3.424.998 €	3.410.000 €	3.668.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-560.609 €	-1.050.840 €	-1.143.811 €	-1.156.788 €	-1.206.425 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.958.000	1.850.000	2.037.642
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	58.000	50.000	58.143
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.900.000	1.800.000	1.979.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.000	1.560.000	1.387.356
		34810000 Erstattungen vom Land	1.700.000	1.550.000	1.378.414
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	8.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.668.000	3.410.000	3.424.998
12	-	Personalaufwendungen	656.998-	531.906-	518.597-
		40110000 Beamte	109.318-	116.694-	113.781-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.737-	299.332-	290.408-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.409-	12.525-	13.337-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.359-	29.285-	27.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.555-	63.212-	62.061-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.621-	10.858-	11.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800-	12.000-	9.145-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	94-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	57-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	0	237-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.000-	1.341-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.500-	8.000-	7.360-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	1.000-	56-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	45-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	0	45-
17	-	Transferaufwendungen	3.950.000-	3.800.000-	3.763.242-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.950.000-	3.800.000-	3.763.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.172-	21.000-	24.869-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.372-	1.000-	1.894-
		44311000 Bürobedarf	2.800-	2.800-	3.458-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	941-
		44313000 Portokosten	5.400-	5.000-	5.358-
		44314000 Telefonkosten	1.300-	800-	1.025-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	113-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.200-	10.000-	12.056-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	100-	400-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.647.071-	4.364.906-	4.315.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979.071-	954.906-	890.902-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.355-	201.882-	252.909-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	227.355-	201.882-	252.909-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.355-	201.882-	252.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.425-	1.156.788-	1.143.811-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.668.000	0	3.410.000	3.146.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620.620-	0	4.364.906-	4.347.848-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.620-	0	954.906-	1.201.268-
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	952.620-	0	954.906-	1.201.268-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	952.620-	0	954.906-	1.201.268-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	233	256
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	971
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270	1.233	1.227
12	-	Personalaufwendungen	627.219-	453.904-	413.041-
		40110000 Beamte	258.735-	166.091-	178.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.875-	188.754-	147.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.709-	33.489-	33.066-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.091-	15.401-	12.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.891-	38.227-	29.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.757-	11.942-	11.776-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.161-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	5.728-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	65-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	9
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	44
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	515-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	5.130-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	72-
15	-	Abschreibungen	465-	429-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.900-	294.900-	303.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	203.000-	203.000-	188.662-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.116-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.272-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	3.402-
		44314000 Telefonkosten	700-	700-	637-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	63-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	80.000-	103.471-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.584-	759.233-	723.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951.314-	758.001-	721.899-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.491-	258.521-	253.390-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	306.491-	258.521-	253.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.491-	258.521-	253.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.805-	1.016.521-	975.289-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.007
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.510-	0	758.804-	733.966-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.510-	0	757.804-	732.960-
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	845.510-	0	757.804-	732.960-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	845.510-	0	757.804-	732.960-



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

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	459.655 €	454.300 €	413.041 €	453.904 €	627.219 €
Sachaufwand	189.309 €	210.100 €	203.715 €	212.329 €	212.365 €
kalkulatorischer Aufwand	297.098 €	221.188 €	249.923 €	258.011 €	303.290 €
Erträge	743 €	1.297 €	1.227 €	1.233 €	1.270 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-945.319 €	-884.292 €	-865.453 €	-923.012 €	-1.141.604 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	233	256
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	971
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270	1.233	1.227
12	-	Personalaufwendungen	627.219-	453.904-	413.041-
		40110000 Beamte	258.735-	166.091-	178.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.875-	188.754-	147.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.709-	33.489-	33.066-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.091-	15.401-	12.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.891-	38.227-	29.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.757-	11.942-	11.776-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.161-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	5.728-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	65-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	9
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	44
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	515-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	5.130-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	72-
15	-	Abschreibungen	465-	429-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.900-	201.900-	197.514-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	190.000-	190.000-	185.453-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.116-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.272-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	3.402-
		44314000 Telefonkosten	700-	700-	637-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	63-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	311-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.584-	666.233-	616.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.314-	665.001-	615.530-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303.290-	258.011-	249.923-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	303.290-	258.011-	249.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.290-	258.011-	249.923-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.141.604-	923.012-	865.453-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.007
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.510-	0	665.804-	627.597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.510-	0	664.804-	626.591-
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	732.510-	0	664.804-	626.591-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	732.510-	0	664.804-	626.591-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	216.575 €	92.549 €	106.369 €	93.000 €	113.000 €
kalkulatorischer Aufwand	6.630 €	3.083 €	3.467 €	509 €	3.201 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-223.205 €	-95.632 €	-109.836 €	-93.509 €	-116.201 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000-	93.000-	106.369-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	13.000-	3.209-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	80.000-	103.161-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.000-	93.000-	106.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.000-	93.000-	106.369-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.201-	509-	3.467-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.201-	509-	3.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.201-	509-	3.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.201-	93.509-	109.836-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000-	0	93.000-	106.369-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000-	0	93.000-	106.369-
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	113.000-	0	93.000-	106.369-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	113.000-	0	93.000-	106.369-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	25.262 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	6.625.972 €	7.045.331 €	7.589.257 €	9.600.230 €	11.118.070 €
kalkulatorischer Aufwand	384.516 €	338.829 €	343.808 €	393.177 €	355.308 €
Erträge	313.586 €	1.846.627 €	1.213.450 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.722.164 €	-5.537.534 €	-6.719.615 €	-9.993.407 €	-11.473.378 €

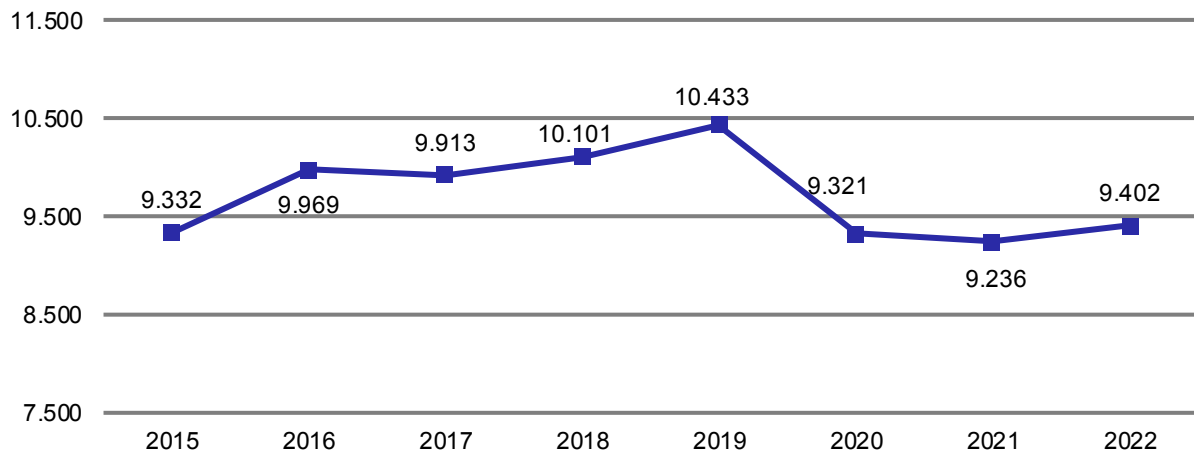


Statistik

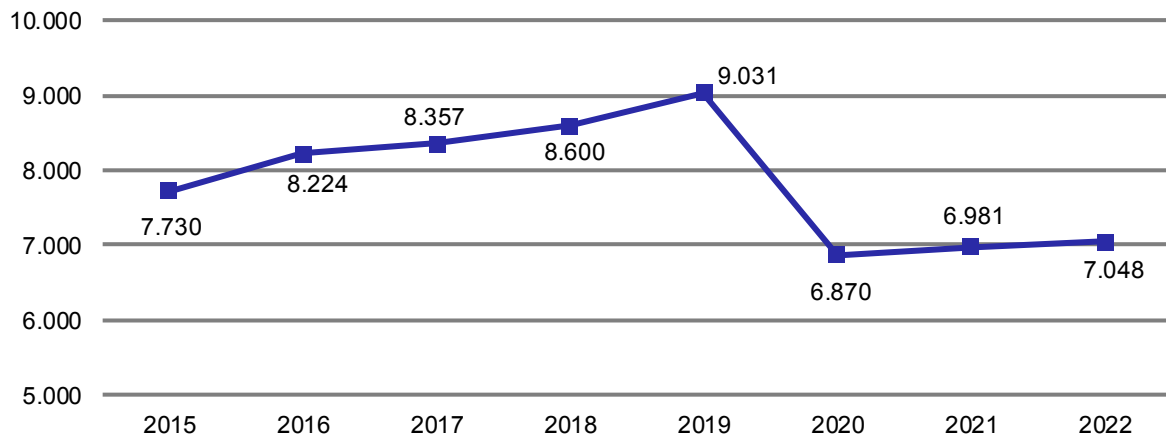
Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2015	9.332	676	7,8%	7.730	505	7,0%	25,1	1,5	6,2%	83,2%	3,7%
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,3	5,4%	88,4%	6,3%
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%	0,9%
2019	10.433	332	3,3%	9.031	431	5,0%	32,6	2,4	7,9%	91,6%	2,5%
2020	9.332	-1.101	-10,6%	6.870	-2.161	-23,9%	37,3	4,7	14,4%	83,5%	-8,8%
2021	9.236	-96	-1,0%	6.981	111	1,6%	37,9	0,6	1,6%	73,6%	-11,9%
2022	9.437	201	2,2%	7.048	67	1,0%	41,5	3,6	9,5%	75,1%	2,0%

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

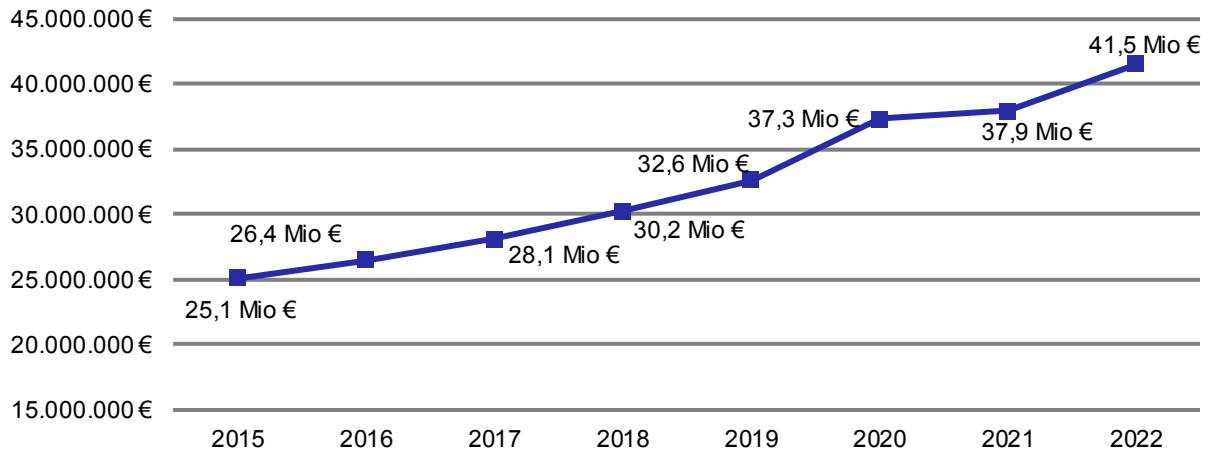


Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)

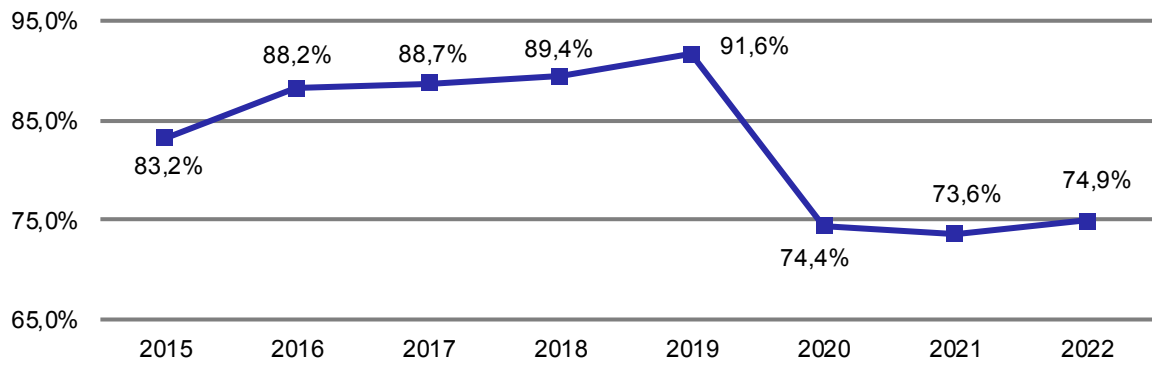




Klinikum Crailsheim: Stationäre Erlöse



Klinikum Crailsheim: Bettenauslastung





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.213.450
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	1.213.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.213.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	1.801.270-	1.868.230-	1.930.046-
17	-	Transferaufwendungen	9.266.800-	7.682.000-	5.642.772-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.266.800-	7.682.000-	5.642.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	16.438-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	15.190-
		44311000 Bürobedarf	0	0	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.118.070-	9.600.230-	7.589.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.118.070-	9.600.230-	6.375.807-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.388-	94.967-	117.391-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.388-	94.967-	117.391-
27	-	kalkulatorische Kosten	244.920-	298.210-	226.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.308-	393.177-	343.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.473.378-	9.993.407-	6.719.615-

Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 366.800 €
Fehlbetragsabdeckung 2024 an LS-Klinikum gGmbH 8.900.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	293
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.800-	0	7.732.000-	5.623.990-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.800-	0	7.732.000-	5.623.696-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.743.000-	0	3.243.000-	3.393.440-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743.000-	0	3.243.000-	5.013.440-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.743.000-	0	3.243.000-	4.963.440-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.059.800-	0	10.975.000-	10.587.136-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	13.059.800-	0	10.975.000-	10.587.136-

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



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

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.237.769 €	1.923.440 €	1.726.032 €	1.327.028 €	1.391.133 €
Sachaufwand	997.652 €	514.981 €	747.387 €	215.570 €	198.400 €
kalkulatorischer Aufwand	792.527 €	1.025.562 €	701.998 €	743.805 €	971.944 €
Erträge	276.327 €	413.354 €	840.675 €	78.500 €	89.930 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.751.621 €	-3.050.629 €	-2.334.742 €	-2.207.903 €	-2.471.547 €



Statistik

Hygieneaufsicht				
	Trinkwasser	Badewasser	Infektionskrankheiten	Hygienebelehrungen
2015	198	44	865	1.257
2016	198	44	936	1.179
2017	198	46	1.200	1.825
2018	208	43	1.213	1.943
2019	208	43	1.038	1.886
2020	197	43	4.709	1.131
2021	123	41	17.090	1.041
2022	123	41	76.891	1.353

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2022:

Corona Covid-19 PCR	75.808
Salmonellen	35
Campylobacter	101
Noro-Viren	127
Rota-Viren	86
EHEC/HUS	3
Windpocken+Zooster	71
Diverse	223
Influenza	422
Tuberculose	15
Gesamt	76.891
nachrichtlich:	
Tuberkulosekontaktpersonen	126

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2022:

Gesamt	3.149
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	539
Eingliederungshilfe	182
Gerichtsärztlicher Dienst	36
Drogen, Alkohol	301
Ausländer, Asyl	156
Einschulungsuntersuchung	1.974
SETK*	51

*Einschulungsjahr 2023/Untersuchungszeitraum (21/22)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.000	65.000	72.343
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.000	65.000	72.343
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.330	0	278
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	182
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	13.500	766.973
		34810000 Erstattungen vom Land	18.600	13.500	766.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.930	78.500	840.675
12	-	Personalaufwendungen	1.391.133-	1.327.028-	1.726.032-
		40110000 Beamte	56.732-	157.965-	98.415-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000.509-	846.276-	1.223.364-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.005-	59.261-	25.381-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.572-	80.269-	114.158-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.761-	176.871-	261.162-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.555-	6.386-	3.427-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500-	74.500-	687.782-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	8.990-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	388
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	10.959-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	1.000-	59.745-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	15.000-	10.838-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	20.000-	43.185-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	17.564-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	8.013-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000-	19.000-	596.699-
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	73.824
15	-	Abschreibungen	9.550-	5.220-	6.894-
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	97.300-	134.800-	51.662-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	160-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	3.907-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	7.500-	8.625-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.038-
	44313000 Portokosten	9.000-	5.000-	9.629-
	44314000 Telefonkosten	2.500-	2.500-	2.037-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	800-	800-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.000-	5.000-	7.738-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.000-	9.500-	20.269-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	40.000-	2.822-
	44910150 Gesundheitsplanung	10.000-	10.000-	389-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0	0	6.324
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	36.000-	30.000-	15.000-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	0	21.500-	14.628
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589.533-	1.542.598-	2.473.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.499.603-	1.464.098-	1.632.745-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	971.824-	743.545-	701.566-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	971.824-	743.545-	701.566-
27	- kalkulatorische Kosten	120-	260-	432-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	971.944-	743.805-	701.998-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.471.548-	2.207.903-	2.334.742-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34810000	Förderprogramm Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
43540000	Zuweisung an DRK
44910000	2023: u.a. Sachkosten für neue Stellen aus der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 40.000 €
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in
44910410	6 Landarzt-Stipendien
44910411	2024: Restmittel aus Vorjahren vorhanden, daher kein Mittelansatz

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.600	0	78.500	576.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.610-	0	1.537.378-	2.511.167-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.010-	0	1.458.878-	1.934.257-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.207
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.207
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.680-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.689-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.369-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.161-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.474.010-	0	1.458.878-	1.946.418-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.474.010-	0	1.458.878-	1.946.418-

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



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

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	2 €	3 €	2 €	3 €	4 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-15.002 €	-15.003 €	-15.002 €	-15.003 €	-15.004 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	15.000-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4-	3-	2-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	3-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	3-	2-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.004-	15.003-	15.002-

Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.225.040	29.863.540	26.544.822
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.736.000	2.836.000	3.092.071
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.397.040	13.444.540	13.421.762
		31410110 Zuschuss Regiotarif	833.000	930.000	1.011.456
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	396.000	703.000	265.000
		31410135 Förderung Radverkehr	30.000	50.000	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	2.500.000	2.500.000	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	850.000	890.000	807.129
		31410155 Fördermittel Autom. Fahrgastzählung	176.000	0	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	504.620
		31410165 Schadensausgleich Deutschlandticket	1.650.000	0	0
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.854.000	7.672.000	7.213.999
		31410180 Landeszuschuss HNV	0	30.000	0
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	240.000	245.000	228.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.345.030	2.369.650	2.402.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	180	1.624
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.445
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	180	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.398
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	0	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220.760	6.026.560	10.536.962
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600.000	1.219.000	1.862.662
		34810000 Erstattungen vom Land	4.220.760	3.727.560	4.941.005
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400.000	1.080.000	3.733.296
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.029
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	1.000	1.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	118.000	265.622
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125.000	118.000	265.622
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.917.010	38.378.930	39.776.633
12	-	Personalaufwendungen	14.364.660-	13.108.682-	11.605.509-
		40110000 Beamte	2.264.887-	2.053.284-	1.967.365-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.870.967-	8.137.710-	6.964.199-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	450.276-	406.233-	335.953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	683.124-	618.382-	558.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.936.836-	1.675.989-	1.538.366-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	126.011-	120.004-	124.605-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.560-	97.080-	116.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.380-	6.174.780-	7.754.902-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000-	60.000-	37.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.298.200-	3.288.200-	3.702.651-
	42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	1.193.815-
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.970.000-	1.830.000-	1.827.579-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	4.242-
	42310000 Mieten und Pachten	430-	430-	1.431-
	42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	34.845-
	42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	135.737-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	43.688-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	20.228-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.408-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	216.000-	216.000-	47.453-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.000-	108.000-	83.723-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131.500-	110.900-	164.523-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.500-	53.950-	34.298-
	42720000 Aufwendungen für EDV	151.600-	136.300-	141.518-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271.650-	192.500-	277.183-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	80-
	42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	150.000-	178.000-	0
15	- Abschreibungen	6.404.700-	6.053.840-	6.050.487-
17	- Transferaufwendungen	25.092.700-	21.833.300-	18.568.593-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000-	360.000-	377.773-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	287.700-	87.700-	125.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	320.000-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	130.000-	120.600-	140.903-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	590.000-	535.000-	1.689.501-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	12.772.000-	9.772.000-	15.079-
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	1.443.206-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	1.558.968-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	807.871-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.107.227-
	43170145 Autom. Fahrgastzählung	250.000-	0	0
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.799.223-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.680.000-	1.500.000-	1.525.883-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.505.000-	1.505.000-	443.403-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	6.230.044-
	43170175 Kosten Landesjugendticket	0	1.000.000-	0
	43170180 Aufwand HNV	200.000-	130.000-	10.319-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	65.207-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	240.000-	245.000-	228.785-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165.830-	10.058.740-	11.355.286-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	347-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.400-	130.900-	45.411-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.300.000-	4.600.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	6.462.713-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	32.817-
	44311000 Bürobedarf	51.150-	45.550-	46.277-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.500-	15.350-	12.630-
	44313000 Portokosten	46.600-	46.100-	44.240-
	44314000 Telefonkosten	19.660-	24.270-	17.846-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.700-	3.200-	135-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48.600-	45.600-	33.368-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	10.870-	10.870-	4.363-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.834.000-	4.329.300-	78.697-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	3.300.996-
	44520200 Privat-PKW	0	0	37.378-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	9.347-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	575.774-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.350-	1.350-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	390.000-	390.000-	279.419-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	398.000-	397.750-	322.166-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	10.000-	9.500-	3.562-
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	1.000-	9.000-	0
	44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	47.799-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.451.270-	57.229.342-	55.334.776-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.534.260-	18.850.412-	15.558.143-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	296.372
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	99.744	121.191	99.868
23	= Erträge aus internen Leistungen	319.744	341.191	396.240
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.143.035-	3.765.378-	3.767.726-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.143.035-	3.765.378-	3.767.726-
27	- kalkulatorische Kosten	1.754.460-	2.228.950-	2.193.436-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.577.752-	5.653.137-	5.564.923-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.112.012-	24.503.549-	21.123.066-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.571.980	0	36.009.280	37.399.042
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.923.350-	0	51.078.422-	49.028.246-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.351.370-	0	15.069.142-	11.629.204-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.846.350	0	136.350	4.305.772
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.170
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.350	0	136.350	4.318.942
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	907.695-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.000-	4.517.000-	4.010.000-	6.406.744-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	686.361-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225.000-	350.000-	1.542.000-	2.156.386-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100.000-	4.867.000-	6.377.000-	10.157.186-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.253.650-	4.867.000-	6.240.650-	5.838.244-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.605.020-	4.867.000-	21.309.792-	17.467.448-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	25.605.020-	4.867.000-	21.309.792-	17.467.448-



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 dazugehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

Ziele

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	413.203 €	487.627 €	499.488 €	605.878 €	723.099 €
Sachaufwand	326.466 €	373.901 €	404.866 €	384.080 €	565.300 €
kalkulatorischer Aufwand	157.671 €	186.004 €	210.839 €	200.643 €	217.542 €
Erträge	378.805 €	538.248 €	507.790 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-518.534 €	-509.284 €	-607.402 €	-690.601 €	-1.005.941 €

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	507.790
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	507.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	500.000	507.790
12	-	Personalaufwendungen	723.099-	605.878-	499.488-
		40110000 Beamte	10.711-	10.962-	12.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.060-	454.200-	370.953-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.837-	3.923-	4.605-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.017-	44.510-	36.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.096-	91.910-	75.099-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	377-	372-	437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	11.700-	11.104-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	248-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	2.400-	1.098-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.400-	8.000-	9.802-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	1.000-	46
15	-	Abschreibungen	750-	1.230-	1.319-
17	-	Transferaufwendungen	540.000-	360.000-	377.773-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000-	360.000-	377.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950-	11.150-	14.669-
		44311000 Bürobedarf	4.400-	2.500-	4.629-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	350-	1.049-
		44313000 Portokosten	3.300-	3.300-	3.495-
		44314000 Telefonkosten	750-	800-	671-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	4.000-	3.025-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	400-	200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.399-	989.958-	904.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.399-	489.958-	396.564-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	217.522-	200.593-	210.764-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	217.522-	200.593-	210.764-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	50-	74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.542-	200.643-	210.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.941-	690.601-	607.402-

34820000
43120000Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	473.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.970-	0	988.728-	903.242-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.970-	0	488.728-	429.554-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.578-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.578-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.578-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	768.970-	0	488.728-	431.132-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	768.970-	0	488.728-	431.132-

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



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Zügige Abwicklung von Ingenieurvermessungen, Liegenschaftsvermessungen und Bodenordnungsverfahren
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

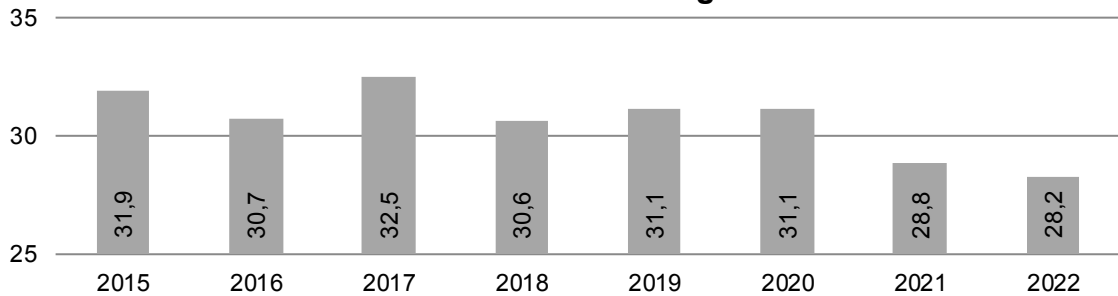
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.682.373 €	1.604.126 €	1.607.117 €	1.697.370 €	2.136.549 €
Sachaufwand	203.928 €	201.857 €	235.754 €	219.512 €	238.160 €
kalkulatorischer Aufwand	831.255 €	720.043 €	831.917 €	869.262 €	943.918 €
Erträge	1.114.459 €	932.113 €	1.061.251 €	1.002.000 €	900.000 €
kalkulatorische Erträge	60.699 €	101.424 €	199.782 €	150.000 €	160.000 €
Nettoressourcenbedarf	-1.542.397 €	-1.492.488 €	-1.413.755 €	-1.634.143 €	-2.258.627 €



Statistik

Personalentwicklung

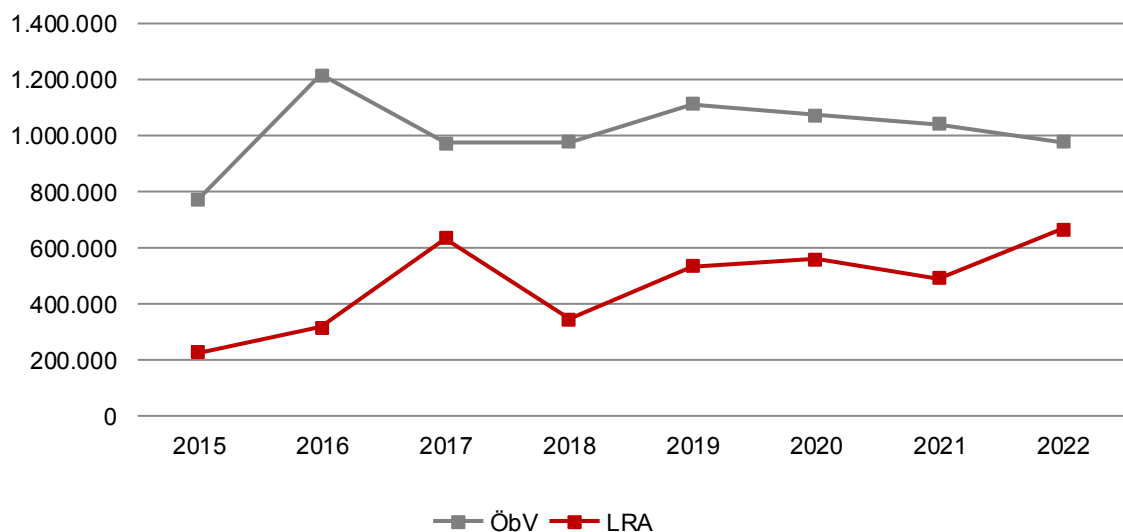


Vermessungsleistungen

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	€
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
2022	10	1.281	1.291	2.324	733	3.057	94,9%	88,1%	665.161	975.789	1.640.950	28,2	37.671

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	1.000.000	1.061.251
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.000	1.000.000	1.061.251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.000	1.002.000	1.061.251
12	-	Personalaufwendungen	2.136.549-	1.697.370-	1.607.117-
		40110000 Beamte	623.130-	543.000-	573.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100.067-	838.970-	744.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.260-	25.730-	23.597-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.074-	77.680-	67.645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.027-	177.570-	156.869-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	33.990-	34.420-	41.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	62.000-	82.160-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	120
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	16.314-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	3.586-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	6.139-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	48.716-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	7.525-
15	-	Abschreibungen	60.660-	44.012-	43.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.500-	113.500-	110.176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	140-
		44311000 Bürobedarf	8.200-	8.200-	8.173-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.000-	8.000-	4.310-
		44313000 Portokosten	12.700-	12.700-	12.386-
		44314000 Telefonkosten	3.200-	3.200-	2.471-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.400-	15.400-	19.143-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	6.000-	6.000-	241-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	63.029-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	283-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.374.709-	1.916.882-	1.842.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.474.709-	914.882-	781.620-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	160.000	150.000	199.782
23	=	Erträge aus internen Leistungen	160.000	150.000	199.782
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	940.548-	866.322-	828.316-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	940.548-	866.322-	828.316-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.370-	2.940-	3.601-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783.918-	719.262-	632.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.258.627-	1.634.143-	1.413.755-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren
34800000 Vorsteuererstattung
42720000 2022: Digitalisierung des Liegenschaftskatasters
21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	900.000	0	1.002.000	1.051.212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.450-	0	1.872.870-	1.799.215-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.450-	0	870.870-	748.003-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.011-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.011-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.011-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.407.450-	0	870.870-	837.013-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.407.450-	0	870.870-	837.013-

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

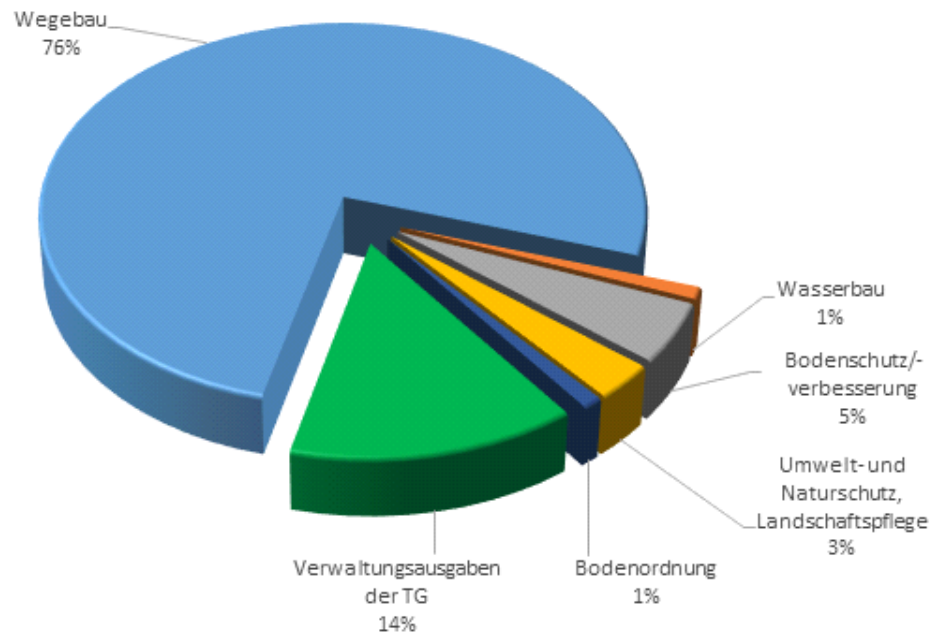
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	629.563 €	703.627 €	750.886 €	778.420 €	805.044 €
Sachaufwand	84.411 €	38.706 €	38.452 €	74.748 €	74.700 €
kalkulatorischer Aufwand	342.441 €	384.998 €	409.655 €	437.668 €	433.851 €
Erträge	66.713 €	73.274 €	60.440 €	60.000 €	60.000 €
kalkulatorische Erträge	117.563 €	120.534 €	96.590 €	70.000 €	60.000 €
Nettoressourcenbedarf	-872.139 €	-933.523 €	-1.041.963 €	-1.160.836 €	-1.193.595 €

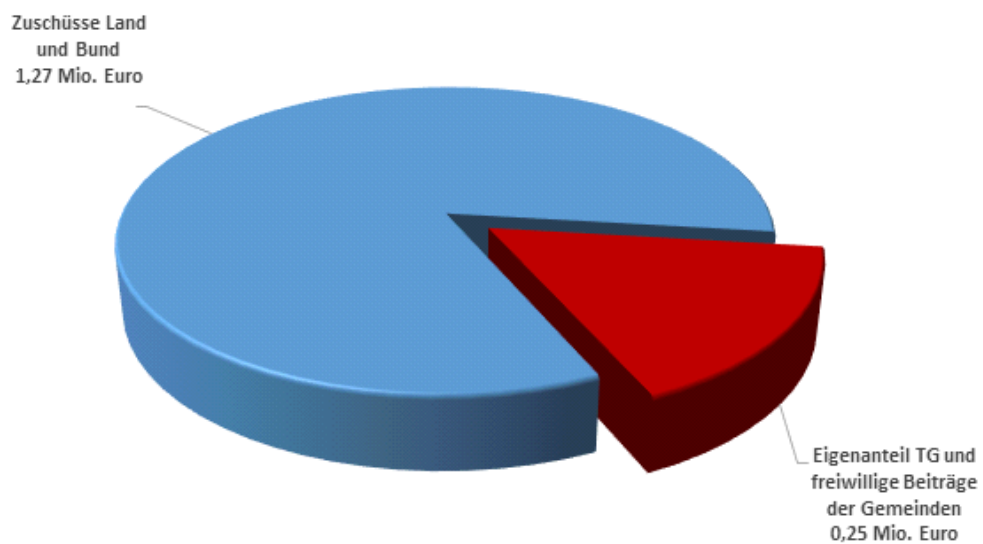
Statistik

Flurbereinigungsverfahren			
Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
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
2022	15	8.642	1,5

Übersicht der Ausführungskosten 2022



Finanzierung der Ausführungskosten von 1,52 Mio. Euro



THH5
51
5112
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.440
		34810000 Erstattungen vom Land	60.000	60.000	60.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.440
12	-	Personalaufwendungen	805.045-	778.420-	750.886-
		40110000 Beamte	117.000-	105.950-	104.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	493.186-	439.710-	404.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.300-	12.940-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.107-	35.690-	31.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.342-	97.320-	90.779-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.550-	4.720-	4.784-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.560-	82.090-	100.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	46.500-	18.492-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	454-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.000-	1.933-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.455-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	11.604-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.000-	11.000-	3.046-
15	-	Abschreibungen	0	48-	114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200-	28.200-	19.846-
		44311000 Bürobedarf	12.000-	12.000-	7.495-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.100-	1.397-
		44313000 Portokosten	3.600-	3.600-	2.086-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	794-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	135-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.500-	10.500-	5.186-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	7-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.898-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	847-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.745-	853.168-	789.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819.745-	793.168-	728.898-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.000	70.000	96.590
23	=	Erträge aus internen Leistungen	60.000	70.000	96.590
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	433.852-	437.668-	409.655-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	433.852-	437.668-	409.655-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.852-	367.668-	313.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.596-	1.160.836-	1.041.963-



Erläuterungen

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	60.440
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.050-	0	771.030-	687.583-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.050-	0	711.030-	627.143-
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	785.050-	0	711.030-	627.143-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	785.050-	0	711.030-	627.143-



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

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

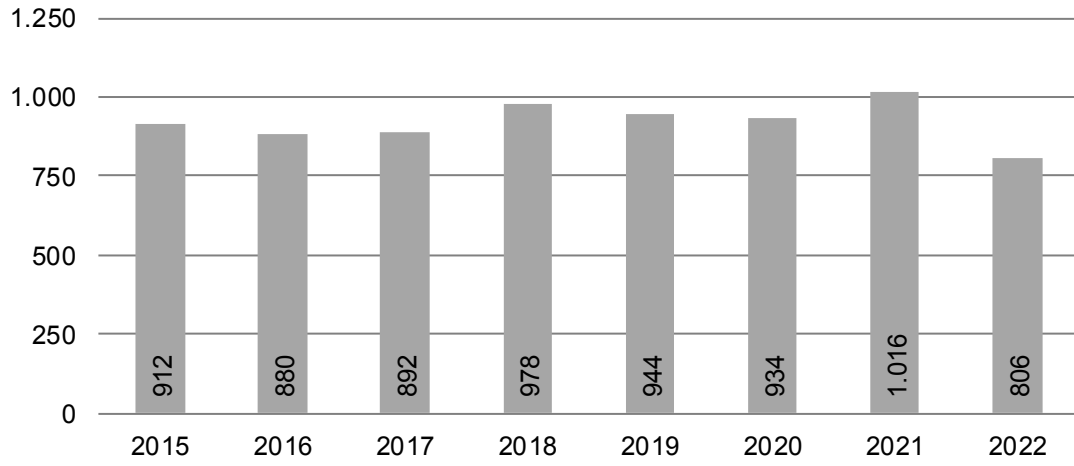
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.067.077 €	1.041.209 €	966.928 €	1.130.445 €	1.278.712 €
Sachaufwand	45.161 €	51.404 €	64.697 €	66.670 €	73.030 €
kalkulatorischer Aufwand	360.576 €	371.376 €	351.884 €	377.619 €	401.391 €
Erträge	1.763.221 €	2.096.128 €	2.000.252 €	1.820.360 €	1.820.360 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	290.407 €	632.139 €	616.743 €	245.626 €	67.227 €



Statistik

Baugenehmigungen



THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.806.000	1.806.000	1.985.895
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.806.000	1.806.000	1.985.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	14.360	14.357
		34810000 Erstattungen vom Land	14.360	14.360	14.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820.360	1.820.360	2.000.252
12	-	Personalaufwendungen	1.278.712-	1.130.445-	966.928-
		40110000 Beamte	256.085-	221.625-	179.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.719-	619.860-	547.310-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.514-	86.363-	67.114-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.994-	58.830-	50.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.111-	128.720-	112.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.288-	15.048-	9.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	38.600-	41.323-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.690-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.000-	10.000-	12.904-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700-	600-	416-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.500-	3.433-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	22.554-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	500-	325-
15	-	Abschreibungen	6.230-	3.360-	1.478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	24.710-	21.896-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	137-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.500-	1.029-
		44311000 Bürobedarf	5.550-	5.350-	5.858-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.450-	450-	1.832-
		44313000 Portokosten	6.100-	6.350-	6.037-
		44314000 Telefonkosten	1.650-	1.510-	1.159-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.250-	2.350-	1.126-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.400-	1.542-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.800-	3.800-	3.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.742-	1.197.115-	1.031.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.618	623.245	968.628
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	401.121-	377.239-	351.651-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	401.121-	377.239-	351.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	270-	380-	233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.391-	377.619-	351.884-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.227	245.626	616.743

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.820.360	2.030.406
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.430-	0	1.193.755-	1.029.864-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.930	0	626.605	1.000.542
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.412-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.412-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	514.930	0	626.605	1.000.530
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	514.930	0	626.605	1.000.530

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	79.941 €	80.867 €	83.324 €	71.740 €	64.270 €
Sachaufwand	1.452 €	799 €	1.886 €	1.300 €	2.050 €
kalkulatorischer Aufwand	14.618 €	15.574 €	27.588 €	16.268 €	25.529 €
Erträge	0 €	3.410 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-96.011 €	-93.830 €	-112.798 €	-89.308 €	-91.849 €

Statistik**Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden-Württemberg
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	22.179.600 €	78,03 €	1,38 €
2020*	89	21.640.714 €	109,30 €	1,94 €
2021*	110	17.519.221 €	87,02 €	1,55 €
2022*	138	24.110.200 €	120,91 €	2,14 €
Gesamt	724	155.283.113 €		

* davon Soziale Mietwohnraumförderung:

2018: 2.613.868 €
2019: 48.800 €
2020: 1.540.514 €
2021: 2.025.546 €
2022: 5.300.000 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.270-	71.740-	83.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.090-	54.670-	63.567-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.680-	5.350-	6.127-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500-	11.720-	13.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	650-	518-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	250-	368-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	300-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	650-	1.368-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	366-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	100-	36-
		44313000 Portokosten	500-	350-	777-
		44314000 Telefonkosten	100-	50-	144-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.320-	73.040-	85.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.320-	73.040-	85.209-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.529-	16.268-	27.588-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.529-	16.268-	27.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.529-	16.268-	27.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.849-	89.308-	112.798-

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.320-	0	73.040-	85.209-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.320-	0	73.040-	85.209-
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	66.320-	0	73.040-	85.209-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	66.320-	0	73.040-	85.209-



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	19.444 €	20.282 €	20.638 €	20.134 €	31.249 €
Sachaufwand	196 €	190 €	251 €	330 €	330 €
kalkulatorischer Aufwand	3.697 €	4.039 €	4.399 €	3.762 €	6.002 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-23.337 €	-24.510 €	-25.288 €	-24.226 €	-37.582 €

THH5
52
5230**Infrastruktur**
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.249-	20.134-	20.638-
		40110000 Beamte	22.161-	14.189-	14.688-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.622-	5.032-	5.037-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.297-	913-	913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	330-	236-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	83-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	23-
		44313000 Portokosten	100-	100-	106-
		44314000 Telefonkosten	30-	30-	20-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.579-	20.464-	20.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.579-	20.464-	20.890-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.002-	3.762-	4.399-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.002-	3.762-	4.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.002-	3.762-	4.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.582-	24.226-	25.288-

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740-	0	20.464-	20.890-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740-	0	20.464-	20.890-
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	30.740-	0	20.464-	20.890-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	30.740-	0	20.464-	20.890-



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	82 €	90 €	95 €	50 €	100 €
kalkulatorischer Aufwand	10 €	8 €	7 €	8 €	11 €
Erträge	655 €	935 €	1.029 €	1.000 €	1.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	562 €	837 €	927 €	942 €	889 €

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.029
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	1.000	1.029
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.029
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	50-	95-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	50-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	50-	95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900	950	934
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11-	8-	7-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	8-	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	8-	7-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889	942	927

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	1.029
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	0	50-	95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	950	934
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	900	0	950	934
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	900	0	950	934



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	5 €	5 €	4 €	6 €	8 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.705 €	-12.705 €	-12.704 €	-12.706 €	-12.708 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	12.700-	12.700-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9-	6-	4-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	6-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	6-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.709-	12.706-	12.704-

Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	95.594 €	75.000 €	112.500 €	110.880 €	431.300 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	28.800 €	9.610 €
Erträge	297.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	202.093 €	-75.000 €	-112.500 €	-139.680 €	-440.910 €

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	156.300-	35.880-	0
17	-	Transferaufwendungen	275.000-	75.000-	112.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.000-	75.000-	112.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.300-	110.880-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.300-	110.880-	112.500-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.610-	28.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.610-	28.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.910-	139.680-	112.500-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000-	0	75.000-	112.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000-	0	75.000-	112.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240.000-	0	1.340.000-	2.156.386-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000-	0	1.340.000-	2.156.386-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.240.000-	0	1.340.000-	2.156.386-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.515.000-	0	1.415.000-	2.268.886-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.515.000-	0	1.415.000-	2.268.886-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	3.123.469 €	3.194.852 €	3.427.350 €	3.914.157 €	4.194.036 €
Sachaufwand	8.633.899 €	8.626.639 €	10.019.314 €	9.996.740 €	10.410.570 €
kalkulatorischer Aufwand	3.241.214 €	3.157.342 €	2.848.614 €	2.857.306 €	2.527.604 €
Erträge	8.689.051 €	8.749.934 €	8.826.081 €	8.731.370 €	8.666.250 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.309.531 €	-6.228.898 €	-7.469.197 €	-8.036.833 €	-8.465.959 €

Statistik**Straßenlängen der Straßenmeistereibezirke in km**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Straßen Unterhaltungslänge
Blaufelden	25,027	146,665	164,802	336,494
Crailsheim	23,057	113,195	153,518	289,770
Gaildorf	31,475	71,663	141,657	244,795
Schwäbisch Hall	38,116	95,399	187,498	321,013
Zusammen:	117,675	426,922	647,475	1.192,072

Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang*	km	Rang*
117,675	20	426,922	2	647,475	1

* Rangordnung in Baden-Württemberg



Kreisstraßenbauprogramm 2024

lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2024	Verpflichtungsermächtigung aus 2023	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf	Verpflichtungsermächtigung für 2025 ff	Investitionen, bisher bereitgestellt	Finanzierung, Zuweisungen	Finanzierung, Eigenmittel 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2678 Fichtenau: Ausbau Wildenstein - Neustädtlein	2.000.000		4.417.000	2.417.000		1.450.000	550.000
2	K 2577 Schwäbisch Hall: Neubau der Brücke über die Bahn bei Gottwollshausen	400.000		400.000		1.600.000	260.000	140.000
3	K 2609 Oberrot: UD Wolfenbrück - Ebersberg	820.000	610.000	1.200.000		380.000		820.000
4	K 2583 Mainhardt: UD Ammertsweiler - Gögelhof	820.000		820.000				820.000
5	K 2589 Schwäbisch Hall: UD Wielandsweiler – Sittenhardt Abzwg. K 2669	1.610.000		1.610.000				1.610.000
6	K 2635 Sulzbach-Laufen: UD Sulzbach – Nestelberg (Kreisgrenze)	400.000		2.500.000	2.100.000			400.000
OD-Fahrbahnsanierungen in Zusammenhang mit Breitbandausbau								
7	K 2585 OD Mainhardt „Am Mönchsberg“	530.000		530.000				530.000
8	K 2668 Veilberg: OD Großaltdorf, Bahnhofstraße	450.000		450.000				450.000
9	K 2659 OD Satteldorf (Satteldorfer Hauptstraße)	90.000		90.000				90.000
10	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.550.000		1.550.000				1.550.000
11	Grunderwerb + Kanalbeiträge	150.000		150.000				150.000
Radwege								
12	K 2504 Satteldorf – Ellrichshausen	100.000		100.000				100.000
13	K 2654 Crailsheim-Golbach bis Kreißberg-Waldtann	50.000		50.000				50.000
14	K 2553 Wolpertshausen: Haßfelden-Wolpertshausen	200.000		200.000				200.000
15	RadNetzBW / Planungs- und Baukostenpauschale	150.000		150.000				150.000
	Summe:	9.320.000	610.000	14.217.000	4.517.000	1.980.000	1.710.000	7.610.000
FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen								2.117.001
							Netto:	5.492.999

Erläuterungen:

UD = Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen

OD = Ortsdurchfahrt

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.266.040	6.313.540	6.301.380
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.000	8.000	19.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.258.040	6.305.540	6.282.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.345.030	2.369.650	2.402.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	180	1.624
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.445
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	180	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.398
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	0	0	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	22.598
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	48.000	96.502
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.000	48.000	96.502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.666.250	8.731.370	8.826.081
12	-	Personalaufwendungen	4.194.036-	3.914.157-	3.427.350-
		40110000 Beamte	384.648-	355.063-	299.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.903.556-	2.734.693-	2.376.859-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.434-	41.287-	11.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201.089-	191.604-	177.951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	644.193-	566.314-	533.332-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.116-	18.227-	21.602-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	6.970-	6.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.890-	3.785.040-	3.795.534-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000-	27.000-	16.875-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.560.000-	1.560.000-	1.468.893-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.970.000-	1.830.000-	1.827.579-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.606-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	455-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	15.680-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	61.082-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	19.660-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.102-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.984-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	94.000-	94.000-	21.408-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.200-	44.200-	21.703-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.950-	45.700-	71.465-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.500-	24.900-	8.919-
		42720000 Aufwendungen für EDV	38.000-	27.500-	32.172-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	197.240-	131.740-	216.905-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	47-
15	-	Abschreibungen	6.157.690-	5.969.240-	6.003.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.990-	242.460-	220.097-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	32-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	2.263-
		44311000 Bürobedarf	10.750-	8.650-	10.414-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	2.850-	2.117-
		44313000 Portokosten	7.680-	7.800-	7.356-
		44314000 Telefonkosten	7.760-	11.360-	7.655-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200-	1.700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.600-	5.800-	1.552-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.300-	2.300-	1.851-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.400-	16.300-	10.901-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	176.000-	176.000-	125.739-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.419-
		44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	47.799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.604.606-	13.910.897-	13.446.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.938.356-	5.179.527-	4.620.583-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	790.764-	660.546-	659.124-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	790.764-	660.546-	659.124-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.736.840-	2.196.760-	2.189.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.527.604-	2.857.306-	2.848.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.465.959-	8.036.833-	7.469.197-

Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen

72,300 km	x	9.600 €	=	686.850 €
202,800 km	x	7.700 €	=	1.541.280 €
202,800 km	x	9.600 €	=	1.926.600 €
22,400 km	x	11.500 €	=	255.360 €
147,100 km	x	13.100 €	=	1.912.300 €
647,400 km				6.322.390 €

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.321.220	0	6.361.720	6.427.444
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.408.640-	0	7.934.687-	7.321.292-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.420-	0	1.572.967-	893.848-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.846.350	0	136.350	4.305.772
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	230-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.350	0	136.350	4.305.542
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	907.695-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.000-	4.517.000-	4.010.000-	6.406.744-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	582.360-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000-	0	202.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.000-	4.517.000-	5.037.000-	7.896.799-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.453.650-	4.517.000-	4.900.650-	3.591.257-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.541.070-	4.517.000-	6.473.617-	4.485.105-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.541.070-	4.517.000-	6.473.617-	4.485.105-

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



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	2.122.051 €	2.156.045 €	2.222.909 €	2.597.720 €	2.795.262 €
Sachaufwand	2.180.000 €	2.012.591 €	2.612.035 €	1.869.150 €	1.886.070 €
kalkulatorischer Aufwand	320.734 €	256.069 €	315.162 €	295.897 €	336.053 €
Erträge	3.901.912 €	3.681.709 €	4.909.138 €	3.597.200 €	4.127.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-720.872 €	-742.995 €	-240.968 €	-1.165.567 €	-890.185 €

THH5
54
5430
Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	9.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.000	9.000	9.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048.200	3.518.200	4.731.008
		34810000 Erstattungen vom Land	4.048.200	3.518.200	4.731.008
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	169.120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	169.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.127.200	3.597.200	4.909.138
12	-	Personalaufwendungen	2.795.262-	2.597.720-	2.222.909-
		40110000 Beamte	246.843-	172.626-	170.298-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.934.068-	1.883.888-	1.557.233-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.427-	16.214-	8.784-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127.859-	124.551-	114.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438.184-	385.065-	356.361-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.881-	9.676-	9.689-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	5.700-	6.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.010-	1.694.350-	2.483.095-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	24.000-	15.375-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.468.200-	1.468.200-	1.604.394-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	607.425-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	361-
		42310000 Mieten und Pachten	310-	310-	722-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	14.287-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	55.652-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	17.912-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.293-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.807-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.000-	89.000-	19.505-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500-	20.500-	20.476-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.400-	40.200-	64.754-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.600-	12.440-	7.681-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.300-	12.500-	7.607-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.200-	26.700-	36.819-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.060-	174.800-	128.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.062-
		44311000 Bürobedarf	3.550-	2.850-	3.430-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	820-	1.000-	451-
		44313000 Portokosten	2.580-	3.000-	2.486-
		44314000 Telefonkosten	2.550-	3.550-	2.418-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.260-	2.100-	61-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	1.687-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	400-	925-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	500-	500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.000-	156.000-	114.562-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.681.332-	4.466.870-	4.834.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.132-	869.670-	74.194
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	336.054-	295.897-	315.162-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	336.054-	295.897-	315.162-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.054-	295.897-	315.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.186-	1.165.567-	240.968-

Erläuterungen

34810000 u.a. Kostenbeteiligung Land am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft 3.300.000 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.127.200	0	3.597.200	4.903.470
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667.200-	0	4.461.170-	4.629.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.000-	0	863.970-	274.217
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	540.000-	0	863.970-	274.217
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	540.000-	0	863.970-	274.217



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	798.216 €	810.880 €	837.117 €	1.030.508 €	1.051.769 €
Sachaufwand	1.096.816 €	427.840 €	1.353.932 €	410.280 €	424.830 €
kalkulatorischer Aufwand	121.955 €	97.982 €	121.302 €	113.504 €	129.927 €
Erträge	1.691.612 €	1.117.535 €	1.865.212 €	1.220.000 €	1.603.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-325.375 €	-219.167 €	-447.139 €	-334.293 €	-3.526 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	2.550
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.000	3.000	2.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	1.217.000	1.862.662
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600.000	1.217.000	1.862.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.603.000	1.220.000	1.865.212
12	-	Personalaufwendungen	1.051.769-	1.030.508-	837.117-
		40110000 Beamte	93.349-	64.748-	63.911-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	728.080-	762.190-	586.662-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.911-	6.094-	3.311-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.072-	46.898-	43.067-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.525-	144.630-	134.219-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.831-	3.629-	3.635-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.320-	2.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.930-	344.940-	1.309.477-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	9.000-	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.000-	260.000-	629.365-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	586.391-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	131-
		42310000 Mieten und Pachten	120-	120-	253-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	4.878-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	19.003-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	6.116-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.832-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	617-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	33.000-	33.000-	6.660-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.300-	8.300-	7.232-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.150-	15.100-	22.113-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.900-	4.660-	2.626-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.700-	5.000-	3.413-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.760-	9.760-	12.587-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.900-	65.340-	44.455-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	11-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	900-	704-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.100-	1.268-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	280-	400-	270-
		44313000 Portokosten	1.040-	1.300-	976-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	1.020-	1.320-	891-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	840-	800-	23-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	670-	670-	576-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	316-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	150-	150-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.000-	58.000-	39.119-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	301-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476.599-	1.440.788-	2.191.049-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.401	220.788-	325.838-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.927-	113.504-	121.302-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	129.927-	113.504-	121.302-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.927-	113.504-	121.302-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526-	334.293-	447.139-

Erläuterungen

34800000 Kostenbeteiligung Bund am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft 1.600.000 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.603.000	0	1.220.000	1.862.296
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.210-	0	1.438.468-	2.188.910-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.790	0	218.468-	326.614-
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	131.790	0	218.468-	326.614-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	131.790	0	218.468-	326.614-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV- und tariflichen Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	519.500 €	572.877 €	708.804 €	749.750 €	825.690 €
Sachaufwand	23.640.056 €	24.152.400 €	28.375.630 €	30.342.320 €	36.110.570 €
kalkulatorischer Aufwand	471.983 €	500.911 €	572.483 €	499.599 €	596.922 €
Erträge	18.631.126 €	19.580.337 €	20.545.441 €	21.447.000 €	25.239.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.000.413 €	-5.645.851 €	-9.111.476 €	-10.144.669 €	-12.293.982 €



Statistik

Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schulart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Berufsschule	19.185	19.336	18.760	17.843	17.149	16.316	15.603	19.871
Förderschule	1.473	1.388	1.313	1.418	1.579	1.608	1.605	2.122
Grundschule	25.316	25.230	25.218	24.779	24.922	24.384	23.731	30.554
Gymnasium	29.282	28.379	27.218	26.059	25.677	25.139	24.108	31.545
Hauptschule	13.145	11.347	9.031	6.956	5.276	4.596	4.125	5.362
Realschule	35.048	33.402	31.616	30.449	29.816	28.452	26.224	34.352
Sonderschule	510	497	433	420	388	389	328	451
Übrige	6.969	6.970	7.038	7.086	7.184	7.229	7.001	8.797
Gesamt	130.928	126.549	120.653	115.010	111.991	108.113	102.725	133.054

Eigenanteile in der
Schülerbeförderung

3.537 T€	3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€	3.427 T€	3.334 T€	3.187 T€	3.226 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr
2015	2,99 %	2,64 %	3.743 Tsd. €
2016	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
2017	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
2018	2,20 %	0,10 %*	4.133 Tsd. €
2019	2,89 %	0,00 %**	5.430 Tsd. €
2020	2,99 %	0,00 %	4.214 Tsd. €
2021	1,89 %	0,00 %	5.646 Tsd. €
2022	5,32 %	0,00 %	8.532 Tsd. €
Summen:	46,09 %	28,89 %	48.755 Tsd. €
	(Ø: 2,95 %)	(Ø: 2,06 %)	(Ø: 3.483 Tsd. €)

* keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2), da Mindesttrabattierung von 25 % gem. § 15 ÖPNVG gefordert

** keine Anpassung der SMK, wg. Rabattierung im Ausbildungsverkehr nach § 15 ÖPNVG

THH5
54
5470**Infrastruktur**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.241.000	20.732.000	17.184.735
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	14.154
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.139.592
		31410110 Zuschuss Regiotarif	833.000	930.000	1.011.456
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	60.000	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	396.000	703.000	265.000
		31410135 Förderung Radverkehr	30.000	50.000	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	2.500.000	2.500.000	0
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	850.000	890.000	807.129
		31410155 Fördermittel Autom. Fahrgastzählung	176.000	0	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	504.620
		31410165 Schadensausgleich Deutschlandticket	1.650.000	0	0
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.854.000	7.672.000	7.213.999
		31410180 Landeszuschuss HNV	0	30.000	0
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	240.000	245.000	228.785
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.200	715.000	3.360.705
		34810000 Erstattungen vom Land	98.200	135.000	135.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.900.000	580.000	3.225.505
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.239.200	21.447.000	20.545.441
12	-	Personalaufwendungen	825.690-	749.750-	708.804-
		40110000 Beamte	298.050-	332.850-	328.511-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.950-	214.640-	185.558-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.330-	116.980-	116.983-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.270-	20.290-	18.514-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.210-	43.990-	38.238-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.880-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.700-	183.200-	4.738-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.500-	2.160-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.000-	2.570-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	7-
		42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	150.000-	178.000-	0
15	-	Abschreibungen	23.070-	70-	476-
17	-	Transferaufwendungen	23.815.000-	21.265.000-	17.924.716-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	590.000-	535.000-	1.689.501-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	12.772.000-	9.772.000-	15.079-
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	1.443.206-
		43170120 Durchtarifierung SMK	0	0	1.558.968-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	807.871-
	43170140 Durchtarifierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.107.227-
	43170145 Autom. Fahrgastzählung	250.000-	0	0
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.799.223-
	43170155 Tarifkonzept	380.000-	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.680.000-	1.500.000-	1.525.883-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.505.000-	1.505.000-	443.403-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	6.230.044-
	43170175 Kosten Landesjugendticket	0	1.000.000-	0
	43170180 Aufwand HNv	200.000-	130.000-	10.319-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	65.207-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	240.000-	245.000-	228.785-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.115.800-	8.994.050-	10.445.700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	120.000-	10.353-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.300.000-	4.600.000-	0
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	6.462.713-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	32.817-
	44311000 Bürobedarf	2.700-	2.500-	2.433-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.000-	1.097-
	44313000 Portokosten	4.000-	3.600-	4.592-
	44314000 Telefonkosten	1.000-	950-	960-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.000-	1.643-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.760.000-	4.250.000-	85-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	3.300.996-
	44520200 Privat-PKW	0	0	37.378-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	9.347-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	575.774-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	1.948-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	10.000-	9.500-	3.562-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.936.260-	31.192.070-	29.084.434-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.697.060-	9.745.070-	8.538.993-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	592.572-	499.579-	572.458-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	592.572-	499.579-	572.458-
27	- kalkulatorische Kosten	4.350-	20-	25-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596.922-	499.599-	572.483-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.293.982-	10.244.669-	9.111.476-

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 9.970.000 € Demografie-Ausgleich 2.500.000 € Ausgleich Schülerkreisticket 130.000 €
43170165	Kosten Rufbus einschließlich Ausweitung und kreisweiter Stundentakt
44294000	2023: u.a. Gutachten ÖPNV 100.000 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.239.200	0	21.447.000	20.589.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.913.190-	0	31.192.000-	29.330.956-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.673.990-	0	9.745.000-	8.741.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000-	350.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	350.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	560.000-	350.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.233.990-	350.000-	9.745.000-	8.741.900-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.233.990-	350.000-	9.745.000-	8.741.900-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	438.701 €	451.596 €	480.947 €	512.560 €	458.980 €
Sachaufwand	149.529 €	117.265 €	186.875 €	146.900 €	471.900 €
kalkulatorischer Aufwand	155.157 €	156.118 €	167.442 €	172.793 €	169.380 €
Erträge	0 €	13.570 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-743.387 €	-711.408 €	-835.264 €	-832.253 €	-1.100.260 €

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2022	
	Betriebe	TEUR
Mittelstandsförderung		
- Unternehmerkredit (KfW)	29	14.000
- Unternehmerkredit Corona (KfW)	53	31.100
- etablierte Unternehmen (L-Bank)**	207	124.606
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
Existenzgründung/-festigung		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)**	51	22.108
- ERP-Gründerkredit (KfW)	28	9.500
- ERP-Gründerkredit Corona (KfW)	****	800****
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	****	400****
Innovations-/Technologieförderung		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	****	2.700
Umweltschutzförderung		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	36	2.900
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	*
Liquiditätshilfeprogramm		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
Kommunale Infrastruktur		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	****	9.700
Gesamtsumme	***	217.814

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

**** Eine Anzahl kleiner 10 wird aus Datenschutzgründen nicht dargestellt

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	458.980-	512.560-	480.947-
		40110000 Beamte	212.910-	232.270-	220.766-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.060-	134.890-	126.603-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.640-	91.670-	82.047-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.950-	12.980-	12.233-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.620-	28.750-	27.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.800-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	7.800-	8.445-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	5.000-	5.094-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	800-	417-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	1.000-	2.922-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	12-
17	-	Transferaufwendungen	450.000-	120.600-	140.903-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	320.000-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	130.000-	120.600-	140.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	18.500-	37.527-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	29.000-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.200-	2.129-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	48-
		44313000 Portokosten	5.000-	4.000-	3.944-
		44314000 Telefonkosten	600-	500-	662-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.500-	1.558-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	186-
		44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	1.000-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930.880-	659.460-	667.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	930.880-	659.460-	667.822-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.380-	172.793-	167.442-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.380-	172.793-	167.442-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.380-	172.793-	167.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100.260-	832.253-	835.264-

Erläuterungen

43150000 Unterstützung der Neuausrichtung der WFG, davon mit Sperrvermerk: 200.000 €
43160000 Beitrag WHF Heilbronn-Franken u.a. 84.800 € Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 16.000 €
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 15.000 € WHF Umlage Tourismus 1.700 €
Expo Real 12.500 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.880-	0	659.460-	596.295-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.880-	0	659.460-	596.295-
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	930.880-	0	659.460-	596.295-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	930.880-	0	659.460-	596.295-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

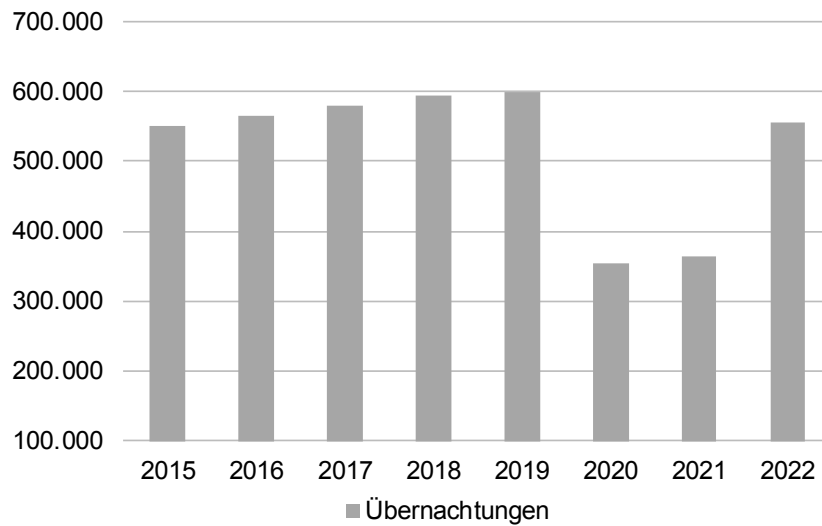
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	319.051 €	318.718 €	310.282 €	315.000 €	385.000 €
kalkulatorischer Aufwand	98.229 €	58.725 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-417.280 €	-377.443 €	-310.282 €	-315.000 €	-385.000 €



Statistik

Übernachtungsentwicklung



Entwicklung des Tourismus

Werte von 2022 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)

Landkreis	Ankünfte	Übernachtungen	Aufenthaltsdauer in Tagen	Auslastung
Hohenlohe	176,9 (+65,3)	373,2 (+56,2)	2,1	23,9 %
Schwäbisch Hall	243,8 (+61,8)	556,4 (+52,6)	2,3	29,9 %
Heilbronn	334,4 (+69,1)	1.139,6 (+39,3)	3,4	31,0 %
Main-Tauber	293,4 (+44,2)	947,0 (+26,1)	3,2	32,1 %

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.000-	385.000-	310.282-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	385.000-	385.000-	310.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.000-	385.000-	310.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.000-	385.000-	310.282-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.000-	385.000-	310.282-

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	385.000-	310.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	385.000-	310.282-
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	385.000-	310.282-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	385.000-	0	385.000-	310.282-



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.000	325.000	408.743
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.000	325.000	408.743
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	608.000	637.771
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700.000	608.000	637.771
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	108.900	152.429
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	62.092
		34810000 Erstattungen vom Land	93.300	108.900	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.337
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.390
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.216.360	1.069.960	1.215.271
12	-	Personalaufwendungen	6.347.100-	5.965.783-	5.221.409-
		40110000 Beamte	2.301.962-	2.290.713-	1.991.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.674.115-	2.394.660-	2.033.354-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.387-	399.762-	421.093-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243.545-	217.910-	187.226-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559.373-	501.120-	434.589-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	136.718-	135.128-	119.765-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	26.490-	34.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.400-	185.500-	198.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.220-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	358-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	228-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	18-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	174-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.000-	85.000-	79.676-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	4.100-	2.616-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	14.600-	12.219-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.100-	57.200-	71.113-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.300-	23.600-	16.020-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	9.789-
15	-	Abschreibungen	96.150-	52.470-	54.505-
17	-	Transferaufwendungen	223.000-	265.500-	203.269-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	92.500-	61.569-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.000-	95.000-	67.049-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	66.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.520-	238.760-	160.329-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	101-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	49.556-
	44311000 Bürobedarf	26.500-	21.400-	31.326-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.400-	9.350-	13.369-
	44313000 Portokosten	21.400-	20.100-	20.347-
	44314000 Telefonkosten	20.320-	20.310-	16.510-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000-	4.500-	3.137-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51.200-	54.200-	51.191-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.500-	36.500-	11.645-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	18.200-	22.400-	12.162-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	0	51.739
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	2.724-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.098.170-	6.708.013-	5.837.942-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.881.810-	5.638.053-	4.622.671-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.795	15.439	23.650
23	= Erträge aus internen Leistungen	90.795	70.439	78.650
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.000-	220.000-	296.372-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.529.464-	2.245.852-	2.211.654-
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.749.464-	2.465.852-	2.508.026-
27	- kalkulatorische Kosten	7.470-	2.750-	2.578-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.666.140-	2.398.163-	2.431.954-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.547.950-	8.036.216-	7.054.626-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.216.300	0	1.069.900	1.303.466
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.650-	0	6.629.053-	5.765.976-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836.350-	0	5.559.153-	4.462.511-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	31.658
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	31.658
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	320.000-	52.793-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	320.000-	52.793-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	245.000-	21.135-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.886.350-	0	5.804.153-	4.483.646-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.886.350-	0	5.804.153-	4.483.646-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	973.079 €	939.617 €	943.538 €	1.130.038 €	1.047.883 €
Sachaufwand	111.696 €	109.065 €	105.592 €	149.030 €	130.010 €
kalkulatorischer Aufwand	320.178 €	317.613 €	359.845 €	360.063 €	369.469 €
Erträge	116.680 €	131.425 €	76.825 €	128.900 €	90.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-1.260.774 €	-1.207.371 €	-1.304.649 €	-1.482.731 €	-1.429.862 €



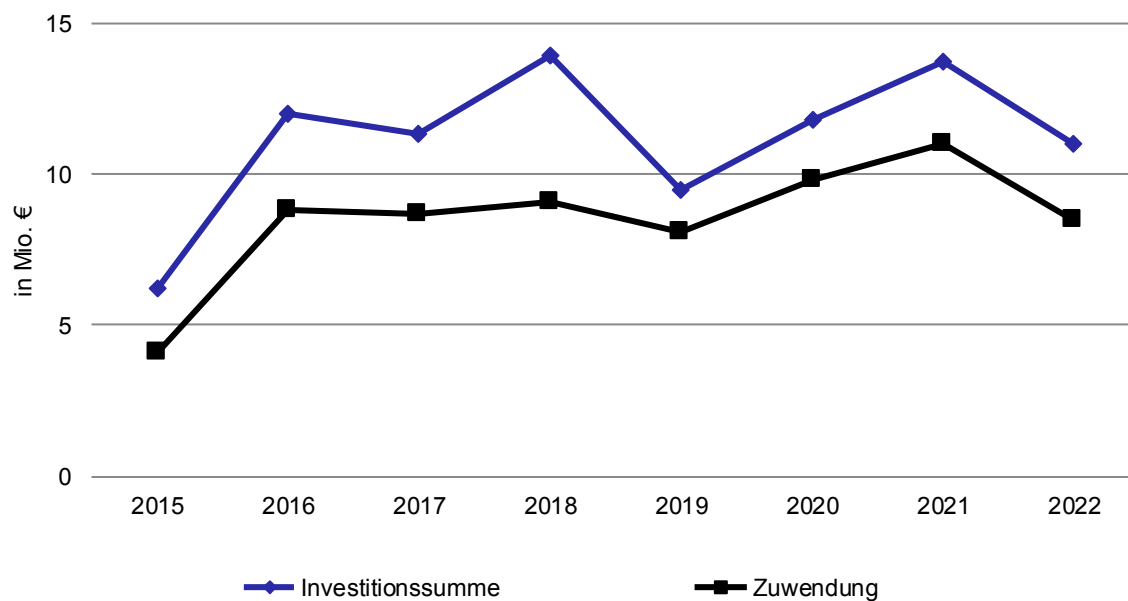
Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen
im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
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 %
2022	98,97 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.

Investitionen für Abwasseranlagen



THH6
55-6
5520**Umwelt**
Kultur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	90.000	76.825
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.000	90.000	76.825
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	38.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	128.900	76.825
12	-	Personalaufwendungen	1.047.883-	1.130.038-	943.538-
		40110000 Beamte	207.802-	291.131-	277.272-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	577.585-	550.840-	406.216-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.939-	103.644-	98.894-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.740-	52.950-	38.576-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.256-	113.320-	85.664-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.562-	18.153-	18.256-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	18.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	14.200-	12.218-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	700-	427-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900-	2.500-	3.096-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.400-	4.000-	6.327-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	7.000-	2.366-
15	-	Abschreibungen	240-	70-	94-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	92.500-	61.569-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	92.500-	61.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.770-	42.260-	31.711-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.824-
		44311000 Bürobedarf	4.400-	2.700-	4.548-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.700-	500-	2.703-
		44313000 Portokosten	5.000-	5.000-	5.296-
		44314000 Telefonkosten	1.170-	1.160-	1.054-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.600-	14.000-	9.510-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	17.800-	5.293-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.893-	1.279.068-	1.049.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.087.893-	1.150.168-	972.305-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.500	27.500	27.500
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	369.419-	360.063-	359.841-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	369.419-	360.063-	359.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.969-	332.563-	332.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429.862-	1.482.731-	1.304.649-

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
43130000 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 52.000 €
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 22.000 €
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 6.000 €
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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.000	0	128.900	76.646
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.880-	0	1.278.998-	1.038.169-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.880-	0	1.150.098-	961.523-
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	1.049.880-	0	1.150.098-	961.523-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.049.880-	0	1.150.098-	961.523-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	261.762 €	272.114 €	283.768 €	412.443 €	478.274 €
Sachaufwand	85.236 €	92.709 €	85.426 €	93.970 €	91.370 €
kalkulatorischer Aufwand	148.990 €	173.010 €	186.362 €	220.874 €	230.710 €
Erträge	30.219 €	20.944 €	18.933 €	20.000 €	40.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-465.769 €	-516.889 €	-536.624 €	-707.288 €	-760.354 €

THH6
55-6
5540**Umwelt**
Kultur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	20.000	18.933
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.000	20.000	18.933
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	20.000	18.933
12	-	Personalaufwendungen	478.274-	412.443-	283.768-
		40110000 Beamte	207.986-	103.515-	67.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.888-	200.570-	128.823-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.379-	35.599-	26.483-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.620-	19.670-	19.321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.392-	42.540-	37.223-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.009-	10.549-	4.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	5.550-	821
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	261-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	205-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	250-	183-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.500-	501-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.400-	2.500-	6.871-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.300-	8.841
15	-	Abschreibungen	470-	470-	469-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	66.000-	66.830-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	66.000-	66.000-	66.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	21.950-	18.948-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44311000 Bürobedarf	1.800-	1.100-	1.925-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.900-	4.800-	5.012-
		44313000 Portokosten	1.800-	1.800-	1.871-
		44314000 Telefonkosten	400-	450-	364-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.700-	13.300-	9.619-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	28-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.644-	506.413-	369.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.644-	486.413-	350.262-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	230.680-	220.824-	186.301-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.680-	220.824-	186.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	50-	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.710-	220.874-	186.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.354-	707.288-	536.624-

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.000	0	20.000	31.171
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.930-	0	505.943-	368.409-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.930-	0	485.943-	337.237-
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	506.930-	0	485.943-	337.237-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	506.930-	0	485.943-	337.237-

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



THH6	Umwelt
55-6	Kultur-und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Forstneuorganisation

Das Land Baden-Württemberg strukturiert zum 01.01.2020 die Forstverwaltung grundlegend um. Das bisherige Einheitsforstamt Baden-Württembergischer Prägung unter dem Dach der Landratsämter wurde aufgegeben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits musste aus kartellrechtlichen Gründen der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden eingestellt werden und die Vorschrift des geänderten § 46 des Bundeswaldgesetzes zu kostendeckenden Entgelten für die Dienstleistungen der Forstverwaltung im Privat- und Körperschaftswald war umzusetzen. Andererseits sah der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung vom 13. März 2016 die Überführung des Staatswaldes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vor, die mit der Novellierung des Landeswaldgesetzes zum 01.01.2020 vollzogen wurde.

Die verbleibende Landesforstverwaltung besteht in ihrem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ohne die Zuständigkeit für den Staatswald fort. Vor Ort bleiben die 44 unteren Forstbehörden bei den Stadt- und Landkreisen u.a. für die kostenfreie Beratung und die kostenpflichtige Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes zuständig. Das Landratsamt als untere Forstbehörde (Forstamt) ist weiterhin hoheitlich für alle Belange des Waldes verantwortlich und wertet als wichtigen Arbeitsschwerpunkt das bisherige Aufgabenfeld der Waldpädagogik aus. Im Aufgabenfeld der Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes müssen nun Gesteungskosten für die erbrachten Leistungen von den Kunden verlangt werden. Mittel des Finanzausgleichs für die übertragenen staatlichen Betreuungsleistungen stehen dem Landkreis dafür nicht mehr zur Verfügung.

Zusätzlich obliegt dem Forstamt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald durch Beamte des höheren Dienstes, die weiterhin als hoheitliche Aufgabe kostenfrei bleibt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es 11 Kreisforstreviere sowie 2 körperschaftliche Reviere (Hospitalstiftung und Pfarrwald). Die Kreisrevierleitenden sind für die Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer zuständig. Die Revierleiter des Hospital- und des Pfarrwaldes bewirtschaften die jeweiligen Wälder und unterstehen der forsttechnischen Betriebsleitung des Forstamtes. Das Forstamt erfüllt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber hinaus zukünftig vermehrt Aufgaben des Waldnaturschutzes.

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung privater Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik

Ziele

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes
- Waldpädagogik und Umweltbildung

**Fachamt**

Forstamt

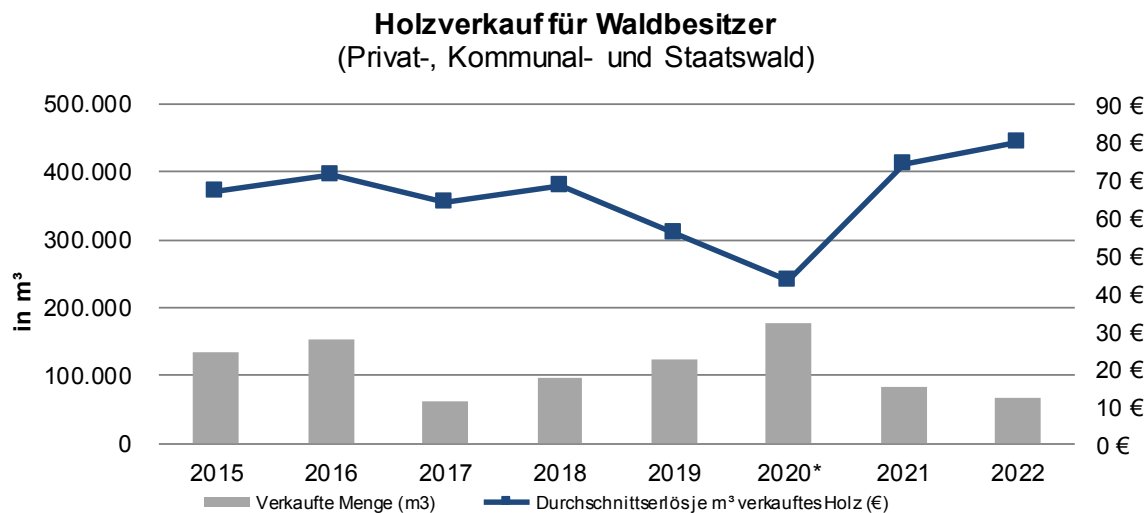
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.145.421 €	1.052.163 €	1.014.821 €	1.052.100 €	1.307.890 €
Sachaufwand	215.703 €	203.252 €	141.262 €	178.480 €	190.310 €
kalkulatorischer Aufwand	372.436 €	346.135 €	390.139 €	399.458 €	538.774 €
Erträge	705.561 €	897.567 €	763.172 €	716.000 €	788.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.028.001 €	-703.983 €	-783.051 €	-914.038 €	-1.248.974 €

ab 2022 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Waldführungen	131	188	188	127	124	9	61	119
Teilnehmer	4.806	4.699	4.268	3.301	4.343	170	1.248	2.728

Arbeitszeit in Stunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Staatsforstbetrieb	22.676	24.793	22.732	23.800	21.077	-	-	-
Dienstleistung im Körperschaftswald	8.342	8.217	8.737	7.608	7.673	7.550	7.796	8.363
Dienstleistung im Privatwald	6.155	8.789	6.219	9.398	9.598	10.540	10.914	11.709
Sonstige Aufgaben (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	10.777	15.651	14.967	16.737	16.867	12.480	12.473	13.382
Summe	47.950	57.450	52.655	57.543	55.215	30.570	31.183	33.454

THH6
55-6
5550**Umwelt**
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	18.674
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	10.000	18.674
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	608.000	637.771
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700.000	608.000	637.771
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	70.000	90.337
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.337
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.390
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	16.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.000	716.000	763.172
12	-	Personalaufwendungen	1.307.890-	1.052.100-	1.014.821-
		40110000 Beamte	906.490-	889.030-	748.694-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.520-	62.320-	73.086-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.880-	35.990-	129.052-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.960-	6.120-	7.063-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.400-	13.040-	15.138-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	48.640-	45.600-	41.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500-	99.500-	112.638-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	358-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	18-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	174-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	50.739-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	450-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.389-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.000-	27.000-	27.829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	10.000-	19.893-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	9.789-
15	-	Abschreibungen	27.310-	34.480-	29.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	44.500-	1.270
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	6.522-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.204-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	3.805-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	12.000-	8.159-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.000-	15.000-	20.401-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	9.379-
		44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	0	51.739



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.200-	1.230.580-	1.156.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.200-	514.580-	392.912-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	537.474-	397.298-	388.719-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	537.474-	397.298-	388.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	2.160-	1.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.774-	399.458-	390.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.974-	914.038-	783.051-

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 Holzverkaufsstelle, da zum 01.07.2021 Gründung der Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	788.000	0	716.000	780.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.890-	0	1.196.100-	1.111.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.890-	0	480.100-	331.635-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	20.461-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	20.461-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	20.461-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	732.890-	0	530.100-	352.096-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	732.890-	0	530.100-	352.096-

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



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

Fachamt

Landwirtschaftsamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.810.796 €	1.795.742 €	1.856.336 €	2.147.620 €	2.137.059 €
Sachaufwand	187.000 €	185.824 €	194.252 €	208.240 €	175.350 €
kalkulatorischer Aufwand	907.600 €	1.051.155 €	1.157.075 €	1.080.946 €	1.130.668 €
Erträge	7.411 €	1.712 €	6.269 €	5.060 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.897.985 €	-3.031.009 €	-3.201.394 €	-3.431.746 €	-3.438.017 €



Statistik

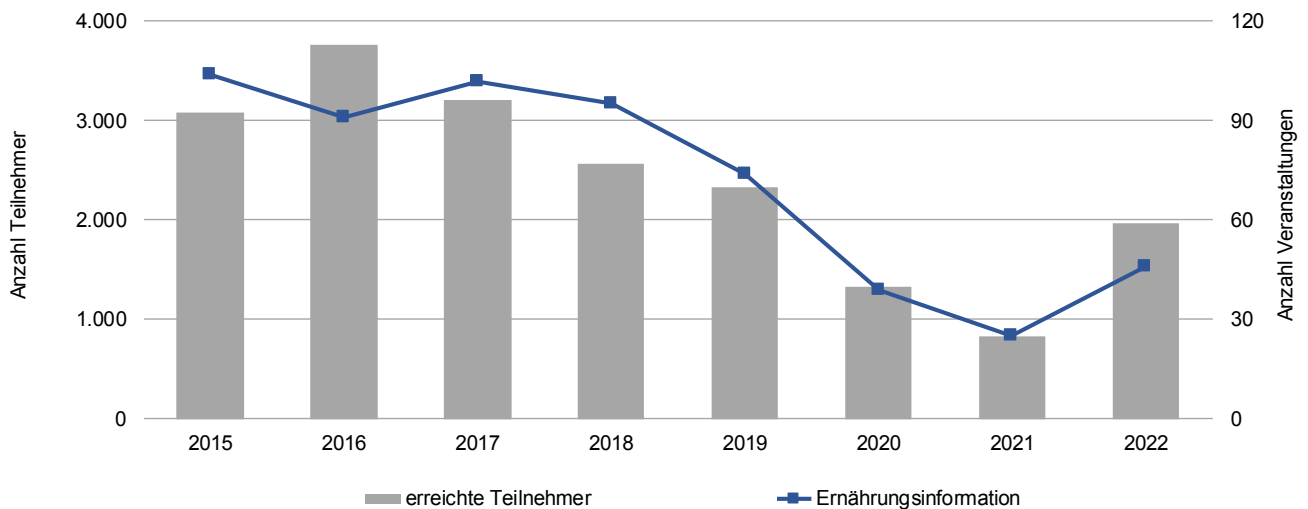
Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anträge	2.417	2.378	2.365	2.396	2.359	2.312	2.317	2.309
Fördersumme in T€	27.682	28.228	29.062	29.792	28.674	28.292	29.014	28.671

Einzelbetriebliche Förderung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsvolumen in T€	6.176	5.067	13.394	13.017	8.063	5.820	10.650	10.909
Fördersumme in T€	1.169	1.313	4.370	3.618	3.009	1.559	3.182	3.701
Anträge	15	12	26	28	17	22	17	12

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

THH6
55-6
5551**Umwelt**
Kultur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	6.331
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	6.331
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.060	5.060	6.269
12	-	Personalaufwendungen	2.137.060-	2.147.620-	1.856.336-
		40110000 Beamte	409.640-	452.300-	365.313-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.240.134-	1.172.720-	1.074.388-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.630-	116.270-	61.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.448-	99.280-	88.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.208-	247.560-	222.821-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.000-	33.000-	28.329-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	26.490-	15.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	54.000-	62.501-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.384-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	228-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	30.000-	28.708-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.132-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	677-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	18.000-	26.141-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	1.231-
15	-	Abschreibungen	14.350-	17.240-	23.742-
17	-	Transferaufwendungen	77.000-	107.000-	74.869-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.000-	95.000-	67.049-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	33.139-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	67-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	10.000-	12.412-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.087-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.500-	3.208-
		44314000 Telefonkosten	5.500-	5.500-	5.813-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	734-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	3.000-	1.746-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.312.410-	2.355.860-	2.050.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.307.350-	2.350.800-	2.044.319-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.000-	220.000-	296.372-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	910.128-	860.416-	859.631-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.130.128-	1.080.416-	1.156.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	540-	530-	1.072-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.130.668-	1.080.946-	1.157.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.438.018-	3.431.746-	3.201.394-

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.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	7.131
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.090-	0	2.312.130-	2.015.533-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.090-	0	2.307.130-	2.008.402-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.331-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.331-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.331-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.284.090-	0	2.307.130-	2.040.734-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.284.090-	0	2.307.130-	2.040.734-

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



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Kreiskämmerei

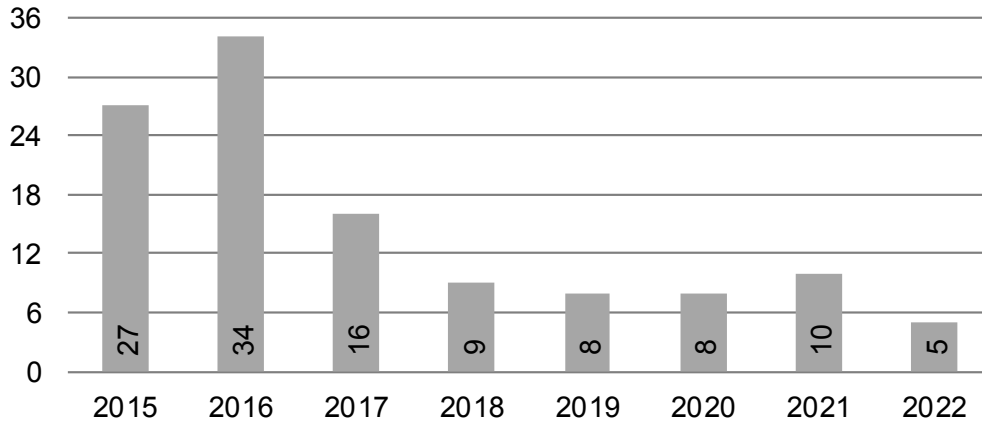
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	617.253 €	578.294 €	666.444 €	704.613 €	767.460 €
Sachaufwand	67.833 €	60.688 €	73.842 €	96.500 €	148.370 €
kalkulatorischer Aufwand	172.237 €	184.406 €	216.333 €	215.370 €	249.416 €
Erträge	297.264 €	85.783 €	315.779 €	150.000 €	243.300 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-532.559 €	-710.105 €	-613.340 €	-838.983 €	-894.446 €

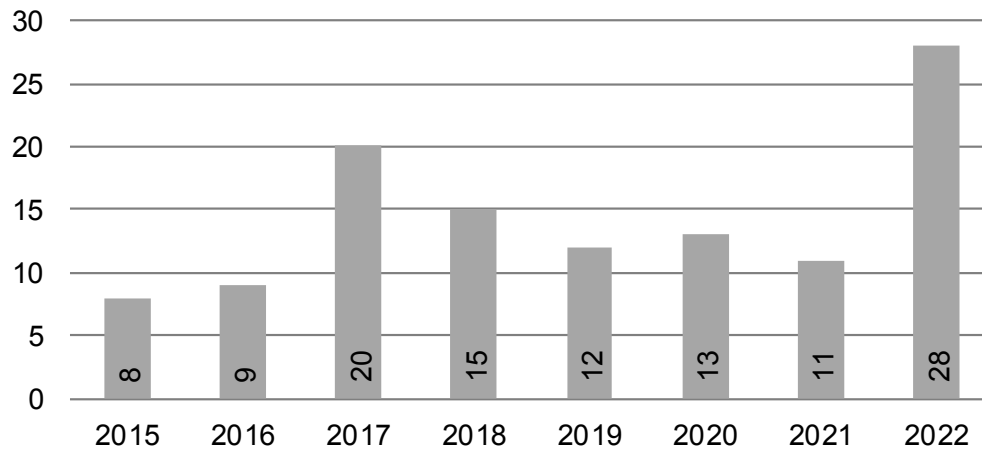


Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG



THH6
56
5610**Umwelt**
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	150.000	253.687
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	150.000	253.687
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.300	0	62.092
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	62.092
		34810000 Erstattungen vom Land	43.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.300	150.000	315.779
12	-	Personalaufwendungen	767.460-	704.613-	666.444-
		40110000 Beamte	319.215-	315.355-	297.456-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.943-	204.000-	191.661-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.045-	104.909-	101.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.265-	19.880-	18.522-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.121-	42.410-	40.051-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.870-	18.059-	17.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	6.450-	5.535-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.575-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	22-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	350-	233-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.100-	1.116-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	3.200-	2.529-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	800-	61-
15	-	Abschreibungen	53.570-	0	101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.700-	90.050-	68.206-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	27-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	46.732-
		44311000 Bürobedarf	3.600-	1.500-	3.985-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.150-	800-	1.143-
		44313000 Portokosten	4.500-	2.800-	3.978-
		44314000 Telefonkosten	750-	650-	696-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.700-	2.000-	2.402-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	1.400-	1.941-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000-	15.700-	4.578-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.100-	15.200-	0
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000-	10.000-	2.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.830-	801.113-	740.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.530-	651.113-	424.507-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.500	27.500	27.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	243.877-	215.370-	216.331-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.877-	215.370-	216.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.540-	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.917-	187.870-	188.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.447-	838.983-	613.340-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243.300	0	150.000	367.908
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.960-	0	801.113-	761.089-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.660-	0	651.113-	393.181-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	31.658
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	31.658
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	270.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	31.658
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	597.660-	0	846.113-	361.523-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	597.660-	0	846.113-	361.523-

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	426.541 €	437.228 €	456.502 €	518.969 €	608.533 €
Sachaufwand	12.365 €	19.083 €	16.159 €	16.010 €	15.660 €
kalkulatorischer Aufwand	138.468 €	150.390 €	177.201 €	176.451 €	202.102 €
Erträge	56.357 €	81.808 €	34.294 €	50.000 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-521.017 €	-524.893 €	-615.568 €	-661.430 €	-776.295 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	34.294
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	50.000	34.294
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	34.294
12	-	Personalaufwendungen	608.533-	518.969-	456.502-
		40110000 Beamte	250.829-	239.381-	234.861-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.045-	204.210-	159.179-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.513-	3.350-	3.535-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.513-	20.010-	15.449-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.996-	42.250-	33.693-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.638-	9.768-	9.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	5.800-	6.358-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	300-	191-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	2.500-	3.439-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.800-	2.500-	1.415-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	500-	1.312-
15	-	Abschreibungen	210-	210-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450-	10.000-	9.595-
		44311000 Bürobedarf	1.700-	1.100-	1.934-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.150-	750-	1.220-
		44313000 Portokosten	2.100-	2.000-	2.189-
		44314000 Telefonkosten	500-	550-	424-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	4.000-	5.500-	3.828-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.193-	534.979-	472.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.193-	484.979-	438.367-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.092-	176.441-	177.182-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.092-	176.441-	177.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.102-	176.451-	177.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.295-	661.430-	615.568-

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	50.000	40.349
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.250-	0	534.769-	472.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.250-	0	484.769-	432.051-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	556.250-	0	484.769-	432.051-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	556.250-	0	484.769-	432.051-



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.684.810	17.930.250	17.232.014
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	160	347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.000	1.003.420	782.992
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.267.300	2.370.210	2.238.584
		33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE	7.505.000	8.623.360	7.950.194
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	52.961
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.930.500	4.943.350	5.840.132
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	985.500	919.750	858.915
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.000	25.000	16.682
		33210300 Gebühren Sperrmüll	46.350	45.000	34.170
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	542.962-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.050	2.414.050	3.029.428
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	285
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.939.050	2.414.050	3.029.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.000	438.000	423.049
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	448.000	438.000	423.049
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.500	23.500	17.823
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.500	23.500	17.823
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.330	5.000	11.386
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	60
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	895.330	0	0
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.555
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.260
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.012.690	20.810.800	20.713.699
12	-	Personalaufwendungen	2.261.942-	1.990.683-	1.956.273-
		40110000 Beamte	215.053-	232.375-	222.164-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.489.651-	1.267.442-	1.263.803-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.736-	53.458-	52.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.167-	118.133-	112.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357.224-	306.941-	293.082-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.111-	12.333-	12.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053.180-	15.759.040-	15.024.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	473-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.127-
		42410000 Aufwendungen für Energie	61.500-	51.000-	31.872-
		42410500 Aufwendungen Heizung	5.000-	3.500-	8.298-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	16.000-	11.000-	10.213-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	714-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.010-	45.500-	62.879-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.400-	1.000-	294-
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.500-	11.500-	16.209-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	250-	1.537-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.805.310-	1.697.750-	1.405.947-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.966.000-	3.241.100-	3.305.389-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.496.500-	1.385.670-	1.291.287-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	7.015.700-	5.782.400-	5.564.043-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	110.000-	109.950-	100.580-
	42910450 Umweltmobil	81.480-	81.480-	71.731-
	42910500 Biomüllverwertung	755.000-	697.510-	594.053-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.026.000-	1.100.000-	869.912-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	177.900-	166.780-	150.161-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	400.000-	377.060-	435.173-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	200.000-	190.000-	211.579-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	849.000-	790.470-	740.035-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	642.670-	455.060-	472.760-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	646.840	461.640	386.683
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	48.656-
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.128-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	738-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.400-
15	- Abschreibungen	452.100-	372.780-	386.902-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.760-	343.010-	332.609-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	510-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	73.000-	65.000-	71.904-
	44311000 Bürobedarf	4.000-	4.650-	5.032-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	850-	757-
	44313000 Portokosten	40.000-	37.000-	39.140-
	44314000 Telefonkosten	1.050-	1.200-	1.075-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	784-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	2.000-	483-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	33.210-	33.210-	30.811-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000-	197.500-	182.114-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.110.982-	18.465.513-	17.700.588-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901.708	2.345.287	3.013.111
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	0	2
23	= Erträge aus internen Leistungen	4	0	2
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	774.938-	690.531-	655.542-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	829.938-	745.531-	710.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.520-	84.970-	82.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918.453-	830.501-	793.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.745-	1.514.787	2.219.617



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.117.360	0	20.810.800	21.467.642
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.285.820-	0	18.554.373-	17.683.961-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.460-	0	2.256.427	3.783.681
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.299-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200-	0	250.000-	121.698-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	99.439-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	250.000-	234.436-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	250.000-	234.436-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.160-	0	2.006.427	3.549.246
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	183.160-	0	2.006.427	3.549.246



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Amt für Abfallwirtschaft

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	1.991.509 €	1.941.342 €	1.956.273 €	1.990.683 €	2.261.942 €
Sachaufwand	15.473.851 €	15.647.264 €	15.744.316 €	16.474.830 €	17.849.040 €
kalkulatorischer Aufwand	810.470 €	811.133 €	793.494 €	830.501 €	918.453 €
Erträge	15.332.709 €	19.275.062 €	20.713.699 €	20.810.800 €	21.012.690 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.943.120 €	875.324 €	2.219.617 €	1.514.787 €	-16.745 €

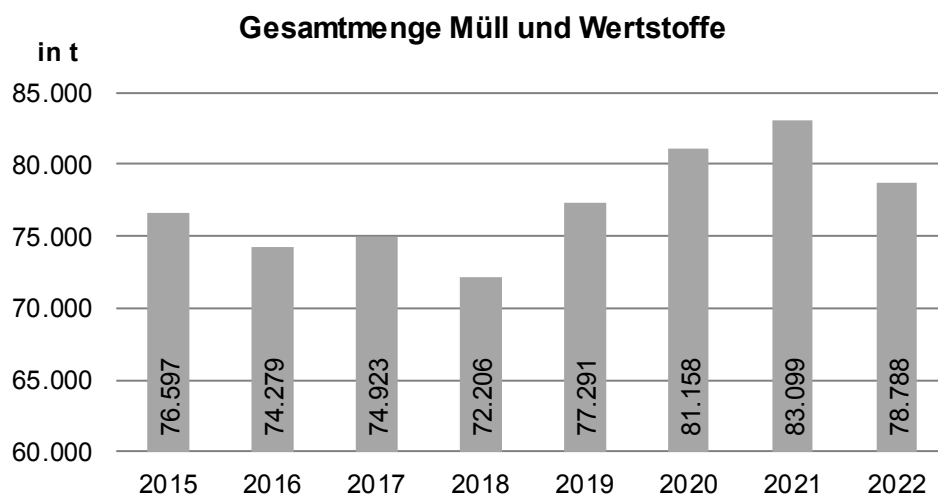


Statistik

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
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
2022	25.607	7.188	2.279	826	11.685	4.606	2.849	10.215	5.471	8.062

alle Angaben in Tonnen



THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft**
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.684.810	17.930.250	17.232.014
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	160	347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.000	1.003.420	782.992
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.267.300	2.370.210	2.238.584
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	7.505.000	8.623.360	7.950.194
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	52.961
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.930.500	4.943.350	5.840.132
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	985.500	919.750	858.915
		33210200 Gebühren Problemstoffe	20.000	25.000	16.682
		33210300 Gebühren Sperrmüll	46.350	45.000	34.170
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	542.962-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.050	2.414.050	3.029.428
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	285
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.939.050	2.414.050	3.029.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.000	438.000	423.049
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	448.000	438.000	423.049
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.500	23.500	17.823
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	23.500	23.500	17.823
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.330	5.000	11.386
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	60
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	895.330	0	0
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.555
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.260
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.012.690	20.810.800	20.713.699
12	-	Personalaufwendungen	2.261.942-	1.990.683-	1.956.273-
		40110000 Beamte	215.053-	232.375-	222.164-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.489.651-	1.267.442-	1.263.803-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.736-	53.458-	52.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.167-	118.133-	112.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357.224-	306.941-	293.082-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.111-	12.333-	12.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053.180-	15.759.040-	15.024.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	473-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.127-
		42410000 Aufwendungen für Energie	61.500-	51.000-	31.872-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410500 Aufwendungen Heizung	5.000-	3.500-	8.298-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	16.000-	11.000-	10.213-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	714-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.010-	45.500-	62.879-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.400-	1.000-	294-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.500-	11.500-	16.209-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	250-	1.537-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.805.310-	1.697.750-	1.405.947-
		42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.966.000-	3.241.100-	3.305.389-
		42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.496.500-	1.385.670-	1.291.287-
		42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	7.015.700-	5.782.400-	5.564.043-
		42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	110.000-	109.950-	100.580-
		42910450 Umweltmobil	81.480-	81.480-	71.731-
		42910500 Biomüllverwertung	755.000-	697.510-	594.053-
		42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.026.000-	1.100.000-	869.912-
		42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	177.900-	166.780-	150.161-
		42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	400.000-	377.060-	435.173-
		42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	200.000-	190.000-	211.579-
		42911200 Kosten Entsorgungszentrum	849.000-	790.470-	740.035-
		42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	642.670-	455.060-	472.760-
		42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	646.840	461.640	386.683
		42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	0	0	48.656-
		42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.128-
		42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	738-
		42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
		42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	452.100-	372.780-	386.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.760-	343.010-	332.609-
		44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	510-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	73.000-	65.000-	71.904-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	4.650-	5.032-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	850-	757-
		44313000 Portokosten	40.000-	37.000-	39.140-
		44314000 Telefonkosten	1.050-	1.200-	1.075-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	784-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	2.000-	483-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	33.210-	33.210-	30.811-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000-	197.500-	182.114-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.110.982-	18.465.513-	17.700.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901.708	2.345.287	3.013.111
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	774.933-	690.531-	655.540-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	829.933-	745.531-	710.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.520-	84.970-	82.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918.453-	830.501-	793.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.745-	1.514.787	2.219.617

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1.300.000 €
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 580.000 €
	Einspeiseerlöse Photovoltaikanlage Hasenbühl 59.050 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 158.000 €
	Ersatz durch Duales System Deutschland 290.000 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.805.310 €
42911300	davon: Kondensatschacht 205.000 € (Entnahme aus der Rückstellung)
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.117.360	0	20.810.800	21.467.642
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.285.820-	0	18.554.373-	17.683.961-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.460-	0	2.256.427	3.783.681
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.299-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200-	0	250.000-	121.698-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	99.439-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	250.000-	234.436-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	250.000-	234.436-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.160-	0	2.006.427	3.549.246
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	183.160-	0	2.006.427	3.549.246

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.811.200	174.829.500	178.024.239
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.167.200	41.678.500	36.681.642
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	16.866.000	16.393.000	15.796.936
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.171.000	3.115.000	3.112.081
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	1.480.000	700.000	1.651.928
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	14.000.000	13.496.571
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	113.804.000	96.405.000	105.808.399
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.323.000	2.538.000	1.476.683
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	7.500	65.592
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	47.533
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200.000	7.500	18.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.011.200	174.837.000	178.110.818
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.000-	375.000-	430.196-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	335.000-	398.887-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	620.000-	0	1.872-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000-	29.437-
17	-	Transferaufwendungen	12.186.500-	12.403.000-	12.018.979-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.168.500-	11.419.000-	11.007.533-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.018.000-	984.000-	1.011.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	356-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.806.500-	12.778.000-	12.449.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.204.700	162.059.000	165.661.287
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.204.700	162.059.000	165.661.287



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	192.011.200	0	174.837.000	181.433.715
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806.500-	0	12.778.000-	12.508.981-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.204.700	0	162.059.000	168.924.733
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	179.204.700	0	162.059.000	168.924.733
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.900.000	0	6.800.000	1.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.377.080-	0	3.354.000-	3.608.670-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.522.920	0	3.446.000	2.608.670-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	189.727.620	0	165.505.000	166.316.063



THH8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6110 **Steuern, Zuweisungen, Umlage**

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

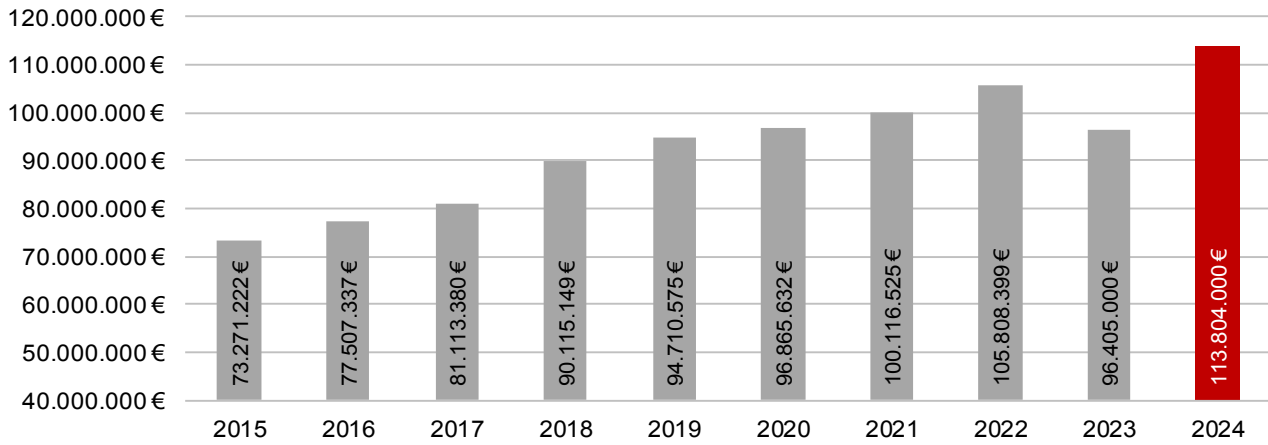
Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	10.809.968 €	10.740.175 €	12.018.979 €	12.403.000 €	12.186.500 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €		0 €	0 €	0 €
Erträge	167.824.991 €	172.721.121 €	178.024.239 €	174.458.000 €	191.811.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	157.015.023 €	161.980.946 €	166.005.260 €	162.055.000 €	179.624.700 €

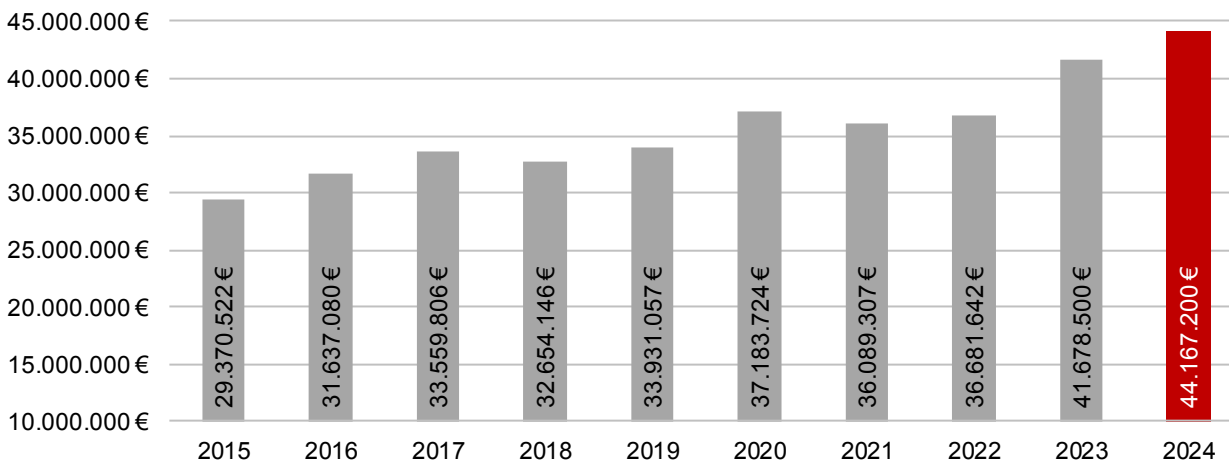


Statistik

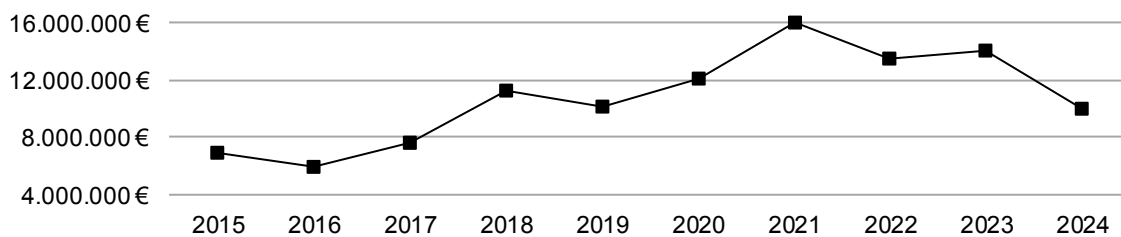
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



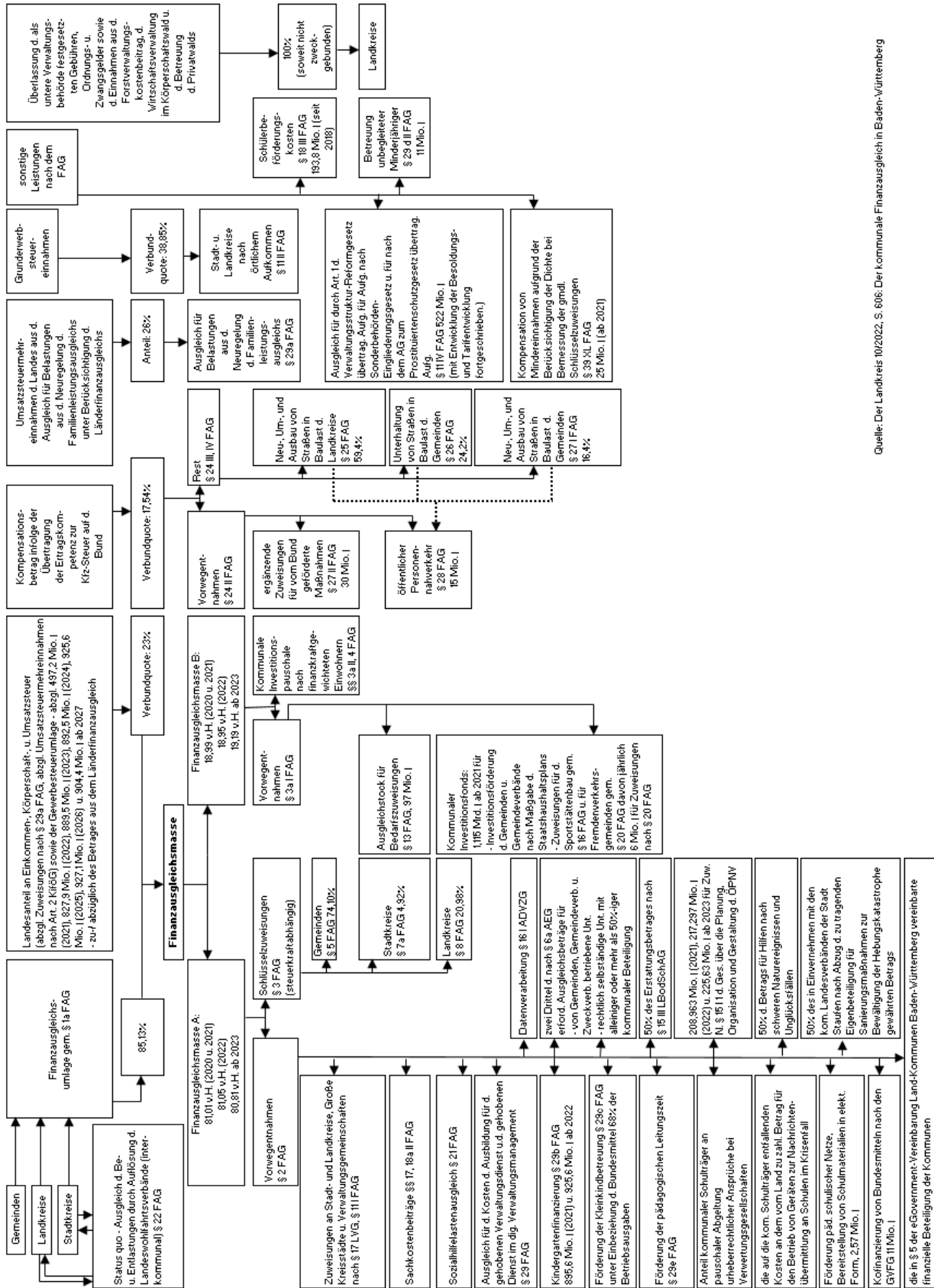
Entwicklung der Grunderwerbsteuer
im Landkreis Schwäbisch Hall





Der kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg

(Stand: Finanzausgleichsgesetz in d. Fassung vom 1.1.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.11.2021)



Quelle: Der Landkreis 10/2022, S. 806; Der Kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.811.200	174.829.500	178.024.239
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.167.200	41.678.500	36.681.642
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	16.866.000	16.393.000	15.796.936
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.171.000	3.115.000	3.112.081
		31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	1.480.000	700.000	1.651.928
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	14.000.000	13.496.571
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	113.804.000	96.405.000	105.808.399
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.323.000	2.538.000	1.476.683
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.811.200	174.829.500	178.024.239
17	-	Transferaufwendungen	12.186.500-	12.403.000-	12.018.979-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.168.500-	11.419.000-	11.007.533-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.018.000-	984.000-	1.011.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.186.500-	12.403.000-	12.018.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.624.700	162.426.500	166.005.260
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.624.700	162.426.500	166.005.260

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 62,03 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 $78.000 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 859.560 \text{ €}$ $125.000 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.311.250 \text{ €}$ 3.170.810 €
31411000	Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels
31820000	Kreisumlage 32,0 % aus 355,64 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 50,5 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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	191.811.200	0	174.829.500	181.402.695
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.186.500-	0	12.403.000-	12.018.979-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.624.700	0	162.426.500	169.383.716
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	179.624.700	0	162.426.500	169.383.716
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	179.624.700	0	162.426.500	169.383.716



THH8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	619.864 €	486.561 €	430.552 €	375.000 €	620.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	3.990 €	7.859 €	86.579 €	7.500 €	200.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-615.874 €	-478.701 €	-343.973 €	-367.500 €	-420.000 €

Statistik**Schuldendienst**

Regiebetrieb Klinikimmobilien und Kernhaushalt

	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen	876.068 €	831.044 €	783.916 €	612.740 €	571.790 €	508.133 €	966.900 €
Tilgung	4.465.381 €	4.616.975 €	10.078.389 €	5.070.139 €	4.802.110 €	4.597.440 €	4.570.080 €
Gesamt	5.341.448 €	5.448.019 €	10.862.305 €	5.682.879 €	5.373.900 €	5.105.573 €	5.536.980 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	7.500	65.592
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0	0	47.533
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200.000	7.500	18.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	7.500	86.579
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.000-	375.000-	430.196-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0	335.000-	398.887-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	620.000-	0	1.872-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000-	29.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	356-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.000-	375.000-	430.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.000-	367.500-	343.973-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.000-	367.500-	343.973-

Erläuterungen

45160000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
45990000 Kassenkredit- / Negativzinsen

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.000	0	7.500	31.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.000-	0	375.000-	490.002-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000-	0	367.500-	458.982-
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	420.000-	0	367.500-	458.982-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.900.000	0	6.800.000	1.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.377.080-	0	3.354.000-	3.608.670-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.522.920	0	3.446.000	2.608.670-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	10.102.920	0	3.078.500	3.067.653-



Finanzplanung

2023 - 2027



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	251.160.660	276.762.270	299.063.000	304.023.000	310.519.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.546.660	3.564.220	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	6.157.900	6.774.900	6.944.000	7.118.000	7.296.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	17.955.360	18.135.000	18.316.000	18.499.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	4.078.120	4.160.000	4.243.000	4.328.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	35.855.030	36.536.000	37.287.000	38.033.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.000	239.500	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.500	1.307.830	650.000	500.000	500.000
11	=	Ordentliche Erträge	307.731.330	348.137.230	370.838.000	376.837.000	384.525.000
12	-	Personalaufwendungen	61.663.460-	70.390.830-	71.799.000-	73.235.000-	74.699.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897.930-	41.335.710-	42.162.000-	43.006.000-	43.866.000-
15	-	Abschreibungen	16.176.900-	16.528.510-	16.750.000-	16.750.000-	16.750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000-	620.100-	620.000-	620.000-	620.000-
17	-	Transferaufwendungen	162.337.090-	185.470.970-	188.856.000-	192.682.000-	196.761.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.070.470-	40.358.160-	40.736.000-	41.144.000-	41.555.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	310.520.850-	354.704.280-	360.923.000-	367.437.000-	374.251.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.789.520-	6.567.050-	9.915.000	9.400.000	10.274.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.789.520-	6.567.050-	9.915.000	9.400.000	10.274.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	9.915.000-	9.400.000-	10.274.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.789.520	6.567.050	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:

2025 36,50 %

2026 36,50 %

2027 36,50 %



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.160.660	276.762.270	299.063.000	304.023.000	310.519.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.157.900	6.774.900	6.944.000	7.118.000	7.296.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	17.955.360	18.135.000	18.316.000	18.499.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	4.078.120	4.160.000	4.243.000	4.328.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	35.855.030	36.536.000	37.287.000	38.033.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	239.500	250.000	250.000	250.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	362.500	650.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.139.670	343.627.680	367.338.000	373.337.000	381.025.000
10	-	Personalauszahlungen	61.869.460-	70.549.750-	71.799.000-	73.235.000-	74.699.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.359.570-	41.982.550-	42.162.000-	43.006.000-	43.866.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.000-	620.100-	620.000-	620.000-	620.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	162.337.090-	185.470.970-	188.856.000-	192.682.000-	196.761.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.070.470-	40.358.160-	40.736.000-	41.144.000-	41.555.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.011.590-	338.981.530-	344.173.000-	350.687.000-	357.501.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.128.080	4.646.150	23.165.000	22.650.000	23.524.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.350	2.853.350	139.350	139.350	139.350
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	380.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.350	3.233.350	139.350	139.350	139.350
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	75.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300.000-	11.708.200-	25.517.000-	25.000.000-	15.780.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.635.170-	3.016.200-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.785.000-	6.424.000-	4.113.000-	5.013.000-	3.680.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.795.170-	21.223.400-	33.380.000-	33.763.000-	23.210.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.683.820-	17.990.050-	33.240.650-	33.623.650-	23.070.650-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.555.740-	13.343.900-	10.075.650-	10.973.650-	453.350	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	13.900.000	14.100.000	15.000.000	4.000.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.354.000-	3.377.080-	3.864.000-	4.021.000-	4.498.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.446.000	10.522.920	10.236.000	10.979.000	498.000-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.109.740-	2.820.980-	160.350	5.350	44.650-	



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 1.742.988					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	36.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.373.906					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.630.919					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 33.201.730					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	234.000					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	6.995.010					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 8.109.740	- 2.820.980	160.350	5.350	- 44.650	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.548.459	7.727.479	7.887.829	7.893.179	7.848.529	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Deponierückstellung	- 2.636.168	- 1.986.168	- 1.636.168	- 1.286.168	- 936.168	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.912.291	5.741.311	6.251.661	6.607.011	6.912.361	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.427.511	5.676.859	6.168.398	6.521.107	6.892.277	



Anlagen

zum Haushaltsplan 2024



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 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt zum 30.06.23	
Landrat							
	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 2	2,00			2,00	2,00	
Zwischensumme		3,00			3,00	3,00	
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	0,00			0,00	0,00	
Kreisverw. Direktor	A 15	6,00			6,00	5,70	
Kreisoberverw. Rat	A 14	6,00			5,00	6,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00			0,00	0,00	
Kreisbaurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme		13,00		1,00	12,00	11,70	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	0,00			0,00	0,00	
Oberamtsrat	A 13	16,75		4,15	17,75	13,10	
Amtsrat	A 12	45,00		2,70	43,30	38,60	
Kreisamtmann	A 11	133,10		0,85	129,30	105,27	
Kreissozialamtmann	A 11	1,00			1,00	0,90	
Kreisoberinspektor	A 10	45,30		1,00	47,00	42,57	
Zwischensumme		241,15		8,70	238,35	200,44	
Mittlerer Dienst							
Erster Kreishaupt-SM	A 11	4,00			4,00	4,00	
Erster Amtsinspektor m. Z.	A 10 Z	6,00		1,00	5,00	4,00	
Kreishaupt-SM	A 10	4,00			4,00	3,00	
Erster Amtsinspektor	A 10	31,25		3,25	28,05	24,37	
Amtsinspektor	A 9	30,65		1,00	27,75	23,75	
Kreishauptsekretär	A 8	3,00			3,00	3,00	
Zwischensumme		78,90		5,25	71,80	62,12	
Summe		336,05		14,95	325,15	277,26	

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 2024

Teil B: TVöD Beschäftigte / Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt zum 30.06.2023	
	E15	1,00			1,00	1,00	
	E14	1,00			1,00	1,00	
	E13	3,50			2,50	2,80	
	E12	4,00			3,00	2,50	
	E11	39,55			34,55	30,63	
	E10	22,40			20,30	19,37	
	E9C	21,15			21,05	14,20	
	E9B	19,80			22,70	16,04	
	E9A	73,35			73,85	63,61	
	E8	53,80			54,80	46,09	
	E7	41,05			38,15	32,95	
	E6	67,35			72,80	61,83	
	E5	144,86			137,86	127,38	
	E4	13,46			12,98	10,37	
	E3	22,94			24,34	15,37	
	E2	11,73			13,39	11,17	
	E1	2,21			2,21	1,69	
Summe TVöD Beschäftigte		543,15			536,48	458,00	
Andere Tarifverträge		85,00			85,00	80,00	
Zwischensumme		628,15			621,48	538,00	

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt zum 30.06.2023	
	S18	1,00			1,00	1,00	
	S17	3,70			3,70	2,60	
	S15	12,65			12,75	10,81	
	S14	33,40			32,30	27,80	
	S12	68,25			59,85	48,05	
	S11B	0,00			0,35	0,00	
Zwischensumme		119,00			109,95	90,26	

Gesamt		747,15			731,43	628,26	
---------------	--	---------------	--	--	---------------	---------------	--

Zusammenstellung

Teil A: Beamte		336,05	0,00	14,95	325,15	277,26	
Teil B: Beschäftigte		747,15			731,43	628,26	
Gesamt		1.083,20	0,00	14,95	1.056,58	905,52	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024****Teil D: -nachrichtlich-****Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2024	2023	davon besetzt zum 30.06.2023	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
Gesamt		4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2024	2023	davon besetzt zum 30.06.2023	nachrichtlich Land 2024
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	7	14	6	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	2	3	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausb. Verg.	1	1	1	
Hygienekontrolleur	Ausb. Verg.	4	4	2	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	13	15	12	
Lebensmittelkontrolleur	Verg.	1	0	0	
Straßenmeister	Ausb. Verg.	0	0	0	
Straßenwärter	Ausb. Verg.	4	6	6	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	3	4	3	6
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	16	19	17	
Veterinärhygienekontrolleur	Verg.	0	0	0	
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	1	2	2	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	2	4	0	10
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	10	13	9	
Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement	Anw. Bezüge	1	1	0	1
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	2	4	2	
Beamter geh. landwirtschaft. Dienst	Anw. Bezüge	0	1	0	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	0	1	0	
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	1	1	
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	1	2	1	1
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	1	2	0	
Referendare	Anw. Bezüge	0	0	0	2
Freie Vereinbarung (Bundesfreiwilligendienst)	BFD Verg.	1	1	1	
Praktikanten	ohne Verg.	110	120	0	
Gesamt		181	218	64	20

Nachrichtlich	2024	2023
Landesbedienstete	101	104,65

**Gebäudeunterhaltung 2024**

11243101	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Münzstraße		
	Laufende Unterhaltung	50.000 €	
	Wartungen	50.000 €	
	Sanierung dauerelast. Fugen (Außenmauer u. Hofflächen)	<u>10.000 €</u>	110.000 €
11243102	Landratsamtsgebäude Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	15.000 €	
	Wartungen	<u>25.000 €</u>	40.000 €
11243104	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Karl-Kurz-Areal		
	Laufende Unterhaltung und Wartung		10.000 €

Schulen

21303001	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	95.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	G3: Fluchtwegtreppe	55.000 €	
	G3-5: Brandschutz, BOS-Richtfunk	75.000 €	
	G5: Fernwärme, Wärmetauscher, Trennung	50.000 €	
	G5: Brandschutzkonz. (Brandabschnitte, FW-Treppe)	250.000 €	
	G1-7: Erneuerung GLT und Optimierung	120.000 €	
	G1-7: Erneuerung ELA-Anlage	75.000 €	
	G6-7: Malerarbeiten Klassenräume	50.000 €	
	G5: Sanierung Brandschutzklappen	<u>120.000 €</u>	945.000 €
21303002	Gewerbliche Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	85.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	G1, G2, G6: Sonnenschutz Reparaturen	45.000 €	
	G2: LED Umrüstung Werkstätten	<u>30.000 €</u>	215.000 €
21303004	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>35.000 €</u>	75.000 €
21303005	Kaufmännische Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Renovierung WC-Anlagen	<u>40.000 €</u>	145.000 €
21303007	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	40.000 €	
	H1-3: Erneuerung Gebäudeleittechnik (GLT)	75.000 €	
	H1-3: Malerarbeiten Klassenräume	<u>50.000 €</u>	235.000 €
Übertrag			1.775.000 €



Übertrag			1.775.000 €
21303008	Eugen-Grimminger Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	60.000 €	
	Wartungen	<u>40.000 €</u>	100.000 €
21303006	Sportstätten		
	Laufende Unterhaltung	25.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	S1-2: Erneuerung GLT, Verteilerschrank S2	<u>50.000 €</u>	100.000 €
21203002	Fröbelschule		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>15.000 €</u>	55.000 €
21203001	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	<u>5.000 €</u>	15.000 €
21203003	Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	50.000 €
21203004	Sprachheilschule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>15.000 €</u>	45.000 €
<u>Sonstige Gebäude</u>			
11333001	Personalwohngeb. Gaildorf/Centrum Mensch		20.000 €
11243999	Straßenmeistereien, laufende Unterhaltung und Wartung		80.000 €
Angemietete Gebäude			
11243205	Eckartshäuser Straße, Ilshofen (Landwirtschafts- und Veterinäramt)	4.000 €	
11243202	Jugendsuchtberatung CR	<u>1.000 €</u>	5.000 €
3140	Asylbewerberwohnheime		
	Angemietete Gebäude	60.000 €	
	Landkreisgebäude	<u>206.000 €</u>	266.000 €
Übertrag			2.511.000 €



Übertrag		2.511.000 €
<u>Investitionen</u>		
1124	Straßenmeisterei Sulzdorf Flachdachsanierung	150.000 €
2120	Fröbelschule Planungskosten	200.000 €
2130	Gewerbliche Schule Crailsheim Sanierung Teil 4, letzte Rate Fördermittel Land <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 5,311 Mio. €, Gesamtfördermittel 2,8 Mio. €, bereits veranschlagt: 3,7 Mio. €</i>	1.611.000 € - 1.007.000 €
3140	Flüchtlingsunterkünfte Kauf von Flüchtlingsunterkünften GUK Kirchberg-Adelheidstift	3.610.000 € 80.000 €
Zwischensumme Investitionen		4.644.000 €
Gesamtsumme		7.155.000 €

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 431* und 435*)

Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
1121	Personalwesen	WHF	Beitrag WHF für Projekt "Platz für Originale"	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900
1122	Finanzverwaltung	Gemeindeprüfungsanstalt*	jährliche Umlage	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000
11	Innere Verwaltung				69.900
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken* Verbraucherzentrale	Verbandsumlage und Entsorgungskosten Unterstützung	Zuweisungen an Zweckverbände	350.000 7.000
1260	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband Krisenintervention und Notfallseelsorge e.V. Kreisjugendfeuerwehr	Zuschuss Zuschuss Zuschuss Kreisjugendzeltlager	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000 50 1.550
1280	Katastrophenschutz	Koordinierungsstelle psychosoziale Notfallversorgung	Zuschuss		10.000
12	Sicherheit und Ordnung				361.600
21200307	Schule für Kranke	Diakoneo Diak Klinikum*	Schulbetrieb Schule für kranke Schüler*innen	Zuschüsse an private Unternehmen	77.420
2150	sonstige schulische Aufg. + Einrichtungen	Gemeinde Fichtenau*	Kostenersatz Oberlinschule Fichtenau	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	150.000
21	Schulträgeraufgaben				227.420
2810	Sonstige Kulturpflege	Gemeinde Wallhausen Gemeinde Satteldorf Stadt Schwäbisch Hall Kulturstiftung Hohenlohe Hohenloher Freilandmuseum e.V.	Zuschuss Synagoge Michelbach/Lücke Hammerschmiede Gröningen Zuschuss Fachhochschule SHA Zuschuss Hohenloher Kultursommer Zuschuss	Zuweisungen an Gemeinden (GV) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000 15.000 100.000 15.400 334.300
28	Sonstige Kulturpflege				465.700
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Samariterstift Obersontheim Kreissenorenrat Betreuungsgruppen im Landkreis Sonnenhof e.V. Erlacher Höhe Erlacher Höhe pro familia Stationäres Hospiz SHA Regionales Hospiz/ Palliativnetzwerk	Sozialpsychiatrischer Dienst Zuschuss Betreuung für demenzkranke Menschen Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen Tagestreff Schuppachburg SHA Zuschuss zur Schwangeren- / Schwangerschaftskonfliktberatung Zuschuss Betriebsaufnahme Kofinanzierung	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	108.000 12.200 7.300 174.900 210.000 116.000 35.000 125.000 15.000
3170	Betreuungsleistungen	Betreuungsverein	Zuschuss		120.000
31	Soziale Hilfen				770.400
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Gemeinden/Verbände im Landkreis* Elternbeiträge Verbände/Vereine im Landkreis Kreisjugendring*	Förderkonzept offene Jugendarbeit Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) Zuschüsse für Jugendgruppen Zuschuss	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV) Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	186.000 5.000 6.000 47.500
362002	Jugendsozialarbeit	Schulträger im Landkreis* AWO	Zuschuss für Schulsozialarbeit Mobile Jugendarbeit Projekt "Brückenbogen"	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	845.200 77.500 35.000
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung	Ehe-, Familien-, Lebensberatung* pro familia*	Zuschuss Zahlungen		84.000 12.000
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Deutscher Kinderschutzbund CR und SHA* AWO, Caritas und Diakonie* Diakonie und Caritas* AWO und Diakonie*	Zahlungen für begleiteten Umgang KIMI - Kinder im Mittelpunkt Familienkinderkrankenschwester Erweiterung des Angebotes Profession Familienhebamme ELUS - Eltern Stärken und Unterstützen	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	64.000 105.000 72.000 35.000 218.000
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Psychologische Beratungsstelle* Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes* Diakonieverband Jugend-Sucht-Beratungsstelle	Zuschuss Zuschuss Förderung der Substitutionsbegleitung Fortführung des Projekts "Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien" - Schatzinsel	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	97.400 170.000 15.000 26.000



Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO, Gemeinden im Landkreis, Schulen	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	78.000
365002	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Tagespflegepersonen*	Förderung von Kindern 0-6 Jahren in Tagespflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	830.000
			Förderung von Kindern 7-14 Jahren in Tagespflege		12.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3.020.600
4110	Krankenhäuser	Kreiskrankenhäuser	Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	366.800
			Fehlbetragsabdeckung 2023 an LS-Klinikum gGmbH		8.900.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Deutsches Rotes Kreuz	Zuweisung an DRK	Allg. Zuweisungen an s. ö. Bereiche	1.050
41	Gesundheitswesen				9.267.850
4210	Förderung des Sports	Sportkreis	Zuweisung an Sportkreis	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000
42	Sportförderung				15.000
5110	Kreisplanung	Regionalverband Franken	Umlage an Regionalverband Franken	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung				540.000
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		275.000
53-5	Ver- und Entsorgung				287.700
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Kreisverkehr	Betriebskostenumlage	Zuschüsse an private Unternehmen	590.000
			Kosten Regiotarif		9.970.000
		Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schülerrückgänge	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	2.500.000
			Ausgleich Schülerkreisticket		130.000
		Deutsche Bahn, Verkehrsunternehmen	Beteiligung Verbundtarif HNV	Aufwand HNV	200.000
		Kreisverkehr	Ausbau Rufbus/Kreisweiter Studentakt	Kosten Rufbus und Ausweitung/ Kreisweiter Studentakt Hauptorte	1.505.000
					Verkehrsunternehmen
		Röhler Touristik GmbH	Busergänzungsverkehr Tauberbahn	Kosten Busergänzungsverkehr	240.000
		Verkehrsunternehmen, HNV	Tarifkonzept	Tarifkonzept	380.000
		Verkehrsunternehmen	Autom. Fahrgastzählung	Laufende Kosten Autom. Fahrgastzählung	250.000
					Land/Landkreis*
		Deutsche Bahn	Übergangstarif Fornsbach	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	14.000
		Deutsche Bahn	Kostenlose Fahrradmitnahme		8.000
		Verkehrsunternehmen	Zuweisung nach § 15 ÖPNVG		6.198.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				23.815.000
5520	Gewässerschutz	Wasserverband Obere Jagst	jährliche Umlage	Zuweisungen an Zweckverbände	52.000
		Wasserverband Kocher-Lein	jährliche Umlage		22.000
		Wasserverband Fichtenberger Rot	jährliche Umlage		6.000
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	65.000
		Bio-Musterregion Hohenlohe	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000
55-6	Natur und Landschaftspflege				223.000
5710	Wirtschaftsförderung	WHF Heilbronn-Franken	Beitrag u.a.	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	84.800
		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
		WFG	Unterstützung Neuausrichtung davon 200.000 € mit Sperrvermerk		Zuschüsse an verbundene Unternehmen
57	Wirtschaft und Tourismus				130.000

*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 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	47.105	0	22.337	17.196	7.572
2023	6.191	3.861	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:	53.296	3.861	22.337	17.196	7.572
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.900	14.100	15.000	4.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.353	47.876
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	37.353	47.876

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.874	21.680
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.874	21.680

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.227	69.556
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	56.227	69.556
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	56.227	69.556

Anlage
zum Haushaltsplan 2024**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 31.12.2023 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2024 €
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2023 €			Zins	Tilgung	
Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)								
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	5.652.000	628.000	bis 30.01.2025 0,7	5.312	314.000	314.000
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	6.342.500	2.257.500	bis 30.03.2029 4,658	97.643	430.000	1.827.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	278.470	100.230	bis 15.02.2028 3,90	3.692	22.280	77.950
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	4.267.770	7.080.630	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	178.926	387.980	6.692.650
2014 KfW	600.000	bis 2034 jährlich 35.300 €	229.420	370.580	bis 15.08.2024 0,10	357	35.300	335.280
2015 L-Bank	2.300.000	bis 2035 jährlich 121.060 €	938.180	1.361.820	bis 15.02.2025 0,68	8.952	121.060	1.240.760
2016 KfW	7.500.000	bis 2036 jährlich 441.180 €	1.875.010	5.624.990	bis 15.11.2026 0,19	10.373	441.180	5.183.810
2017 L-Bank	7.500.000	bis 2026 jährlich 833.340 €	5.000.020	2.499.980	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	1.666.640
2018 KfW Tilgungszuschuss	9.769.028 -1.389.726	bis 2047 jährlich 390.760 €	683.832	7.695.470	bis 15.05.2027 0,05	3.799	390.760	7.304.710
2018/2019 L-Bank	3.400.000	bis 2028 jährlich 377.780 €	1.700.010	1.699.990	bis 15.05.2028 0,33	5.143	377.780	1.322.210
2022 KfW	1.000.000	bis 2047 jährlich ab 2025 58.820 €	0	1.000.000	bis 30.09.2032 0,21	2.100	0	1.000.000
2023 KfW	1.800.000	bis 2047 jährlich ab 2025 105.880 €	0	1.800.000	bis 30.09.2032 1,99	35.820	0	1.800.000
Summe Darlehen Kernhaushalt	59.086.402		26.967.212	32.119.190		352.117	3.353.680	28.765.510



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	Tilgungsplan		Schuldenstand auf 31.12.2023 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2023 €			Zins	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2024 €
anteilige Kredit- ermächtigung 2022	234.000		0	234.000	angen. Satz 3,5 %	8.190	23.400	210.600
anteilige Kredit- ermächtigung 2023	5.000.000		0	5.000.000	angen. Satz 3,5 %	175.000	0	5.000.000
Kreditermächtigung 2024	13.900.000		0	0	angen. Satz 3,5 %	64.750	0	13.900.000
Summe Darlehen Kernhaushalt	78.220.402		26.967.212	37.353.190		600.057	3.377.080	47.876.110
<u>Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien</u>								
2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	897.996	1.102.004	bis 30.06.2037 2,39	27.557	81.636	1.020.368
2015 L-Bank	10.000.000	bis 2034 jährlich 555.556 €	4.166.670	5.833.330	bis 15.05.2024 1,67	102.597	555.556	5.277.774
2015 L-Bank	6.000.000	bis 2035 jährlich 333.336 €	2.166.684	3.833.316	bis 15.05.2025 0,37	14.954	333.336	3.499.980
2016 KfW	2.000.000	bis 2036 jährlich 117.648 €	500.004	1.499.996	bis 15.11.2026 0,19	2.990	117.648	1.382.348
2019 L-Bank	2.000.000	bis 2039 jährlich 105.264 €	394.740	1.605.260	bis 15.02.2029 0,56	8.695	105.264	1.499.996
Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb	22.000.000		8.126.094	13.873.906		156.793	1.193.440	12.680.466
+ Kredit- ermächtigung 2022	2.000.000		0	2.000.000	angen. Satz 3,5 %	70.000	0	2.000.000
+ Kredit- ermächtigung 2023	3.000.000		0	3.000.000	angen. Satz 3,5 %	105.000	0	3.000.000
+ Kredit- ermächtigung 2024	4.000.000		0	0	angen. Satz 3,5 %	35.000	0	4.000.000
Summe Darlehen Regiebetrieb	31.000.000		8.126.094	18.873.906		366.793	1.193.440	21.680.466
Darlehen insgesamt	109.220.402		35.093.306	56.227.096		966.850	4.570.520	69.556.576

Anlage
zum Haushaltsplan 2024**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	31.766	25.199
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.470	24.903
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	296	296
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	31.766	25.199

**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	6.296	5.537
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	533	374
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	3.127	3.177
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	2.636	1.986
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	6.296	5.537



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*	2.636	1.986
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.660	3.551
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	6.296	5.537
4		Liquide Mittel	10.548	7.727
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	10.548	7.727
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 4.252	- 2.151
9		Bestand an Inneren Darlehen*	3.558	3.414
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u>	58,73 %	58,73 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2022	65,95 %	

* 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).

Zusätzlich wurde dem Klinikum Crailsheim 2021/2022 zum Bau eines Parkdecks ein „Inneres Darlehen“ in Höhe von 3,12 Mio. € zur Verfügung gestellt (Abschreibung über 30 Jahre).



Ü b e r s i c h t

über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2023	Steuerkraft- summe im FAG 2024 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2024 32,00 % EUR	Kreisumlage 2023 31,00 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2024 - 2023	
						EUR	%
Blaufelden	5.477	8.775.789	1.602	2.808.252	2.451.801	356.451	14,54%
Braunsbach	2.584	3.693.226	1.429	1.181.832	1.028.880	152.953	14,87%
Bühlertann	3.057	5.283.239	1.728	1.690.636	1.578.756	111.881	7,09%
Bühlerzell	2.117	3.327.103	1.572	1.064.673	958.549	106.124	11,07%
Crailsheim	36.012	55.550.914	1.543	17.776.292	18.503.580	- 727.287	- 3,93%
Fichtenau	4.551	8.287.627	1.821	2.652.041	1.913.801	738.239	38,57%
Fichtenberg	2.965	5.271.941	1.778	1.687.021	1.253.348	433.673	34,60%
Frankenhardt	5.048	7.710.348	1.527	2.467.311	2.140.102	327.209	15,29%
Gaildorf	12.417	21.608.792	1.740	6.914.813	5.703.657	1.211.156	21,23%
Gerabronn	4.511	6.321.386	1.401	2.022.844	1.857.342	165.501	8,91%
Illshofen	7.139	12.589.238	1.763	4.028.556	3.760.537	268.020	7,13%
Kirchberg/Jagst	4.498	6.549.305	1.456	2.095.778	2.231.577	- 135.800	- 6,09%
Kreßberg	4.079	6.442.993	1.580	2.061.758	1.163.130	898.628	77,26%
Langenburg	1.905	2.913.428	1.529	932.297	961.540	- 29.243	- 3,04%
Mainhardt	6.198	9.445.917	1.524	3.022.693	2.803.264	219.429	7,83%
Michelbach/Bilz	3.561	5.612.859	1.576	1.796.115	1.505.977	290.138	19,27%
Michelfeld	3.894	5.740.141	1.474	1.836.845	1.821.763	15.082	0,83%
Oberrot	3.606	12.594.843	3.493	4.030.350	2.837.963	1.192.387	42,02%
Obersontheim	5.533	9.996.641	1.807	3.198.925	2.944.356	254.569	8,65%
Rosengarten	5.255	8.786.040	1.672	2.811.533	2.224.078	587.455	26,41%
Rot am See	5.696	8.737.604	1.534	2.796.033	2.509.087	286.946	11,44%
Satteldorf	5.813	8.958.685	1.541	2.866.779	3.220.874	- 354.094	- 10,99%
Schrozberg	5.907	9.740.191	1.649	3.116.861	2.589.115	527.746	20,38%
Schwäbisch Hall	42.240	86.264.626	2.042	27.604.680	18.928.755	8.675.926	45,83%
Stimpfach	3.111	4.628.159	1.488	1.481.011	1.181.948	299.063	25,30%
Sulzbach-Laufen	2.541	7.967.787	3.136	2.549.692	2.116.986	432.706	20,44%
Untermünkheim	3.113	5.322.301	1.710	1.703.136	1.456.026	247.110	16,97%
Vellberg	4.727	7.265.956	1.537	2.325.106	2.023.988	301.117	14,88%
Wallhausen	3.892	5.987.590	1.538	1.916.029	1.642.439	273.590	16,66%
Wolpertshausen	2.423	4.261.787	1.759	1.363.772	1.091.818	271.954	24,91%
Landkreis	203.870	355.636.456	1.744	113.803.666	96.405.037	17.398.629	18,05%



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2024					
Landkreise	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR vorläufig	Differenz 2021 - 2022	
				EUR	in %
Böblingen	721.123.356	701.907.704	911.331.075	209.423.371	29,8
Esslingen	871.589.366	904.547.719	1.026.769.834	122.222.115	13,5
Göppingen	396.500.613	414.884.085	458.055.511	43.171.426	10,4
Ludwigsburg	923.348.014	949.805.856	1.055.058.883	105.253.027	11,1
Rems-Murr-Kreis	707.523.794	729.625.318	797.516.749	67.891.431	9,3
Heilbronn	606.069.776	589.163.653	656.401.706	67.238.053	11,4
Hohenlohekreis	208.958.633	192.712.892	227.514.051	34.801.159	18,1
Schwäbisch Hall	341.317.415	310.995.080	355.636.456	44.641.376	14,4
Main-Tauber-Kreis	206.545.884	215.204.163	231.900.508	16.696.345	7,8
Heidenheim	215.665.607	225.351.235	238.278.612	12.927.377	5,7
Ostalbkreis	608.928.876	644.385.774	680.905.551	36.519.777	5,7
Karlsruhe	715.312.051	716.458.882	804.381.932	87.923.050	12,3
Rastatt	354.666.402	386.807.251	432.772.754	45.965.503	11,9
Neckar-Odenwald-Kr	223.829.460	209.784.447	235.040.952	25.256.505	12,0
Rhein-Neckar-Kreis	1.107.588.226	1.124.999.318	1.081.817.523	-43.181.795	-3,8
Calw	239.416.093	247.915.447	270.300.220	22.384.773	9,0
Enzkreis	295.832.747	309.872.314	342.068.994	32.196.680	10,4
Freudenstadt	194.769.039	204.352.472	212.504.322	8.151.850	4,0
Breisgau-Hochschwa	405.276.142	411.330.758	445.532.470	34.201.712	8,3
Emmendingen	266.771.445	266.804.461	288.810.949	22.006.488	8,2
Ortenaukreis	715.228.866	730.628.879	757.520.452	26.891.573	3,7
Rottweil	246.997.575	241.516.770	272.493.530	30.976.760	12,8
Schwarzwald-Baar-K	366.309.394	354.549.695	373.799.452	19.249.757	5,4
Tuttlingen	261.918.458	262.083.078	264.665.936	2.582.858	1,0
Konstanz	487.477.654	488.691.767	550.708.284	62.016.517	12,7
Lörrach	370.331.552	388.288.587	394.146.712	5.858.125	1,5
Waldshut	266.933.594	263.919.292	279.092.483	15.173.191	5,7
Reutlingen	503.166.620	482.826.070	514.744.281	31.918.211	6,6
Tübingen	384.507.425	392.161.288	439.352.667	47.191.379	12,0
Zollernalbkreis	316.878.702	330.334.520	353.187.875	22.853.355	6,9
Alb-Donau-Kreis	321.918.426	331.644.161	343.268.689	11.624.528	3,5
Biberach	418.042.781	366.623.102	441.190.298	74.567.196	20,3
Bodenseekreis	346.331.321	374.638.061	403.454.788	28.816.727	7,7
Ravensburg	478.522.562	489.925.223	514.531.589	24.606.366	5,0
Sigmaringen	202.866.786	206.213.881	229.155.779	22.941.898	11,1
Stadtkreise					
Stuttgart	1.635.077.237	1.707.164.338	2.003.598.106	296.433.768	17,4
Heilbronn	258.190.231	250.817.009	282.827.175	32.010.166	12,8
Baden-Baden	101.659.231	100.098.423	109.262.602	9.164.179	9,2
Karlsruhe	741.148.128	709.939.788	752.856.435	42.916.647	6,0
Heidelberg	317.738.398	347.713.135	374.236.263	26.523.128	7,6
Mannheim	734.871.592	748.848.376	751.058.094	2.209.718	0,3
Pforzheim	248.511.564	250.187.012	256.344.209	6.157.197	2,5
Freiburg im Breisgau	543.011.265	524.116.808	533.551.922	9.435.114	1,8
Ulm	277.025.483	287.812.549	284.547.535	-3.265.014	-1,1
Summe Stadtkreise	4.857.233.129	4.926.697.438	5.348.282.341	421.584.903	8,6
Summe Landkreise	15.298.464.655	15.460.953.203	16.883.911.867	1.422.958.664	9,2
Land Baden-Württemberg	20.155.697.784	20.387.650.641	22.232.194.208	1.844.543.567	9,0

Stand: Juni 2023

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

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	2021	1.630	188	-397	-227	674	-128
	2022	1.838	208	-379	18	779	105
	2023	1.465	-373	-68	311	1.473	694
Braunsbach	2021	1.311	28	-60	-81	1.074	179
	2022	1.352	41	-62	-2	1.297	223
	2023	1.299	-53	-145	-83	1.397	100
Bühlertann	2021	1.302	-74	97	121	371	-622
	2022	1.474	172	12	36	1.224	853
	2023	1.656	182	12	0	83	-1.141
Bühlerzell	2021	1.410	94	-113	-17	1.186	-157
	2022	1.436	26	5	118	1.251	65
	2023	1.472	36	25	20	1.599	348
Crailsheim	2021	1.603	137	-97	-1.076	2.491	1.172
	2022	2.213	610	-753	-656	2.406	-85
	2023	1.685	-528	207	960	1.555	-851
Fichtenau	2021	1.354	49	-38	-103	1.709	568
	2022	1.368	14	30	68	1.515	-194
	2023	1.338	-30	83	53	1.503	-12
Fichtenberg	2021	1.462	-197	5	196	0	0
	2022	1.302	-160	359	354	0	0
	2023	1.378	76	252	-107	0	0
Frankenhardt	2021	1.344	31	6	-12	427	40
	2022	1.392	48	92	86	587	160
	2023	1.392	0	78	-14	1.028	441
Gaildorf	2021	1.479	-49	-38	-41	3.136	1.355
	2022	1.439	-40	107	145	2.338	-797
	2023	1.490	51	-44	-151	3.254	916
Gerabronn	2021	1.361	440	-36	-195	1.024	-529
	2022	1.360	-1	-36	0	1.391	367
	2023	1.328	-32	-83	-47	1.098	-293
Ilshofen	2021	1.656	238	32	-221	55	-17
	2022	1.595	-61	235	203	37	-18
	2023	1.711	116	25	-210	16	-21
Kirchberg	2021	1.353	12	143	-37	708	-29
	2022	1.517	164	130	-13	807	99
	2023	1.587	70	-97	-227	1.382	575



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Kreßberg	2021	1.833	537	-514	-1.008	1.294	764
	2022	1.493	-340	140	654	1.859	565
	2023	936	-557	574	434	1.425	-434
Langenburg	2021	1.238	-269	-24	359	2.673	117
	2022	1.510	272	-251	-227	3.226	553
	2023	1.585	75	22	273	2.959	-267
Mainhardt	2021	1.308	-11	66	31	2.496	-181
	2022	1.435	127	112	46	2.865	369
	2023	1.481	46	14	-98	3.448	583
Michelbach/Bilz	2021	1.249	-122	-242	-57	85	-57
	2022	1.240	-9	-17	225	323	238
	2023	1.345	105	5	22	559	236
Michelfeld	2021	1.328	-91	207	-11	610	400
	2022	1.508	180	224	17	690	80
	2023	1.523	15	218	-6	547	-143
Oberrot	2021	1.265	-353	271	590	151	-21
	2022	2.239	974	-412	-683	128	-23
	2023	2.542	303	2.688	3.100	111	-17
Obersontheim	2021	1.566	134	35	-114	587	-69
	2022	1.713	147	47	12	513	-74
	2023	1.723	10	5	-42	783	270
Rosengarten	2021	1.388	108	88	-54	469	-58
	2022	1.445	57	100	12	437	-32
	2023	1.356	-89	260	160	385	-52
Rot am See	2021	1.443	86	119	-160	61	-10
	2022	1.491	48	191	72	51	-10
	2023	1.454	-37	256	65	41	-10
Satteldorf	2021	1.537	303	203	-358	0	0
	2022	2.036	499	1	-202	0	0
	2023	1.817	-219	53	52	0	0
Schrozberg	2021	1.340	-26	-97	-125	1.061	449
	2022	1.442	102	-99	-2	1.177	116
	2023	1.424	-18	-93	6	1.036	-141
Schwäbisch Hall	2021	1.892	188	-36	-157	990	-43
	2022	1.881	-11	97	133	1.078	88
	2023	1.465	-416	-199	-296	1.016	-62
Stimpfach	2021	1.582	241	-301	-424	1.587	735
	2022	1.494	-88	-171	130	1.717	130
	2023	1.225	-269	310	481	1.758	41
Sulzbach-Laufen	2021	1.591	-377	-231	21	1.616	907
	2022	1.573	-18	323	554	438	-1.178
	2023	2.707	1.134	-322	-645	436	-2



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Untermünkheim	2021	1.375	30	32	-54	1.117	432
	2022	1.493	118	72	40	903	-214
	2023	1.509	16	125	53	843	-60
Vellberg	2021	1.382	69	-65	-66	339	-866
	2022	1.344	-38	155	220	413	74
	2023	1.481	137	150	-5	273	-140
Wallhausen	2021	1.320	73	68	-113	1.357	-105
	2022	1.385	65	185	117	1.331	-26
	2023	1.396	11	107	-78	1.941	610
Wolperts- hausen	2021	1.388	117	122	-10	1.159	-187
	2022	1.681	293	-261	-383	1.081	-78
	2023	1.465	-216	55	316	1.134	53

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertragslage						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	18.432.488 €	- 2.789.520 €	- 6.567.050 €	9.915.000 €	9.400.000 €	10.274.000 €
Betrag je Einwohner	91 €/EW	- 14 €/EW	- 32 €/EW	49 €/EW	46 €/EW	50 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	106,03 %	99,10 %	98,15 %	102,75 %	102,56 %	102,75 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	70.757.122 €	75.857.850 €	75.967.850 €	75.200.000 €	75.250.000 €	75.300.000 €
Betrag je Einwohner	349 €/EW	376 €/EW	374 €/EW	369 €/EW	368 €/EW	368 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	23,16 %	24,43 %	21,42 %	20,84 %	20,48 %	20,12 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	52.324.634 €	78.647.370 €	82.534.900 €	65.285.000 €	65.850.000 €	65.026.000 €
Betrag je Einwohner	258 €/EW	390 €/EW	406 €/EW	320 €/EW	322 €/EW	318 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	17,13 %	25,33 %	23,27 %	18,09 %	17,92 %	17,37 %
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	- 87.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	18.344.717 €	- 2.789.520 €	- 6.567.050 €	9.915.000 €	9.400.000 €	10.274.000 €
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	26.319.669 €	9.128.080 €	4.646.150 €	23.165.000 €	22.650.000 €	23.524.000 €
Betrag je Einwohner	130 €/EW	45 €/EW	23 €/EW	114 €/EW	111 €/EW	115 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	3.608.670 €	3.354.000 €	3.377.080 €	3.864.000 €	4.021.000 €	4.498.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	22.710.999 €	5.774.080 €	1.269.070 €	19.301.000 €	18.629.000 €	19.026.000 €
Betrag je Einwohner	112 €/EW	29 €/EW	6 €/EW	95 €/EW	91 €/EW	93 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	5.167.498 €	5.427.511 €	5.676.859 €	6.168.398 €	6.521.107 €	6.892.277 €
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	40.380.919 €	10.548.459 €	7.727.479 €	7.887.829 €	7.893.179 €	7.848.529 €
Kapitallage						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	267.711.998 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	233.156.790 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	65,95 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	34,05 %					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	126,31 %					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	33.672.836 €					
Betrag je Einwohner	166 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	- 2.608.670 €	3.446.000 €	10.522.920 €	10.236.000 €	10.979.000 €	- 498.000 €



Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises
Schwäbisch Hall“
für das Wirtschaftsjahr 2024



**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausgebäudes und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig. Gebäudeinvestitionen und Aufwendungen für Instandsetzungen trägt der Landkreis.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat für Verwaltung und Finanzen und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. Dabei handelt es sich um Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung von Räumen in einem Containeranbau für die Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT).

Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude gekauft. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und anschließend im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort sind ein Notarztefahrer und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurden eine Hebammenpraxis und ein Raum für Kurse der Hebammen vor und nach der Geburt eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur Unterbringung 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 35.000 € ab. Dieser fließt in die Gewinnrücklage und steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält neben den Investitionen die Tilgungsleistungen für die Darlehen, 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 Vermögensplan 2024 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	7.000.000 €
Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	2.000.000 €
Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100.000 €
Instandsetzung Telekom-Gebäude	100.000 €
Solar-Überdachung Wirtschaftshof	100.000 €
Kauf und Instandsetzung DRK-Gebäude	250.000 €
insgesamt	<u>9.550.000 €</u>

4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2027 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 Frühjahr 2025 sollen in den Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Der Kreistag hat dem Bau eines 3. OG zugestimmt, zunächst als Rohbau. Im Dezember 2022 hat der Kreistag der Nutzung des Stockwerks für eine Wahlleistungsstation sowie eine Übergangspflege und Hotelbetten für Reha-Hess zugestimmt. Durch die baulichen Erweiterungen und die kriegs- und inflationsbedingten Kostensteigerungen betragen die Baukosten zwischenzeitlich rund 44,5 Mio. €.

Nicht berücksichtigt ist der Hubschrauberlandeplatz, der auf dem Dach des Klinikbaus entstehen soll. Der Förderantrag mit Investitionskosten in Höhe von 4,5 Mio. € wurde gestellt. Das Sozialministerium hat eine Förderung grundsätzlich in Aussicht gestellt. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest.

Für die Mehrkosten des Klinikbaus und dem Hubschrauberlandeplatz wurde eine Landesförderung in Höhe von 50 % unterstellt. Die Landesförderung würde dann insgesamt 19,8 Mio. € betragen.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus und Brandschutzmaßnahmen wurden im Vermögensplan 100.000 € veranschlagt. Ebenso für die Sanierung des Telekomgebäudes.

Um die Eigenstromerzeugung des Klinikums zu erhöhen soll der Wirtschaftshof überdacht und darauf eine Photovoltaikanlage installiert werden. Vom Regiebetrieb soll die Überdachung in Höhe von 100.000 € finanziert werden. Das Klinikum wird die Investitionskosten für die Photovoltaikanlage tragen und mit den Einsparungen beim Strombezug finanzieren.

Der DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall hat dem Landkreis den Kauf des Gebäudes Gartenstraße 11 angeboten. Grund ist die Aufgabe der Geschäftsstelle und Rettungswache nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten, die im Westen von Crailsheim gebaut werden. Der Landkreis kann einen Teil des Gebäudes an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermieten. Außerdem werden künftig weitere Räume benötigt zur Unterbringung von Pflegekräften, die aus dem Ausland angeworben werden. Dafür eignet sich die Wohnung im OG. Die Digitalisierung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes erfordert zunehmend IT-Schulungen für die Beschäftigten. Dafür eignet sich der bisherige DRK-Schulungsraum im EG. Schließlich kann sich der Landkreis die Nutzung des Grundstücks vor Ablauf des Erbbaupachtvertrages Ende des Jahres 2066 sichern. Das Grundstück grenzt direkt an das Klinikgelände. Im Wirtschaftsplan des Regiebetriebs wurden 210.000 € für den Kauf und 40.000 € für erste Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	72.350	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.843	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-3.150.900	-2.886.000	-3.200.000	-3.740.000	-4.010.000	-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	-65.169	-25.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	171.030	182.133	366.793	476.214	518.010	528.077
11a	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten	771.130	771.000	771.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
11b	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.429.990	2.115.000	2.480.000	2.569.000	2.839.000	3.029.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-171.030	-182.133	-366.793	-476.214	-518.010	-528.077
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-7.972	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.843	14.000	35.000	-6.000	-6.000	-6.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Liquiditätsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE*	Planung	VE*	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	jahr EUR	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	72.350	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3	Ertragsteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	72.350	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-26.586	-31.000	-41.000		-41.000,00		-41.000,00	-41.000,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7	Ertragsteuerzahlungen	-73.141	-35.000	-55.000		-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-99.727	-66.000	-96.000		-86.000		-86.000	-86.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-27.377	14.000	-16.000		-6.000		-6.000	-6.000
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.756.649	-8.250.000	-9.550.000		-9.100.000		-5.300.000	-1.700.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.019							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-7.784.668	-8.250.000	-9.550.000		-9.100.000		-5.300.000	-1.700.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.784.668	-8.250.000	-9.550.000		-9.100.000		-5.300.000	-1.700.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-7.812.045	-8.236.000	-9.566.000		-9.106.000		-5.306.000	-1.706.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		3.000.000	4.000.000		3.400.000		1.000.000	0
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	1.364.470	3.425.133	4.110.233		3.969.654		4.734.979	3.915.634
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter / Land	7.500.000	3.250.000	3.000.000		3.500.000		1.550.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.864.470	9.675.133	11.110.233		10.869.654		7.284.979	3.915.634
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	-1.243.000	-1.193.440		-1.293.440		-1.466.969	-1.687.558
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	-171.030	-182.133	-366.793		-476.214		-518.010	-528.076
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.364.470	-1.425.133	-1.560.233		-1.769.654		-1.984.979	-2.215.634
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.500.000	8.250.000	9.550.000		9.100.000		5.300.000	1.700.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr 23 und 39)	-312.045	14.000	-16.000		-6.000		-6.000	-6.000
41	nachrichtlich: vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	535.958	549.958	533.958		527.958		521.958	515.958
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

* VE=Verpflichtungsermächtigung

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
		2023	2024	2025	2026	2027		vorher veranschlagt	später zu veransch.
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Klinikanbau	1.000	1.000	1.000	2.550	-	11.550	6.000	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	250	1.000	1.000	-	-	2.250	-	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	100	100	100	1.600	2.000	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	100	-	-	50	250	-	-
	Flüssiggastankanlage	250	-	-	-	-	250	-	-
	Solar-Parkplatz-/Innenhofüberdachung	300	100	-	-	-	400	-	-
	Kauf und Instandsetzung DRK-Gebäude	-	250	100	100	50	500	-	-
2.	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.193	1.193	1.293	1.467	1.688	6.835	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	3.000	2.000	2.500	1.550	-	17.550	8.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	250	1.000	1.000	-	-	2.250	-	-
4.	Kredite Klinikanbau	3.000	4.000	3.400	1.000	-	15.400	4.000	-
	Gesamteinnahmen Klinikbau						44.500		
	Gesamteinnahmen (Tausend €)	9.443	10.743	10.393	6.767	3.388	59.235	18.500	-
1.	Sach- und Gebäudeinvestitionen								
	Klinikanbau	7.000	7.000	6.900	5.100	-	44.500	18.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	500	2.000	2.000	-	-	4.500	-	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	100	100	100	1.600	2.000	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	100	-	-	50	250	-	-
	Flüssiggastankanlage	250	-	-	-	-	250	-	-
	Solar-Parkplatzüberdachung	300	100	-	-	-	400	-	-
	Kauf-/ Instandsetzung DRK-Gebäude	-	250	100	100	50	500	-	-
2.	Kredittilgung	1.193	1.193	1.293	1.467	1.688	6.835	-	-
	Gesamtausgaben (Tausend €)	9.443	10.743	10.393	6.767	3.388	59.235	18.500	-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	535.958 €						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	535.958 €						
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	14.000 €	-16.000 €	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	549.958 €	533.958 €	527.958 €	521.958 €	515.958 €	509.958 €	503.958 €
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾							
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel							

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahrenim Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.-31.12.)

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand		/. Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsen		Zinsbindung
			01.01.2024 EUR	1.12.2024 EUR			2024 EUR	%	
Sparkasse Schwab. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.102.004,00	1.020.368,00	81.636,00	1.020.368,00	27.557,33	2,39	Jun 37
L-Bank BW	5578011131	10.000.000,00	5.833.330,00	5.277.774,00	555.556,00	5.277.774,00	102.597,17	1,67	Mai 24
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	3.833.316,00	3.499.980,00	333.336,00	3.499.980,00	14.954,11	0,37	Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.499.996,00	1.382.348,00	117.648,00	1.382.348,00	2.989,70	0,19	Nov 26
L-Bank		2.000.000,00	1.605.260,00	1.499.996,00	105.264,00	1.499.996,00	8.694,72	0,56	Feb 29
Kreditermächtigung 2022		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	70.000,00	3,50	
Kreditermächtigung 2023		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	105.000,00	3,50	
Kreditermächtigung 2024		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	35.000,00	3,50	
		31.000.000,00	18.873.906,00	17.873.906,00	1.193.440,00	17.873.906,00	366.793,03		

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Bilanz zum 31.12.2022

	Aktivseite	Wirtschafts- jahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschafts- jahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II.	Kapitalrücklagen	15.197.871	13.984.420
2.	Geleistete Anzahlungen			III.	Gewinnrücklagen	85.991	63.148
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.791.849	29.782.807	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.	technische Anlagen und Maschinen	13.600.098	15.167.828	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.301	854.465	I.	für Investitionszuweisungen	21.664.383	22.435.514
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.760.122	1.701.072	1.	von der Gemeinde		
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.947.969	1.982.176	II.	für Investitionsbeiträge		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			III.	für Sonstiges		
3.	Beteiligungen			C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und ähnliche Verpflichtungen		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.	Steuerrückstellungen		
6.	sonstige Ausleihungen			3.	sonstige Rückstellungen		
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.	davon konvertibel		
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren			2.1	gegenüber der Gemeinde		
4.	geleistete Anzahlungen			2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	15.067.346	16.260.786
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.1	gegenüber der Gemeinde	3.809.549	3.730.696	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	852.799	623.043
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	gegenüber der Gemeinde		
1.3	gegenüber Dritten	8.625.000	125.000	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.3	gegenüber Dritten		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	7.672	5.365	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			8.	sonstige Verbindlichkeiten		
2.	sonstige Wertpapiere			8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.491.010	848.003	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.981	3.478	8.3	gegenüber Dritten	16.831.161	833.979
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	69.699.551	54.200.890		Bilanzsumme	69.699.551	54.200.890



Anlage
zum Haushaltsplan 2024



**Wirtschaftsplan
der
Landkreis Schwäbisch Hall
Klinikum gGmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2029**

**Wirtschaftsplan 2024 sowie Finanzplanung 2025 bis 2029
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, Volker Noller (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	2019	2020	2021	2022	+ / - 2012 bis 2022	
Innere Medizin **	3.553	4.215	5.365	4.712	4.703	4.649	1.096	30,8 %
Chirurgie	2.058	2.234	2.699	2.388	2.340	2.490	432	21,0 %
Orthopädie	214	432	687	554	577	589	375	175,2 %
Frauenklinik	1.124	1.051	1.513	1.511	1.502	1.563	439	39,1 %
Hals-Nasen-Ohren	206	207	169	156	114	111	- 95	- 46,1 %
Gesamt	7.155	8.139	10.433	9.321	9.236	9.402	2.247	31,4 %

* nach Entlassabteilung (ohne interne Verlegungen)

** Geriatrie ab 1.7.2012

*** Orthopädie als Hauptabteilung ab 1.7.2011

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim:

Patientenherkunft	2021		2022	
Stadt Crailsheim	3.792	41,0 %	3.695	39,3 %
restlicher Mittelbereich CR	3.431	37,1 %	3.462	36,8 %
Mittelbereich SHA	1.032	11,2 %	1.129	12,0 %
Bayern	577	6,2 %	713	7,6 %
Ostalbkreis	172	1,9 %	150	1,6 %
Hohenlohekreis	50	0,5 %	53	0,6 %
Weitere Umgebung	185	2,0 %	200	2,1 %
Patienten insgesamt	9.239	100 %	9.402	100 %

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 2024 und Finanzplanung bis 2029 Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gmbH								
Wirtschaftsplan	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzplan	Plan	HR 8/2023	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
BETRIEBSERTRÄGE								
Erträge stationäre Leistungen	31.650	30.667	32.000	33.600	35.300	37.100	38.950	40.900
Pflegebudget	10.500	11.166	12.300	13.000	13.650	14.360	15.150	15.950
Erträge ambulante Leistungen	2.600	2.602	2.850	3.150	3.500	3.850	4.250	4.700
Erträge aus Wahlleistungen	1.100	1.093	1.200	1.800	2.500	2.750	3.000	3.150
Nutzungsentgelte	140	146	200	220	240	250	260	270
Sonstige Leistungen	1.500	1.298	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.700	3.911	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Ausgleichszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	54.190	51.884	57.250	60.770	64.490	67.910	71.510	75.170
BETRIEBSAUFWAND								
Personalaufwand								
Personalkosten	40.050	40.038	44.500	46.750	49.100	51.550	54.150	56.850
Fremdpersonal u.a. Aufwand	2.030	2.052	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Altersteilzeit	50	84	50	50	50	50	50	50
Summe Personalaufwand	42.130	42.097	46.750	49.200	51.650	54.200	56.900	59.700
SACHAUFWAND								
Lebensmittel	1.000	936	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
Medizinischer Bedarf	8.000	7.320	7.700	8.100	8.500	8.900	9.350	9.800
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.300	1.008	1.300	1.430	1.700	1.800	1.900	2.000
Wirtschaftsbedarf	2.000	1.699	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Verwaltungsbedarf	900	1.043	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
Instandhaltung / Wartung	1.750	1.729	1.850	1.950	2.050	2.200	2.400	2.600
Steuern, Abg., Versicherungen	600	608	700	750	850	950	1.000	1.050
Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.600	3.026	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
Summe Sachaufwand	19.150	17.369	18.900	19.980	21.249	22.400	23.600	24.800
SUMME BETRIEBSAUFWAND	61.280	59.375	65.650	69.180	72.900	76.600	80.500	84.500
OPERATIVES ERGEBNIS	- 7.090	- 7.491	- 8.400	- 8.410	- 8.410	- 8.690	- 8.989	- 9.330
INVESTITIONSERGEBNIS	- 650	- 587	- 750	- 850	- 950	- 1.000	- 1.000	- 1.000
NEUTRALES ERGEBNIS	240	595	250	260	260	290	289	230
ERGEBNIS	- 7.500	- 7.484	- 8.900	- 9.000	- 9.100	- 9.400	- 9.700	- 10.100

**Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 und zur Finanzplanung****Wirtschaftsplan 2023**

Die Corona-Pandemie hat zu einem Patientenrückgang im stationären Bereich geführt. Im Vergleich zum August 2019 gingen die Patientenzahlen um 1.007 (- 14,2 %) zurück. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Rückgang - 235 Patienten (- 3,7 %).

Stationäre Patienten					
31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023	+ / -
7.075	6.290	6.034	6.303	6.068	
				2023/2022	- 235
					- 3,7 %
				2023/2019	- 1.007
					- 14,2 %

Die Erlöse lagen bis Ende August 2023 um - 1,64 Mio. € unter dem Wirtschaftsplan.

Berücksichtigt sind Ausgleichszahlungen des Bundes für die Energieverteuerung in Höhe von 424.000 €. Für die Geburtshilfe erhielt das Klinikum Crailsheim für 2023 eine pauschale Unterstützung in Höhe von 102.000 €.

Sozialminister Lucha kündigte Mitte August eine finanzielle Akuthilfe in Höhe von 126 Mio. € für die baden-württembergischen Krankenhäuser an. Die Verteilung soll sich an der jährlichen Pauschalförderung orientieren. Anfang August erfolgte eine Nachbesserung an dem Energie-Härtefallfonds für Krankenhäuser durch den Bundesgesetzgeber indem 2,5 Mrd. € aus dem Ausgleichstopf krankenhausindividueller Erstattungsbeträge zum pauschalen Ausgleich umgeschichtet wurden. Die Verteilung erfolgt anhand der aufgestellten Betten. Die Förderbescheide für diese Hilfen liegen noch nicht vor. In der Hochrechnung der GuV 8/2023 wurden 600.000 € angesetzt.

Die inflationsbedingten Kostensteigerungen führten zu einem Mehraufwand von 2,15 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dies wurde im Wirtschaftsplan noch höher erwartet. Der Ansatz wurde um 1,08 Mio. € unterschritten.

Die Hochrechnung zum 31.12.2023 ergibt zusammen mit den Abschreibungen und dem neutralen Ergebnis einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von rund 7,5 Mio. €. Dies entspricht dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnis. Eine Unterschreitung ist möglich, wenn die angekündigten Ausgleichszahlungen (Nachbesserung Energie-Härtefallfonds Bund und Akuthilfe Land) höher als 600.000 € betragen sollten.



Ergebnis	31.08.2022 RE T€	31.08.2023 RE T€	31.08.2023 Plan T€	31.12.2023 HR T€	31.12.2023 Plan T€
Betriebserträge	32.858	34.284	35.926	51.884	53.890
Betriebsaufwand	37.430	39.584	40.667	59.375	61.000
<i>Operatives Ergebnis</i>	- 4.572	- 5.300	- 4.741	- 7.491	- 7.110
Investitionsergebnis	- 392	- 393	- 400	- 587	- 600
Neutrales Ergebnis	130	396	140	595	210
insgesamt	- 4.834	- 5.297	- 5.001	- 7.484	- 7.500

Eine Verbesserung durch das von der Deutschen Krankenhausgesellschaft geforderte Vorschaltgesetz steht nicht in Aussicht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach lehnt einen Inflationsausgleich ab und verweist auf die Krankenhausreform, die ab dem Jahr 2024 finanzielle Verbesserungen bringen soll. Diese Ankündigungen sind nicht mit Zahlen hinterlegt. Gleichzeitig wird angekündigt, dass für die Krankenhausreform keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden sollen. Die Reform muss sich also selbst finanzieren durch weniger stationäre Krankenhausleistungen und Umwandlung von Krankenhäusern in Gesundheitszentren. Noch stehen viele Fragezeichen hinter der „revolutionären Krankenhausreform“, die für Unsicherheit sorgen und Planungen erschweren. Mehr dazu bei der nachfolgenden Erläuterung des Wirtschaftsplans 2024 und der Risikobewertung (Seite 597).

Wirtschaftsplan 2024

Der Ukraine-Krieg, die dadurch ausgelöste Energiekrise und Inflation, die Reform der Krankenhausfinanzierung, deren Eckpunkte bekannt sind, deren finanzielle Auswirkungen aktuell aber noch nicht einschätzbar sind, machen den Wirtschaftsplan zu einer Planung ins Ungewisse.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich mit den Gesundheitsministern der Länder auf folgende wichtigsten Eckpunkte der Krankenhausfinanzierung geeinigt:

- Das überholte System der Fallpauschalen wird beendet. Die „Entökonomisierung“ erfolgt
 - durch die Beibehaltung des Pflegebudgets (20 %)
 - Vorhaltepauschalen (40 %)
 - Fall-DRGs (40 %). Diese gelten vorläufig und werden perspektivisch auf der Grundlage sachgerecht kalkulierter tatsächlicher Vorhaltekostenanteile festgelegt.
- Leistungsgruppen mit Qualitätskriterien (Mindestmengen, Ärztliche Besetzung)
- Transparenzoffensive (Veröffentlichung der Leistungsdaten und Bewertungen)
- Entbürokratisierung (wie? – befürchtet wird nach allen bisherigen Erfahrungen das Gegenteil).

Nach Auskunft der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) werden die Vorhaltepauschalen 2024 noch nicht kommen. Weitere Details waren bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 nicht bekannt. Vermutlich werden sich auch die Vorgaben für die Leistungsgruppen hinziehen. Deshalb musste mangels anderer Kalkulationsgrundlagen der Wirtschaftsplan 2024 basierend auf der Hochrechnung der GuV 8/2023 und dem zu erwartenden Jahresergebnis 2023 erstellt werden.



Dem Versprechen der Politik, dass die Krankenhausreform die kleinen Krankenhäuser im ländlichen Raum besserstellen wird, kann nur Glauben geschenkt werden, wenn die Krankenhausreform entweder schon 2024 Verbesserungen bringt oder nochmals Ausgleichszahlungen geleistet werden. Sonst wird die Inflation zahlreiche Krankenhäuser in die Insolvenz treiben und kommunale Träger überfordern. Eine von der BWKG prognostizierte Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 4,31 % wird jedenfalls nicht ausreichen, um die inflationären Tarif- und Sachkostensteigerungen auszugleichen.

Betriebserträge

Veranschlagt wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 4,31 %. Es wurde das gleiche Leistungsniveau wie 2023, also kein Leistungswachstum unterstellt. Diese Erwartung bezieht sich auf die stationären Erlöse. Durch die Ambulantisierung wegfallende stationäre Fälle sollen, wenn personell leistbar, durch eine höhere Fallschwere (CMI) und eine damit verbundene längere Verweildauer ausgeglichen werden.

Das Erreichen der geplanten stationären Leistungen ist risikobehaftet. Der Betriebsrat drängt massiv auf einen Abbau der Überstunden, die sich über die Jahre angesammelt haben und akzeptiert keine Dienstpläne, wenn Personal eingeplant ist, das die Rotphase mit über 120 Überstunden überschritten hat.

Betriebserträge	2022 RE T€	2023 HR T€	2024 Plan T€	+ / - 2024/2023
Stationäre Erlöse	28.877	29.668	32.000	7,9 %
Pflegebudget	10.400	11.166	12.300	10,2 %
Ambulante Leistungen	2.432	2.602	2.850	9,5 %
Wahlleistungen	725	1.093	1.200	9,8 %
Sonstige Erträge	5.834	5.755	5.900	2,5 %
Ausgleichszahlungen	2.245	1.000	3.000	200,0 %
insgesamt	50.513	51.284	57.250	11,6 %

Stand: 8/2023

Gründe für die Einplanung von Personal mit hohen Überstunden, Änderung der Dienstpläne und Holen aus dem Frei sind nicht fehlende Personalstellen, sondern krankheitsbedingte Personalausfälle und die Schwierigkeit, freiwerdende Stellen lückenlos zu besetzen.

Entwicklung Personalstellen (Vollzeit)												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
264,30	270,28	279,51	283,41	306,99	347,87	370,06	390,06	422,31	437,04	452,58	465,58	473,20
	2,3 %	3,4 %	1,4 %	8,3 %	13,3 %	6,4 %	5,4 %	8,3 %	3,5 %	3,6 %	2,9 %	1,6 %



Mit zu wenig Personal könne ein Krankenhaus nicht im Normalbetrieb fahren, rechtfertigt der Betriebsrat die Ablehnung von Dienstplänen. Die Konsequenzen sind Bettenschließungen und die zeitliche Streckung von planbaren Operationen.

Leistungsreduzierungen, wie vom Betriebsrat gefordert, würden Bettenschließungen, die zeitliche Streckung von planbaren stationären Operationen und Wartezeiten für ambulante Operationen erfordern und damit das Betriebsergebnis verschlechtern. Es bleibt abzuwarten, ob durch die Krankenhausreform und die Vorhaltepauschalen der finanziell bedingte Leistungsdruck abnehmen und dann ein Überstundenabbau leichter fallen wird.

Betriebsaufwand

Die Einkommen der Ärzte steigen ab 01.04.2024 um 4 % + Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 1.250 €, zusammen in 2024 um 5,27 %. Die Gehälter der übrigen Beschäftigten in den kommunalen Krankenhäusern steigen ab dem 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200 € plus 5,5 %, mindestens 340 €. Im Januar und Februar 2024 erhalten die Beschäftigten die restliche Inflationsausgleichszahlung in Höhe von zusammen 400 € (2.600 € im Jahr 2023). Die Tarifsteigerung beträgt zwischen 8,5 % bis über 16 % für die unteren Einkommensgruppen, im Durchschnitt etwa 10 % gegenüber der Hochrechnung der Personalkosten zum Jahresende 2023 und 450.000 € Mehrkosten für Personalaufstockungen und höhere Kosten für die Geschäftsführung.



Stellenplan 2024 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH

Abteilung	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	Bemerkungen
Anästhesie	10,80	11,30	0,50	Auslastung OP / Notarztdienst
Betriebsarzt	0,20	0,00	- 0,20	Dienstleistungsvertrag
Gynäkologie	5,50	5,50	0,00	
Innere	23,15	23,00	- 0,15	+ 0,50 VK Reha Hess - Neurologie separat - 0,65 VK
Innere Geriatrie	4,50	4,50	0,00	
Innere Neurologie	0,00	0,90	0,25	Aufstockung Dr. Péter
Zentrale Notaufnahme	0,00	1,00	1,00	Leitung
Unfallchirurgie und Orthopädie	15,00	15,00	0,00	
Visceral- und Gefäßchirurgie	6,75	7,75	1,00	Assistenzarzt
Radiologie	0,75	0,75	0,00	
Ärztlicher Dienst insgesamt	66,65	69,70	2,40	
Pflegedienstleitung	1,70	1,70	0,00	
Administration Pflegebudget	0,80	0,80	0,00	
MFA's (Blutabnahme)	1,15	1,15	0,00	
Chirurgie/Orthopädie	42,68	42,68	0,00	
Geriatrie	22,61	22,61	0,00	
Gynäkologie	10,64	10,64	0,00	
Innere	47,46	47,66	0,00	
Intensiv	39,74	39,94	0,00	
Patiententransporte	1,00	1,59	0,59	Entlastung Pflegedienst am Wochenende
Pflegeschüler/innen	5,05	5,05	0,00	
Pflegedienst insgesamt	172,83	173,82	0,59	
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	0,80	0,40	dadurch Reduktion Dienstleitung Betriebsarzt
Sekretariat Geriatrie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	5,26	5,26	0,00	
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	11,53	11,53	0,00	
Zentrales Schreibbüro	6,60	5,60	- 1,00	Einsparung durch Digitalisierung
Med. Technischer Dienst insgesamt	51,36	50,76	- 0,60	
Anästhesie	12,98	14,42	1,44	Auslastung OP - Vermeidung Überstunden
Innerer FD	18,25	18,25	0,00	
Zentrale Notaufnahme	14,19	16,37	2,18	Nachtdienst anstatt Bereitschaftsdienst ab 22:45 Uhr
OP/Zentrale Sterilgutversorgung	17,26	19,12	1,86	Auslastung OP - Sterilgut samstags 5 Stunden
Funktionsdienste insgesamt	62,68	68,16	5,48	



Abteilung	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	Bemerkungen
Bettenzentrale	3,30	3,30	0,00	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,50	2,50	0,00	
OP-Reinigung	4,50	4,80	0,30	Vermeidung Überstunden
Reinigungsdienst	22,10	22,10	0,00	
Hol- und Bringdienst	5,07	5,07	0,00	
Küche inklusive Spülküche	24,65	24,85	0,20	Hygienebeauftragte
Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt	62,12	62,62	0,50	
Technischer Dienst	12,00	12,00	0,00	
IT-Abteilung	5,30	5,80	0,50	KHZG und Reduzierung DL Diakoneo
Technischer Dienst insgesamt	17,30	17,80	0,50	
Verwaltung	18,19	19,19	1,00	Geschäftsführer
Pforte	6,25	6,25	0,00	
Verwaltungsdienst insgesamt	24,44	25,44	1,00	
Sozialdienst insgesamt	2,80	2,80	0,00	
Ausbildungsstätte insgesamt	3,40	0,10	- 3,30	Verlagerung Ausbildung EGS
Betriebsrat insgesamt	2,00	2,00	0,00	
Vollzeitkräfte gesamt	465,58	473,20	6,57	



Nicht budgetiert ist zusätzliches 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 und der Unsicherheiten der Krankenhausreform konnten nur die dringendsten Stellenmehrungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

Der Sachaufwand steigt inflationsbedingt um voraussichtlich 8,7 %. Zusammen mit dem Personalaufwand ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr um 10,6 % höherer Betriebsaufwand.

Betriebsaufwand	2022 RE T€	2023 HR T€	2024 Plan T€	+ / - 2024/2023
Personalaufwand	38.472	41.991	46.750	11,3 %
Sachaufwand	13.219	17.385	18.900	8,7 %
insgesamt	51.691	59.376	65.650	10,6 %

Stand: 8/2023

Ergebnis

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2024 einen operativen Verlust von 8,9 Mio. € aus. Das Investitionsergebnis enthält die Abschreibungen für die Investitionen im Altbau zur Unterbringung des ambulanten orthopädischen Reha-Zentrums und der Arztpraxen, die im Jahr 2018 fertiggestellt und bezogen wurden. Hinzu kommen die Abschreibungen für die im Jahr 2020 fertiggestellten Arztpraxen für das MVZ sowie für die zweite Angiographieanlage. Außerdem die Abschreibung für das Parkhaus, das im Herbst 2021 in Betrieb genommen wurde. Hinzu kommt 2024 die Abschreibung für die in 2023 fertiggestellte 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.

Ohne Ausgleichszahlungen wird die Schere zwischen zu niedrigen Erlösen und steigenden Personal- und Sachkosten immer weiter auseinandergehen. Die Defizituhr tickt unaufhaltsam weiter!



Stand: 16.09.2023

**Finanzplan 2025 bis 2029**

Finanzplan	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
OPERATIVES ERGEBNIS	- 8.400 €	- 8.410 €	- 8.410 €	- 8.690 €	- 8.989 €	- 9.330 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 750 €	- 850 €	- 950 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
NEUTRALES ERGEBNIS	250 €	260 €	260 €	290 €	289 €	230 €
ERGEBNIS	- 8.900 €	- 9.000 €	- 9.100 €	- 9.400 €	- 9.700 €	- 10.100 €

Im Finanzplan wurde mit durchschnittlichen jährlichen Mehrerlösen zwischen 5 - 6 % und beim Betriebsaufwand eine jährliche Erhöhung um rund 5 % unterstellt. Um das Betriebsergebnis nachhaltig zu verbessern, sind neben Kostenreduzierungen, weit höhere Erlöse notwendig. Unterstellt wurden deshalb Ausgleichszahlungen oder Verbesserungen durch die Krankenhausreform in Höhe von jährlich 3 Mio. €. 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 8/2023. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von den Patientenzahlen, der Fallschwere und der damit verbundenen Leistungsentwicklung, der Erhöhung des Landesbasisfallwertes und den Kostensteigerungen. Zunehmend schwieriger wird die Aufrechterhaltung der personellen Mindestbesetzung im Pflege- und Funktionsbereich.

„Wir lösen das System der Fallpauschalen ab, durch ein System der Vorhaltepauschalen. Die Kliniken erhalten so Geld dafür, dass sie bestimmte Leistungen anbieten – selbst dann, wenn sie sie nicht immer erbringen. Das nimmt den ökonomischen Druck von den Kliniken, erlaubt eine Entbürokratisierung und sorgt für mehr Sicherheit und Qualität bei der medizinischen Versorgung von Patienten. Das ist eine Revolution“, beschreibt Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach die Krankenhausreform, die ab dem 01.01.2024 in Kraft treten und dann Zug um Zug umgesetzt werden soll. Die Eckpunkte der Krankenhausreform beschreibt das Bundesgesundheitsministerium wie folgt:

- Das überholte System der Fallpauschalen wird beendet. Stattdessen bekommen notwendige Kliniken Vorhaltepauschalen. Das heißt sie bekommen eine Art Existenzgarantie, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anbieten.
- Somit bestimmt die Qualität und nicht mehr die Quantität die Versorgung. Durch das neue System der Vorhaltepauschalen erhalten Krankenhäuser die Chance, zu überleben. Patient*innen können sich darauf verlassen, dass ihre Behandlung wirklich nötig ist und gut gemacht wird.
- Der Bund legt nach der Sommerpause ein eigenes Gesetz zur Transparenz vor. Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, welches Krankenhaus welche Leistungen mit welcher Qualität anbietet. Die Transparenz-Offensive soll am 1. Januar 2024 starten.



Über den Sommer wird auf Grundlage der vereinbarten Eckpunkte der Gesetzentwurf erarbeitet und danach ins parlamentarische Verfahren eingebracht. Nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, wird die Reform fortlaufend evaluiert, um die Wirkung beurteilen zu können.

Im Wirtschafts- und Finanzplan wurden jährlich 3 Mio. € Ausgleichszahlungen veranschlagt. Wenn es bei der Ablehnung eines Inflations- und Gehaltstarifausgleichs in einem Vorschaltgesetz bleibt und auch die Krankenhausreform nicht die angekündigte große finanzielle Entlastung für die Krankenhäuser im ländlichen Raum bringt, werden die Defizite weiter steigen. Für das Klinikum Crailsheim wird die Frage sein, ob das bisherige Leistungsspektrum und Leistungsvolumen aufrechterhalten werden kann. Das wird von der geplanten Pflegepersonalbedarfsbemessung (PPR 2.0) und den konkreten Qualitätsvorgaben der Krankenhausreform im personellen Bereich, der Personalgewinnung und der Bereitschaft des Personals zur Mehrarbeit abhängen.

Mit der Geschäftsleitung des Diakoneo Diak Klinikums Schwäbisch Hall wurden Abstimmungsgespräche geführt und vereinbart, diese nach der Sommerpause fortzusetzen. Eine Überprüfung des Medizinischen Konzepts für die stationäre Krankenhausversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall wird notwendig werden, sobald die Krankenhausreform in Gesetzesform vorliegt und die Auswirkungen auf die Krankenhausplanung Baden-Württemberg bekannt sind.

Auch beim Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall zeichnet sich ein hohes Defizit ab. Beide Krankenhäuser müssen gegensteuern und das Verbesserungs- und Kooperationspotential unter den neuen Rahmenbedingungen nutzen. In diesem Zusammenhang sollen früher gescheiterte Überlegungen zur Gründung einer Krankenhausbetriebsgesellschaft erneut geprüft werden.

Über allen Prüfungen steht der politische Wille, beide Krankenhausstandorte mit breitem Leistungsspektrum aufrecht zu erhalten. Der Landkreis Schwäbisch Hall besteht aus zwei etwa gleich großen Mittelzentren. Die großen Entfernungen im Flächenlandkreis Schwäbisch Hall erfordern zwei Krankenhäuser mit 24/7-Notfallambulanzen. Die gesetzlichen Hilfsfristen für den Rettungsdienst können sonst in Teilen des Landkreises nicht mehr eingehalten werden.

Crailsheim, 16.09.2023 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



**Wirtschaftsplan
der
Medizinisches Versorgungszentrum
Crailsheim GmbH

für das
Wirtschaftsjahr 2024
und Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2025 - 2029**



Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplan 2025 bis 2029

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	Hausärzte	Augenärzte	Chirurgen Orthopäden	Frauenärzte	Inter-nisten	Kinderärzte	Psychotherapeuten	weitere Fachärzte	Gesamt
Insgesamt Jahre	127	11	17	18	19	16	43	42	293
28 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		
Anteil > 60	45 %	18 %	29 %	22 %	32 %	25 %	23 %		
BW > 60	37 %								

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 %
Kooperationen insgesamt	3.573	4.075	14,0 %
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 der Medizinisches Versorgungszentrums Crailsheim GmbH entgegen. Am 01.05.2015 nahm die Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim den Betrieb mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis im Altbau des Krankenhauses auf. Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Hausarztsitze durch Gründung von Zweigpraxen in Stimpfach und Gerabronn übernommen. Anfang des Jahres 2020 sind eine internistische Facharztpraxis und eine neurologisch/psychiatrische Facharztpraxis dazukommen. Die chirurgische Facharztpraxis erhielt einen zweiten Kassenarztsitz. Am 01.09.2020 ging eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin in Betrieb und seit dem Jahresbeginn 2021 kann die Facharztpraxis für Innere Medizin mit einem zweiten Kassenarztsitz die Bereiche Gastroenterologie und Kardiologie fachärztlich vollständig abdecken. Zu Beginn des zweiten Quartals 2023 übernahm das MVZ die Praxis Marten in Wolpertshausen und führt diese als Zweigpraxis mit den angestellten Ärztinnen Marten und Dr. Blum-Karsch (beide Rentnerinnen) fort. Weil kein(e) Nachfolger(in) für die in eine niedergelassene Praxis in Ilshofen gewechselte Ärztin gefunden wurde, musste die Zweigpraxis in Stimpfach zum 30.09.2023 geschlossen werden. Den Patienten wurde die Übernahme in die Allgemeinarztpraxis in Crailsheim angeboten.

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 Erhaltung der ambulanten ärztlichen Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung beizutragen, wurde durch die Übernahme von bisher 11,5 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 Anerkennung des MVZ als Akademische Lehrpraxis der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg war ein Meilenstein in der Entwicklung des MVZ. Arztstudenten absolvieren ein im Studienplan vorgeschriebenes Blockpraktikum in der Allgemeinarztpraxis in Gerabronn (später auch in Crailsheim) und werden so auf eine mögliche Weiterbildung zum Landarzt nach Abschluss des Medizinstudiums in den MVZ-Praxen oder in niedergelassenen Arztpraxen im Landkreis Schwäbisch Hall aufmerksam gemacht.



Medizinische Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg
Universitätsklinikum Mannheim



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 11,5 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 Wolpertshausen
 - Dr. med. Angela Moros Serrano, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Dr. med. Albrecht Wieland, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Mehrere Ärzte in Rente, als Vertretungen für Dr. Marcia Wolf (Elternzeit)
 - Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin
 - Günther Kirchherr, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Klaus Jährling, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Maria del Mar Ruiz Alberdi-Marten, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - Dr. med. Brigitte Blum-Karsch, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit

- Internistische Facharztpraxis
 - Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Teilzeit
 - Dr. med. Philipp Oursin, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - Peter Edmund Bruvers, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - Dott. Mag. Zaim Kawtharani, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit

- Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie
 - Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde und 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 2023**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht genau absehbar. Bis Anfang Oktober lagen nur die Kassenabrechnungen für das erste Quartal 2023 vollständig vor. Der Quartalsverlust betrug rund 30.000 €. Der im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierte Verlust in Höhe von 70.000 € könnte deshalb überschritten werden. Finanziell belastend wirken sich notwendige Vertretungen im Allgemeinarztbereich aus. Frau Dr. Marcia Wolf ist schwanger und geht danach in Elternzeit. Der Praxisbetrieb wird, bis neue Ärzte gefunden werden, so gut es geht, mit Ärzten im Ruhestand als Vertreter aufrechterhalten.

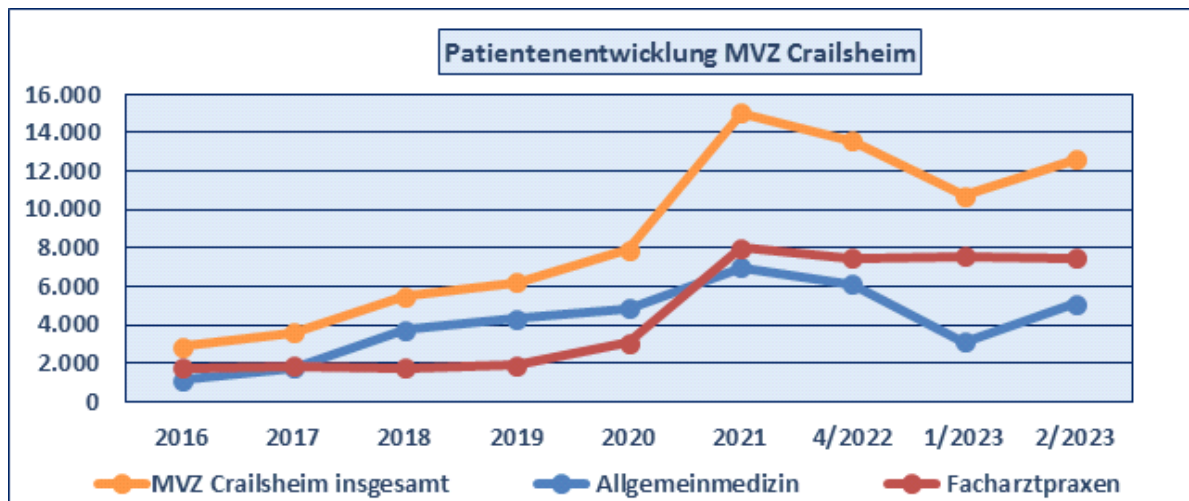
Verluste entstehen außerdem durch die ärztliche Unterbesetzung in der IM-Gastro. Die Abschreibungen für den Kauf des Arztsitzes und der Medizintechnik für die gastroenterologischen Untersuchungen können deshalb nicht erwirtschaftet werden. Nicht ausreichend war die Honorarerhöhung von 2 % für das Jahr 2023. Die Tarifierhöhungen und die inflationär gestiegenen Sachkosten können damit nicht ausgeglichen werden.

Rechnungsergebnisse 1-2023			
MVZ-Praxen	operativ	AfA	Ergebnis
Chirurgie	23.044 €	- 12.449 €	10.595 €
IM Gastroenterologie	- 12.692 €	- 18.374 €	- 31.066 €
IM Kardiologie	22.843 €	- 7.192 €	15.651 €
Neurologie/Psychiatrie	33.336 €	- 5.552 €	27.784 €
Kinderarzt	13.630 €	- 1.551 €	12.079 €
Allgemeinmedizin Crailsheim	- 19.937 €	- 4.467 €	- 24.404 €
Allgemeinmedizin Gerabronn	- 9.511 €	- 2.007 €	- 11.518 €
Allgemeinmedizin Stimpfach	- 27.934 €	- 1.744 €	- 29.678 €
Ergebnis	22.780 €	- 53.336 €	- 30.556 €

Die Patientenzahlen gingen gegenüber dem 4. Quartal 2022 zurück. Das liegt an den Covid-Impfungen und dem Ärztemangel in der Allgemeinmedizin und der Reduzierung der Arbeitszeit von Dr. Ziegler. Im ersten Quartal 2023 wurde die Praxissoftware von Duria auf QMED im Zusammenhang mit den erhöhten Anforderungen an die akademische Lehrpraxis umgestellt. Das brachte vorübergehend „Sand ins Getriebe“. Im 2. Quartal startete die Zweigpraxis in Wolpertshausen mit 690 Patienten.

Patientenentwicklung MVZ-Praxen				
Quartal	4/2022	1/2023	2/2023	3/2023
Allgemeinarztpraxen	6.093	3.127	5.119	0
Chirurgie	3.421	3.520	3.126	0
Innere Medizin	1.789	1.600	1.882	0
Neurologie/Psychiatrie	1.255	1.441	1.404	0
Kinder- und Jugendmedizin	1.332	1.023	1.060	0
Patienten MVZ insgesamt	13.890	10.711	12.591	0

Die Patientenentwicklung seit der Gründung des MVZ zeigt folgende Grafik:



Wirtschaftsplan 2024

Das Ergebnis des ersten Quartals 2023 ergibt in der linearen Hochrechnung einen Verlust in Höhe von 120.000 €. Die steigenden Patientenzahlen im Allgemeinarztbereich durch die Übernahme eines Teils der Patienten von Dr. Blum-Karsch aus Ilshofen in die Zweigpraxis Wolpertshausen und des größten Teils der Patienten von Dr. Franz in Gerabronn sowie die im zweiten Quartal 2023 gestartete kardiologische Sprechstunde in der Zweigpraxis in Gerabronn können eine wirtschaftliche Verbesserung bringen. Ebenso der zu erwartende Patientenanstieg in der kalten Jahreszeit. Verbesserungspotentiale liegen weiterhin in der kontinuierlichen Einschreibung von Patienten in einen Facharztvertrag oder Hausarztvertrag. Die Geschäftsleitung geht deshalb optimistisch davon aus, dass das Jahresergebnis 2023 etwa im Rahmen des Wirtschaftsplans mit einem prognostizierten Jahresverlust in Höhe von 70.000 € bleiben wird und der Wirtschaftsplan 2024 auf der Grundlage der Planung des Vorjahres aufgestellt werden kann.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde die durchgehende ärztliche Besetzung aller 11,5 Kassenarztsitze unterstellt. Im Allgemeinarztbereich wird das nur mit Vertretungsärzten für die Ärztin in Elternzeit gelingen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert neben strukturellen Verbesserungen eine tragfähige Finanzierung, die Inflation und Tarifsteigerungen unmittelbar berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wurden eine Honoraranhebung um 8 % und entsprechende Kostensteigerungen unterstellt.



Wirtschaftsplan			
MVZ Crailsheim	2022	2023	2024
	RE	Plan	Plan
Vertragsarztstätigkeit	1.638.142	1.700.000	1.700.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	1.216.665	1.100.000	1.400.000
Privatliquidationen	273.205	200.000	300.000
sonstige Erlöse (BG, Personal u.a.)	246.496	100.000	200.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	3.374.508	3.100.000	3.600.000
Personalaufwand	2.511.417	2.550.000	2.750.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	645.321	400.000	700.000
SUMME BETRIEBSAUFWAND	3.156.738	2.950.000	3.450.000
OPERATIVES ERGEBNIS	217.770	150.000	150.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 213.629	- 220.000	- 220.000
JAHRESERGEBNIS	4.141	- 70.000	- 70.000

Im Stellenplan sind zusätzlich 5,0 VZÄ, davon 1,25 Arztstellen, 3,0 MFA-Stellen und 0,75 Teilzeitstellen vorgesehen:

Stellenplan 2024 MVZ Crailsheim GmbH	2023	2024	+ / -
Ärzte	11,75	13,00	1,25
Medizinische Fachangestellte	29,60	32,60	3,00
Auszubildende	4,00	4,00	0,00
Geringfügige Beschäftigung	0,65	1,40	0,75
Personalstellen insgesamt	46,00	51,00	5,00

Die Aufstockung der Arztstellen ist verteilt auf die neue Zweigpraxis Wolpertshausen (1,0 VZÄ) und für die Erweiterung der Zweigpraxis Gerabronn (0,25 VZÄ Allgemeinmedizin und 0,25 VZÄ Sprechstunde Kardiologie) sowie für die Erweiterung der Kinderarztpraxis (0,5 VZÄ). Beim MFA-Personal entfallen 1,5 Stellen auf die neue Zweigpraxis Wolpertshausen und 1,25 Stellen für Gerabronn (Allgemeinmedizin + 1,0 VZÄ und kardiologische Sprechstunde 0,25 VZÄ), 1 MFA-VZÄ für die Aufstockung der Kinderarztpraxis sowie 1,5 MFA-VZÄ und 1 Ausbildungsstelle für die Allgemeinmedizin in Crailsheim (Übernahme des Personals aus Stimpfach). Von den 3,75 Personalstellen in Stimpfach wurden 2,5 nach Crailsheim übertragen.

**Finanzplan 2025 bis 2029**

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 2027 soll ein positives Ergebnis erzielt werden. Die ersten Praxisübernahmen sind dann abgeschrieben.

Finanzplan MVZ Crailsheim GmbH	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Vertragsarztstätigkeit	1.785.000	1.875.000	1.970.000	2.070.000	2.175.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	1.470.000	1.545.000	1.625.000	1.700.000	1.785.000
Privatliquidationen	315.000	330.000	347.000	365.000	385.000
sonstige Erlöse (BG u.a.)	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
BETRIEBSERTRÄGE	3.780.000	3.970.000	4.172.000	4.375.000	4.595.000
Personalaufwand	2.885.000	3.030.000	3.182.000	3.341.000	3.510.000
Sach- und Betriebsaufwand	735.000	770.000	810.000	850.000	893.000
BETRIEBSAUFWAND	3.620.000	3.800.000	3.992.000	4.191.000	4.403.000
OPERATIVES ERGEBNIS	160.000	170.000	180.000	184.000	192.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 230.000	- 200.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
JAHRESERGEBNIS	- 70.000	- 30.000	10.000	14.000	22.000

Wirtschaftlichkeit - kann das MVZ die „Schwarze 0“ erreichen?

Diese Frage wurde im Jahr 2021 von den Kreisräten nach den Verlusten in der Startphase und dem katastrophal schlechten Rechnungsergebnis 2020 mit einem Verlust in Höhe von 465.673 € gestellt und zwischenzeitlich beantwortet mit den Jahresergebnissen 2021 und 2022, in denen die „Schwarze 0“ erreicht wurde. Sowohl 2020 als auch die folgenden 2 Jahre waren durch die Pandemie beeinflusst.

In 2020 wurde der Start der übernommenen Facharztpraxen für Chirurgie, Innere Medizin und Neurologie/Psychiatrie sowie der Kinderarztpraxis durch die Pandemie erschwert. 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.

2020 gingen die Patientenzahlen in den Allgemeinarztpraxen durch den Lockdown erheblich zurück und nahmen dann 2021 und 2022 durch die Impfungen erheblich zu. Der Wirtschaftliche Erfolg hängt auch sehr stark von der personellen, insbesondere der ärztlichen Besetzung ab.



Solche Schwankungen sind nicht vorhersehbar. Das im Wirtschaftsplan und Finanzplan prognostiziertes Ergebnis kann deshalb vom späteren Jahresergebnis, stark abweichen.

MVZ Crailsheim GmbH	2015 RE T€	2016 RE T€	2017 RE T€	2018 RE T€	2019 RE T€	2020 RE T€	2021 RE T€	2022 RE T€
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	373	625	699	765	1.113	2.249	3.505	3.375
SUMME BETRIEBSAUFWAND	452	725	759	846	1.267	2.540	3.287	3.157
OPERATIVES ERGEBNIS	- 79	- 100	- 60	- 81	- 154	- 291	218	218
INVESTITIONSERGEBNIS	- 31	- 55	- 61	- 57	- 61	- 174	- 211	- 214
ERGEBNIS	- 110	- 155	- 121	- 138	- 215	- 465	7	4

Ein verlustfreier Betrieb von Allgemeinarztpraxen an mehreren Standorten bleibt schwierig. 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 großen Gemeinschaftspraxis ohne Zweigstellen. Gegenseitige Vertretungen sind ohne Einschränkung der Sprechzeiten der Zweigpraxen nicht möglich. Deshalb beteiligen sich die Standortgemeinden der Zweigpraxen seit 2022 hälftig an einem Betriebsverlust.

Der zunehmende Anteil von Patienten mit schlechten Sprachkenntnissen erfordert einen hohen Zeitaufwand. In anderen Arztpraxen kommen diese Patienten oft nicht unter, wenn wegen Überlastung keine oder nur noch wenige neue Patienten angenommen werden.

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 i. d. R. ein vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängiges Gehalt. In einer niedergelassenen Einzelpraxis/Gemeinschaftspraxis/Praxismgemeinschaft arbeiten die Ärzte häufig auf eigene Rechnung und einschließlich der administrativen Aufgaben erheblich länger.
- Bei Arztwechseln oder längeren Ausfallzeiten werden Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- Ein Teil des Defizits entsteht durch Abschreibungen auf Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgeschrieben sind, obwohl Facharztpraxen nicht oder nicht entsprechend an Wert verlieren.

Besondere Risiken ergeben sich durch die Schwierigkeit Arztstellen zu besetzen. Bei personellen Wechslen kann es wegen dem Ärztemangel zu längeren Vakanzzeiten kommen. Auch die Personalsuche bei Arzthelferinnen wird immer schwieriger.

Eine Betriebsanalyse der Helmsauer Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH hat im Jahr 2021 keine Beanstandungen der Wirtschaftsführung ergeben. Auch die jährliche Wirtschaftsprüfung durch die CURACON GmbH ergab bisher 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.

Vor diesem Hintergrund ist die Erreichung eines positiven Jahresergebnisses in den Jahren 2021 und 2022 ein Erfolg. Dieser war allerdings stark beeinflusst von der Abwicklung der Covid-Impfungen nach der Schließung der Impfzentren. 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 2024 betragen und in den folgenden Jahren leicht steigen. Der MVZ-Betrieb 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 und mit diesem Betrauungsakt die rechtliche Voraussetzung für die Verlustübernahme durch den Landkreis geschaffen. Der Kassenkredit (Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall) wurde dadurch getilgt. Die verbleibenden Verbindlichkeiten resultierten aus der Finanzierung der Praxisübernahmen und der 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.

Crailsheim, 12.09.2023 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



Schulküche Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

und

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplan 2025 bis 2029****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 2023

Bis August 2023 wurden an die Schulen und Kindergärten der Stadt Crailsheim geliefert:

Januar bis August 2023		1-8 2022	Januar bis August			
Essen	Anzahl		2022	2023	+ / -	
Schulen	20.916	66.768	23.311	20.916	- 2.395	- 10,3%
Kindergärten	31.430	- 4.650	36.012	31.430	- 4.582	- 12,7%
Krippen	9.772	41.789	7.445	9.772	2.327	31,3%
Summe	62.118	20.329	66.768	62.118	- 4.650	- 7,0%
		1-8 2020				
		41.070				
		21.048				
		1-8 2019				
		72.189				
		- 10.071				

Im Vergleich zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021 stieg die Essenzahl 2023 um 20.329 bzw. 21.048 Essen. Gegenüber August 2022 sank die Essenzahl um - 4.650 und auch der Vergleich mit dem gleichen Zeitraum vor der Pandemie fällt mit -10.071 weniger gelieferten Essen negativ aus. Die Inanspruchnahme des Mittagessens sank gegenüber dem Vorjahr in den Schulen um 10,3 % und in den Kindergärten um 12,7 %. An die Krippen wurden 31,3 % mehr Essenportionen ausgeliefert.

Die Hochrechnung bis Dezember 2023 lässt eine Lieferung von etwa 95.000 Essen erwarten.

**Wirtschaftsplan 2024**

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde wieder eine Jahreslieferung von 100.000 Essen unterstellt:

Essenlieferungen	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulessen	33.144	38.653	28.790	24.459	36.706	33.000	33.000
Kindergartenessen	54.663	54.465	35.865	47.411	51.815	55.000	52.000
Krippenessen	12.260	14.461	9.986	6.369	12.344	12.000	15.000
insgesamt	100.067	107.579	74.641	78.239	100.865	100.000	100.000

Bei den Erlösen musste mit einer Essenpreiserhöhung kalkuliert werden:

Essenpreise	2024			2023	2024
	netto	7 % MwSt.	brutto	brutto	+
Schüler	5,05 €	0,35 €	5,40 €	5,00 €	0,40 €
Kindergartenkinder	3,97 €	0,28 €	4,25 €	3,95 €	0,30 €
Krippenkinder	2,01 €	0,14 €	2,15 €	2,00 €	0,15 €

Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum um 8 % teurer wird. Grund sind die nochmals erheblich gestiegenen Kosten für Lebensmittel und die Tarifsteigerungen 2024 im öffentlichen Dienst um einen Sockelbetrag von 200 €. Die um 200 € erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 % erhöht, mindestens um monatlich 340 €. Die Steigerungsraten liegen zwischen 8,2 % bis 16,9 % für die unteren Einkommensgruppen, dem größten Anteil der Beschäftigten in der Krankenhausküche.

Für einen größeren Einsatz von Bio- und regionalen Lebensmitteln wurde kein Budget geplant, weil die Einkaufspreise sonst noch stärker steigen würden.

Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen wurden bisher auf die Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen. Der Aufschlag kann um 0,5 % (rund 2.000 €) reduziert werden, weil die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses gesunken sind. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat der Prüfung der Schulküche GmbH durch eines der örtlichen Prüfungsämter der Stadt Crailsheim oder des Landkreises Schwäbisch Hall zugestimmt. Die Prüfung erfolgt durch die Revision der Stadt Crailsheim. Entsprechende Beschlüsse des Gemeinderats der Stadt Crailsheim und des Kreistags sowie einer entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrages der Schulküche GmbH erfolgten im Jahr 2023.

Unter sonstiger betriebliche Aufwand fallen Verwaltungs- und Schulungskosten sowie die Wirtschaftsprüfung. 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 und um anteilige Kosten der Schulküche für die Umstellung der Küchengeräte auf Flüssiggas.

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 2.800 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 800 €, der in voller Höhe in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll. Diese dient der Finanzierung von künftigen Investitionen.



Wirtschaftsplan	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Essenlieferungen	333.145 €	379.450 €	403.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.400 €	- €	- €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	334.545 €	379.450 €	403.000 €
Sach- und Materialaufwand	325.945 €	371.250 €	396.000 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.458 €	4.200 €	3.700 €
Steuern	- €	200 €	500 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	329.403 €	375.650 €	400.200 €
OPERATIVES ERGEBNIS	5.142 €	3.800 €	2.800 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.225 €	- 2.000 €	- 2.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	236 €	- 95 €	- €
JAHRESERGEBNIS	4.153 €	1.705 €	800 €

Finanzplan 2025 bis 2029

Unter der Annahme, dass die Inflation zurückgeht, die Lebensmittel- und Energiepreise nicht mehr überdurchschnittlich steigen und auch die Tarifsteigerungen im Rahmen bleiben, wurde im Finanzplan für 2025 eine Kostensteigerung von 5 % und danach jährlich bis 2027 um 1 % sinkend und dann gleichbleibend 3 % unterstellt.

Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Schulessen	5,00 €	5,40 €	5,67 €	5,90 €	6,08 €	6,26 €	6,45 €
Kindergartenessen	3,95 €	4,25 €	4,46 €	4,64 €	4,78 €	4,92 €	5,07 €
Krippenessen	2,00 €	2,15 €	2,25 €	2,34 €	2,41 €	2,49 €	2,56 €

Die Essenzahl im Finanzplan 2025 bis 2029 entspricht mit insgesamt 100.000 dem Wirtschaftsplan 2024. Die in den kommenden Jahren geplanten Jahresüberschüsse sollen in die Ergebnisrücklage gestellt werden, um künftig notwendig werdende Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren zu können.

Wirtschaftsplan	2024	Finanzplan				
		2025	2026	2027	2028	2029
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	403.000 €	423.264 €	440.195 €	453.401 €	467.003 €	481.013 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	400.200 €	419.985 €	436.750 €	449.853 €	463.346 €	477.241 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.800 €	3.279 €	3.444 €	3.548 €	3.656 €	3.771 €
Abschreibung	- 2.000 €	- 2.200 €	- 2.300 €	- 2.400 €	- 2.500 €	- 2.600 €
JAHRESERGEBNIS	800 €	1.079 €	1.144 €	1.148 €	1.156 €	1.171 €

Crailsheim, 11.09.2023 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan 2023 – 2027
Vermögensplan 2023 – 2027

WFG Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238
Fax: 0791 755 7399
Email: info@wfgsha.de
Internet: www.wfgonline.de

Vorsitzender des Beirats:
Landrat Gerhard Bauer
Geschäftsführer:
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:
Landkreis Schwäbisch Hall
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024– Finanzplanung 2023-2027**

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 2024 werden Umsatzerlöse aus dem PV-Projekt in Höhe von 965.400 € kalkuliert. Hierin noch nicht enthalten ist eine neue Freiflächen PV Anlage mit einer Gesamtleistung von 460 kWp und einem Investitionsvolumen von 450.000 €. Diese wird voraussichtlich erst ab 2025 ans Netz gehen. Bei den Betriebsausgaben mit 162.631 € ist eine Reserve für Instandhaltung und für neue Wechselrichter berücksichtigt. Für die neu geplante Anlage ist eine Kreditaufnahme von 450.000 € vorgesehen. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert.

Im Bereich energieZENTRUM im Rahmen der Klimaschutzstrategie läuft ein personeller Aufwuchs, der in 2023 bis dato noch ohne Förderbewilligungen auskommen musste und daher die Liquidität der WFG stark beansprucht. Hinzu kommt ein Umbau der Büroräumlichkeiten mit einem Kostenansatz von ca. 50.000 € der außerplanmäßig bewilligt wurde.

Im Rahmen der Umsetzung der Handlungsfelder Unternehmensservice, Fachkräftesicherung und Gewerbeflächenmanagement aus der WFG Strategie ab 2024 sind 320.000 € Zuschuss des Landkreises eingestellt. Gleichzeitig ist die entsprechende personelle Anpassung bei den Personalkosten sowie ein Sachkostenbudget hinterlegt.

Der Personalkostenansatz steigt entsprechend mit den erheblichen Lohnkostensteigerungen, zusätzlichen Stellen im Rahmen der WFG Strategie und im Bereich energieZENTRUM auf 1.242.945 €.

Personalentwicklung													
Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angestellte	5	4	4	4	4	5	4	4	6	6	7	11	12
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4	5
Geringfügig Beschäftigte	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ausbildung	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3
Personal insgesamt	11	9	9	8	8	9	10	10	12	14	14	18	22

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von 16.097 € 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 2024 mit Finanzplanung 2023-2027

	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
a energieZENTRUM-Beratungen und Veranstaltungen	72.000 €	37.485 €	37.485 €	37.485 €	37.485 €
b Energie-Checks über Verbraucherzentrale	14.400 €	140.400 €	140.400 €	140.400 €	140.400 €
c Solarprojekt	970.300 €	965.400 €	1.005.600 €	555.200 €	473.300 €
d Tourismus (GUCK MAL)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
e INQA Coaching	76.500 €	77.884 €	77.884 €	77.884 €	77.884 €
f sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
g Come and SeE/Sanierungsfahrpläne	- €	13.440 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €
h Jobbörse/J4Y	7.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
i Empfang der Wirtschaft	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
j E-Mobilität/Klimaschutz/Nachhaltigkeit	4.000 €	- €	- €	- €	- €
k Standby	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
l Coaching kommunaler Klimaschutz/50-50	10.350 €	- €	- €	- €	- €
m Umsetzung WFG Strategie	29.000 €	*320.000 €	*320.000 €	*320.000 €	*320.000 €
n Klimaschutzkoordination	*118.211 €	*197.877 €	*197.877 €	*197.877 €	*49.469 €
o Kommunales Energiemanagement	*28.142 €	*56.283 €	*56.283 €	*56.283 €	*28.142 €
p Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	125.509 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
q regionale PV-Netzwerke	12.000 €	12.000 €	- €	- €	- €
r kommunale Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	81.600 €	- €	- €	- €	- €
s Beratungsstelle KWP	- €	17.000 €	17.000 €	11.000 €	- €
t Begleitung Energiemanagement LRA	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €
u Kreisweites Gutscheinsystem	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.712.312 €	2.096.569 €	2.151.489 €	1.695.089 €	1.385.639 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a Geschäftstätigkeit/Breitband	138.469 €	144.013 €	148.334 €	152.784 €	157.367 €
b Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	*75.000 €
c Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	288.469 €	294.013 €	298.334 €	302.784 €	307.367 €
Summe der Erträge	2.000.781 €	2.390.582 €	2.449.823 €	1.997.873 €	1.693.007 €
3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)					
a energieZENTRUM-Beratungen und Veranstaltungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
b Energie-Checks über Verbraucherzentrale	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
c Solarprojekt Betriebsausgaben	159.442 €	162.631 €	113.842 €	79.689 €	55.782 €
d Ersatzinvestition PV-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €
e Tourismus (GUCK MAL)	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
f INQA Coaching	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
g sha-z	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
h Come and SeESanierungsfahrpläne	- €	300 €	500 €	500 €	500 €
i Jobbörse/J4Y	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
j Messen u. Veranstaltungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
k Empfang der Wirtschaft	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
l E-Mobilität	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
m Standby	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
n Coaching kommunaler Klimaschutz	2.500 €	- €	- €	- €	- €
o Umsetzung WFG Strategie	58.000 €	*50.000 €	*50.000 €	*50.000 €	*50.000 €
p Klimaschutzkoordination	*35.350 €	*35.250 €	*35.250 €	*35.250 €	*8.813 €
q Kommunales Energiemanagement	*14.392 €	*28.783 €	*28.783 €	*28.783 €	*14.392 €
r Wärmewende (Grundfinanzierung EA)	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
s Digitalisierungsinitiative	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
t kommunales Energieeffizienznetzwerke (KEEn)	- €	- €	- €	- €	- €
u regionale PV-Netzwerke	500 €	500 €	- €	- €	- €
v Beratungsstelle KWP	- €	500 €	500 €	500 €	- €
w kreisweites Gutscheinsystem	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Projektaufwand	472.484 €	476.264 €	427.175 €	393.022 €	327.787 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a Standortmarketing	15.000 €	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	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten	922.442 €	1.242.945 €	1.265.318 €	1.288.094 €	1.311.279 €



	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
6. Allg. Bürokosten Gemeinschaftsbüro/Technik	90.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen					
a Solarprojekt	447.129 €	440.000 €	365.000 €	180.000 €	140.000 €
b Sonstige	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Abschreibungen	467.129 €	460.000 €	385.000 €	200.000 €	160.000 €
Summe der Aufwendungen	2.012.055 €	2.334.209 €	2.232.493 €	2.036.116 €	1.954.066 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
a Solarprojekt	22.302 €	32.701 €	25.358 €	20.234 €	18.218 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen	22.302 €	32.701 €	25.358 €	20.234 €	7.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.576 €	23.672 €	191.972 €	-58.478 €	-268.059 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	7.575 €	61.431 €	- €	- €
13. Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn/Jahresverlust	-33.576 €	16.097 €	130.541 €	-58.478 €	-268.059 €

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes
Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage/-zufuhr - € - € -58.477,53 € -268.059,22 €

Behandlung des Jahresgewinns
Vortrag auf neue Rechnung

* Vorbehaltlich Bewilligung

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Vermögensplan 2024 mit Finanzplanung 2023-2027

	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Jahresgewinn	0 €	16.097 €	130.541 €	0 €	0 €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Kredite					
a) von der Gemeinde/ Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) geplant	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kredite	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	467.129 €	460.000 €	385.000 €	200.000 €	160.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	13.669 €	-32.833 €	-48.087 €	170.723 €	143.612 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittel insgesamt	480.799 €	893.264 €	467.454 €	370.723 €	303.612 €
<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Investition Betriebsausstattung	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b) Investition Solarprojekt	0 €	453.420 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sachanlagen	14.000 €	458.420 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Jahresverlust	33.576 €	0 €	0 €	58.478 €	268.059 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung von Krediten	466.056 €	482.931 €	291.731 €	163.634 €	79.444 €
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde/Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf insgesamt	513.632 €	941.351 €	296.731 €	227.112 €	352.503 €
Finanzsaldo	-32.833 €	-48.087 €	170.723 €	143.612 €	-48.892 €



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2022**AKTIVA**

	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.846,00		1.885,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.846,00	1.885,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.836.177,19		2.240.908,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.776,00		57.942,00
Summe Sachanlagen		1.875.955,19	2.298.852,49
Summe Anlagevermögen		1.877.801,19	2.300.737,49
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.264,37		166.043,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.840,34		102.675,39
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		251.104,71	268.718,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.094.490,28	379.297,11
Summe Umlaufvermögen		1.345.594,99	648.015,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55.846,17	41.818,95
SUMME AKTIVA		3.279.242,35	2.990.572,40



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2022**PASSIVA**

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		569.922,35	554.575,81
III. Jahresüberschuss		92.136,53	15.346,54
Summe Eigenkapital		687.623,47	595.486,94
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.078,00		2.366,00
2. sonstige Rückstellungen	201.550,00		154.934,00
Summe Rückstellungen		212.628,00	157.300,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.650.693,00		2.116.749,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.969,21		20.924,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 42.910,91 (22.423,52)	642.173,92		95.018,62
Summe Verbindlichkeiten		2.351.836,13	2.232.691,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>27.154,75</u>	<u>5.093,80</u>
SUMME PASSIVA		<u>3.279.242,35</u>	<u>2.990.572,40</u>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse und erhaltene Projektzuschüsse	1.732.727,68		1.498.300,33
Gesamtleistung		1.732.727,68	1.498.300,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		35.962,70	19.213,25
Summe betriebliche Erträge		1.768.690,38	1.517.513,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	565,43		44,94
Summe Materialaufwand		565,43	44,94
4. Projektaufwand		- 459.706,44	- 419.099,96
Rohergebnis		1.309.549,37	1.098.458,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 428.850,49		- 338.476,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 119.160,78		- 113.062,90
Summe Personalaufwand		- 548.011,27	- 451.539,32
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 442.067,87		- 420.756,95
Summe Abschreibungen		- 442.067,87	- 420.756,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 160.100,61	- 170.390,04
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		- 1.150.179,75	- 1.042.686,31
Betriebsergebnis		159.369,62	55.772,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28.687,94		- 38.287,97
Finanzergebnis		- 28.687,94	- 38.287,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 37.817,12	- 2.137,74
10. Ergebnis nach Steuern		92.864,56	15.346,54
11. Sonstige Steuern		- 728,03	0,00
12. Jahresüberschuss		92.136,53	15.346,54

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de