



Jahresabschluss 2018

des Landkreises Schwäbisch Hall





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Aufstellung des Jahresabschlusses.....	4
3	Ergebnisrechnung.....	6
3.1	Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten	7
3.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	8
3.3	Gesamtergebnisrechnung (s. Anlagen)	9
3.3.1	Ordentliches Ergebnis	9
3.3.2	Sonderergebnis.....	11
3.3.3	Gesamtergebnis.....	11
3.4	Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte.....	12
4	Finanzrechnung	22
4.1	Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten.....	22
4.2	Investitionsübersicht	23
4.3	Anlagenübersicht.....	26
4.4	Schuldenübersicht	27
5	Bilanz zum 31.12.2018	28
5.1	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	31
5.2	Buchungen 2018 gegen das Basiskapital.....	50
6	Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO	51
6.1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	51
6.2	Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO	53
6.2.1	Erläuterungen.....	53
7	Anhang	57
7.1	Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO	57
7.1.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	57
7.1.2	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	58
7.1.3	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	58
7.1.4	Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	59



Jahresabschluss 2018

7.1.5	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr.....	59
7.1.6	Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	62
7.1.7	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	63
7.1.8	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	63
7.1.9	Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen	64
7.1.10	Niederschlagungen und Erlasse.....	65
7.2	Organe des Landkreises.....	66
7.3	Vermögensübersicht	67
7.4	Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €.....	68
8	Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	70
9	Anlagen.....	73

Stand: Juni 2019



1 Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.10.2009 der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2011 zugestimmt. Der erste Haushaltsplan im Umstellungsjahr 2011 wurde in kameraler und doppischer Form aufgestellt und vom Kreistag am 21.12.2010 beschlossen.

Am Ende eines jeden Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GemO i. V. m. § 48 LKrO ein Jahresabschluss aufzustellen. Der erste doppelte Jahresabschluss 2011 wurde am 16.12.2014 durch den Kreistag festgestellt. Die Landkreisverwaltung hat seitdem intensiv die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet, die Aufstellung erfolgt seit dem Jahresabschluss 2016 wieder gesetzeskonform.

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

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

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

Aus der **Bilanz** gehen Mittelverwendung und Mittelherkunft hervor. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2011 erstellt und vom Kreistag im Dezember 2013 beschlossen. Sie ist Grundlage für alle folgenden Rechnungsabschlüsse.



2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2018 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am 22.10.2019 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1	ordentlichen Erträge	273.404.462,75 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	257.999.031,77 €
1.3	ordentliches Ergebnis	15.405.430,98 €
1.4	außerordentliche Erträge	205.071,51 €
1.5	außerordentliche Aufwendungen	1.671.240,10 €
1.6	Sonderergebnis	- 1.466.168,59 €
1.7	Gesamtergebnis	13.939.262,39 €

2. Finanzrechnung

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.566.785,68 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.405.432,79 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.161.352,89 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.197,03 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808.585,28 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 22.068.388,25 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.907.035,36 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.769.028,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.433.723,78 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.325.304,22 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2018 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.418.268,86 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.894.743,49 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-688.563,81 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	16.313.012,35 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018	15.624.448,54 €



Jahresabschluss 2018

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	248.699,65 €
3.2	Sachvermögen	266.486.967,22 €
3.3	Finanzvermögen	50.489.514,29 €
3.4	Abgrenzungsposten	15.624.854,78 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	332.850.035,94 €
3.7	Basiskapital	171.329.534,79 €
3.8	Rücklagen	15.627.223,51 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	74.812.217,45 €
3.11	Rückstellungen	10.784.108,85 €
3.12	Verbindlichkeiten	57.114.199,61 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.182.751,73 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	332.850.035,94 €

Schwäbisch Hall, den 25. Juni 2019

Gerhard Bauer
Landrat



3 Ergebnisrechnung

<u>Gesamtergebnisrechnung</u>			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	263.198.870,00 €	273.404.462,75 €	10.205.592,75 €
Ordentliche Aufwendungen	255.484.160,00 €	257.999.031,77 €	-2.514.871,77 €
Ordentliches Ergebnis	7.714.710,00 €	15.405.430,98 €	7.690.720,98 €
Außerordentliche Erträge	-	205.071,51 €	205.071,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	1.671.240,10 €	- 1.671.240,10 €
Sonderergebnis	-	- 1.466.168,59 €	- 1.466.168,59 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.714.710,00 €	13.939.262,39 €	6.224.552,39 €

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-13.480.832,80 €	-15.626.684,95 €	-2.145.852,15 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-783.024,74 €	-964.244,09 €	-181.219,35 €
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-2.676.616,24 €	-2.538.058,46 €	138.557,78 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.521.866,80 €	-4.817.681,62 €	-295.814,82 €
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-3.153.844,28 €	-2.125.147,17 €	1.028.697,11 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.123.914,83 €	-4.059.583,31 €	1.064.331,52 €
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-93.761.294,68 €	-93.767.878,20 €	-6.583,52 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-99.765.252,20 €	-101.133.316,25 €	-1.368.064,05 €
5 Infrastruktur	Ordentliches Ergebnis	-11.722.237,16 €	-9.399.270,90 €	2.322.966,26 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-17.776.529,50 €	-15.069.166,27 €	2.707.363,23 €
6 Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-5.898.064,32 €	-5.823.392,22 €	74.672,10 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-8.055.343,68 €	-7.854.409,88 €	200.933,80 €
7 Abfallwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	782.229,48 €	813.435,18 €	31.205,70 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-17.878,25 €	-309.372,83 €	-291.494,58 €
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	137.625.370,00 €	143.872.427,70 €	6.247.057,70 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	137.625.370,00 €	143.872.427,70 €	6.247.057,70 €
Ordentliches Ergebnis		7.714.710,00 €	15.405.430,98 €	7.690.720,98 €

* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 6.133.150,00 €/Ist: 5.740.777,53 €

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



Jahresabschluss 2018

3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	- 1.466.168,59 €	15.405.430,98 €	- €	- €	- €	10.317.346,53 €	- €	162.700.149,38 €	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		- €	- €	- €	- €				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 15.405.430,98 €				15.405.430,98 €			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		- €						- €	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- €				- €			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	- €	- €							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €						- €		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €						- €		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		- €					- €		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		- €	- €	- €					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					- €			- €	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	1.466.168,59 €							- 1.466.168,59 €	
13 vorläufige Endbestände						25.722.777,51 €	- €	161.233.980,79 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						- 10.095.554,00 €	- €	10.095.554,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								- €	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		- €	- €	- €		15.627.223,51 €	- €	171.329.534,79 €	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen. Aufgrund der negativen Sonderergebnisse seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2011 ist keine Rücklage aus Sonderergebnissen vorhanden. Daher ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen, hier: 1.466.168,59 €.



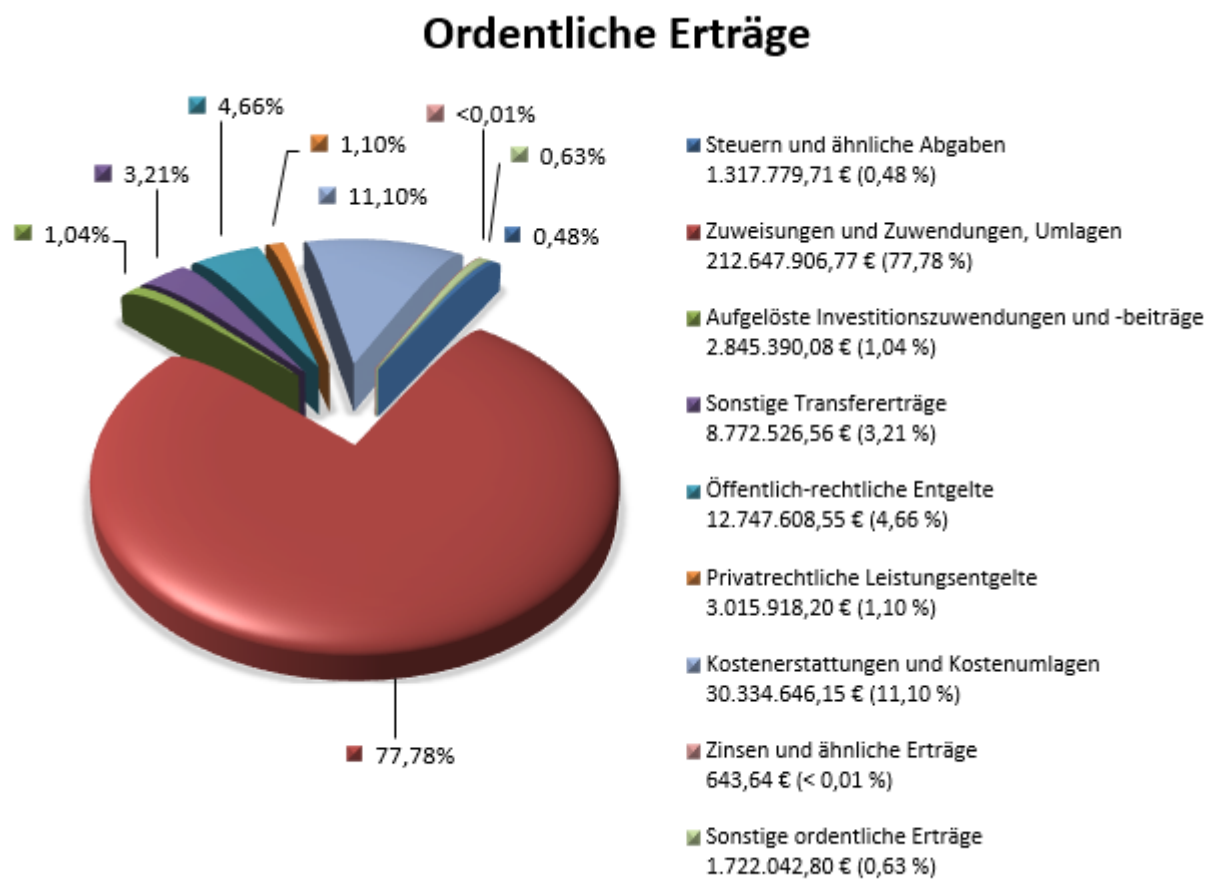
3.3 Gesamtergebnisrechnung (s. Anlagen)

3.3.1 Ordentliches Ergebnis

1. Summe der ordentlichen Erträge

Plan: 263.189.870,00 €

Ist: 273.404.462,75 €



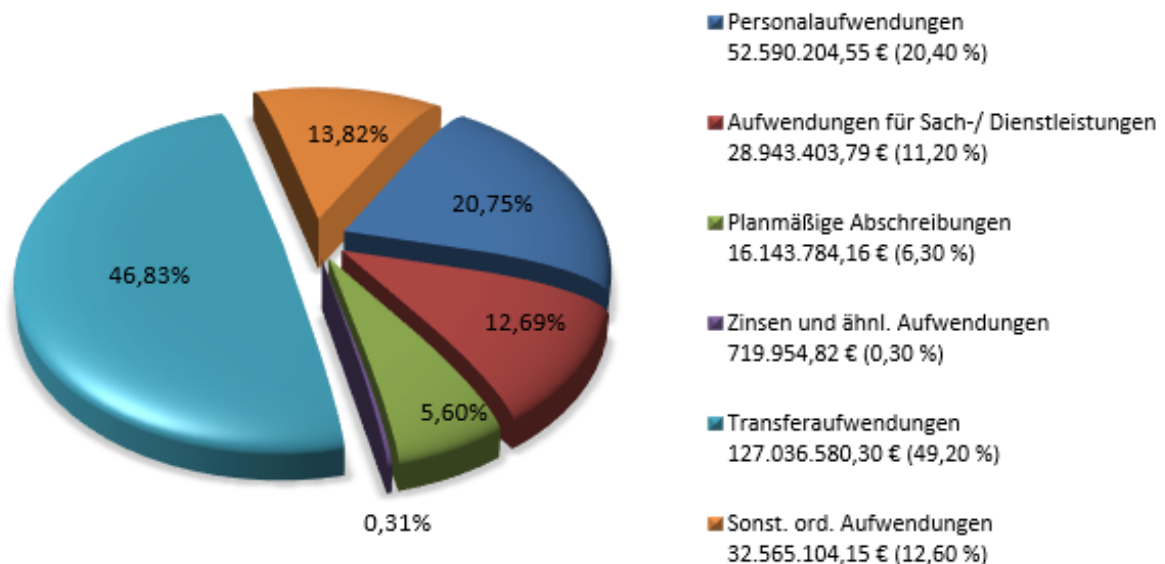


2. Summe der ordentlichen Aufwendungen

Plan: 255.484.160,00 €

Ist: 257.999.031,77 €

Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis

Plan: 7.714.710,00 €

Ist: 15.405.430,98 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 12.



3.3.2 Sonderergebnis

4. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €
Ist: 205.071,51 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Schadensersatzleistungen (69.125,01 €). Des Weiteren entstanden außerordentliche Erträge durch den Verkauf von beweglichem Anlagevermögen über Buchwert (34.319,35 €), den Verkauf von Übergangwohnheimen über Buchwert (27.592,19 €) und durch Korrektur von offenen Forderungen und Nebenforderungen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach grundlegender Überarbeitung der Auswertung (74.034,96 €).

5. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €
Ist: 1.671.240,10 €

Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen mit rund 1,67 Mio.€ zum großen Teil aus der Ausbuchung von Grundstücken im Rahmen von Flurbereinigungen und Teilerneuerungen von Straßen mit rund 720 T€ und der vorzeitigen Auflösung von Mietverträgen für die Asylbewerberunterbringung in Höhe von rund 769 T€. Hinzu kommen Kosten von rund 72 T€, die aus dem Brandfall Lobenhäuser Mühle beim Landkreis verbleiben und Aufwendungen durch den Verkauf von Anlagevermögen unter Buchwert mit insgesamt rund 46 T€.

6. Sonderergebnis

Plan: 0,00 €
Ist: -1.466.168,59 €

3.3.3 Gesamtergebnis

Plan: 7.714.710,00 €
Ist: 13.939.262,39 €

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



3.4 Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	9.174.055 €	9.505.375 €	9.814.551 €	309.176 €
Sachaufwand	5.701.383 €	6.039.367 €	7.867.550 €	1.828.183 €
kalkulatorischer Aufwand	4.844.758 €	5.126.238 €	5.215.286 €	89.048 €
Erträge	2.301.805 €	2.063.910 €	2.055.417 €	-8.493 €
kalkulatorische Erträge	16.712.539 €	17.824.046 €	19.877.727 €	2.053.681 €
Nettoressourcenbedarf	705.852 €	783.025 €	964.244 €	-181.219 €

Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung beträgt rund 193 T €. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, Fluktuation aufgrund von Stellenwechseln/ Austritten und Umwandlung der Jahressonderzahlung. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in den Fleischhygienestellen, der Beihilfe und dem höheren Tarifabschluss des TVöDs.

Der erhöhte Sachaufwand resultiert überwiegend aus Abschreibungen (+ 2,24 Mio. €), dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (Energie/Heizung, Wasser/Abwasser) (459 T€).



Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	5.566.806 €	5.786.181 €	5.936.346 €	150.165 €
Sachaufwand	2.458.071 €	2.645.635 €	2.876.377 €	230.742 €
kalkulatorischer Aufwand	1.675.780 €	1.874.431 €	2.304.979 €	430.548 €
Erträge	5.807.262 €	5.755.200 €	6.274.664 €	519.464 €
kalkulatorische Erträge	21.803 €	29.180 €	25.356 €	-3.824 €
Nettoressourcenbedarf	3.871.592 €	4.521.867 €	4.817.682 €	-295.815 €

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Die Mehraufwendungen beim Sachaufwand resultieren hauptsächlich aus anteiligen Mehrkosten für den Betrieb der Leitstelle (161 T€) und höheren Aufwendungen für die Erweiterung der integrierten Leitstelle (76 T€), sowie Mehrkosten für Büromaterial (25 T€). Dagegen stehen weniger Kosten bei den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (37 T€).

Die Erträge sind im Jahr 2018 in fast allen Produktgruppen höher ausgefallen als geplant. Die größten Abweichungen stammen aus den dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Verkehrswesen/Zulassungsstelle (u. a. Zulassungs- und Fahrerlaubnisgebühren) i. H. v. 274 T€. Im Bereich Veterinärwesen führte eine nicht unerhebliche Erhöhung der Schlachtungen zu Mehreinnahmen i. H. v. 232 T€. Die entstandenen Mehreinnahmen werden zum Ausgleich von Unterdeckungen aus Vorjahren verwendet.



Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.839.844 €	2.000.904 €	1.984.759 €	-16.145 €
Sachaufwand	8.362.191 €	8.275.970 €	6.956.662 €	-1.319.308 €
kalkulatorischer Aufwand	2.157.499 €	1.970.071 €	1.934.436 €	-35.634 €
Erträge	6.670.956 €	7.123.030 €	6.816.274 €	-306.756 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	5.688.577 €	5.123.915 €	4.059.583 €	1.064.332 €

Erläuterungen

Die Einsparungen resultieren aus Sachausgaben der Schulen (Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial, EDV-Kosten, Kosten für die Heizung) für Investitionen in Folgejahren (Budgetüberträgen 1,384 Mio.€).

Geringere Erträge ergeben sich hauptsächlich bei den FAG-Zuweisungen von etwa 293 T€.



Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Kurzbeschreibung

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

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

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	14.540.563 €	15.437.827 €	14.974.449 €	-463.379 €
Sachaufwand	125.004.613 €	127.737.977 €	129.255.106 €	1.517.128 €
kalkulatorischer Aufwand	6.323.998 €	6.463.741 €	8.759.730 €	2.295.989 €
Erträge	46.841.896 €	49.414.510 €	50.461.676 €	1.047.166 €
kalkulatorische Erträge	283.678 €	459.784 €	1.394.292 €	934.509 €
Nettoressourcenbedarf	98.743.599 €	99.765.252 €	101.133.316 €	-1.368.064 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Bei den Sachkosten fielen Wenigeraufwendungen hauptsächlich bei den Miet- und Mietnebenkosten und den Aufwendungen für Energie und Heizung von etwa 1,4 Mio. € an. Bei den Transferleistungen stehen Wenigeraufwendungen bei den Hilfen für Flüchtlingen (300 T€) den Mehraufwendungen für den Defizitausgleich des Landkreisklinikums (1,2 Mio. €) gegenüber. Mehrausgaben sind auch in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen angefallen (500 T€).

Die Kosten der Unterkunft im Sozialbereich haben sich zum einen aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und zum anderen durch höhere Erstattungen aus der Bundesbeteiligungsquote und durch stark gestiegene Wohngeldentlastungen des Bundes um



Jahresabschluss 2018

1,37 Mio. € verbessert. Bei der Hilfe zur Pflege ist eine Verbesserung von 910 T€ zu verzeichnen, die hauptsächlich aus dem Besitzstandsschutz, der aus der Einführung des Pflegegrades III stammt und von den Pflegekassen getragen wird, stammen. Zudem kommen noch Mehreinnahmen in der Hilfe zur Pflege durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen hinzu.

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

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

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.553.949,69 €	55.019.749,55 €	49.465.799,86 €	50.084.322,48 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.117.322,79 €	11.476.379,38 €	359.056,59 €	224.251,44 €
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.509.190,62 €	14.673.041,93 €	5.163.851,31 €	6.536.559,44 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	1.056.143,14 €	1.703.868,83 €	647.725,69 €	1.440.552,00 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	0,00 €	297.033,39 €	297.033,39 €	470.000,00 €
312006	Leistung für Bildung	0,00 €	340.088,57 €	340.088,57 €	304.000,00 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	6.033.691,16 €	7.366.562,95 €	1.332.871,79 €	2.450.383,16 €
3140	Soziale Einrichtungen	4.827.725,14 €	7.832.257,20 €	3.004.532,06 €	141.979,76 €
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF)	567.206,17 €	678.391,80 €	111.185,63 €	157.900,60 €
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €	542.598,59 €	542.598,59 €	562.000,00 €
3170	Betreuungsleistungen	28,92 €	250.934,90 €	250.905,98 €	224.822,44 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100.143,06 €	629.663,90 €	529.520,84 €	677.342,88 €
318009	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	420.638,49 €	385.416,72 €	35.221,77 €	-93.080,68 €
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen	559.327,57 €	957.513,13 €	398.185,56 €	293.534,28 €
3190	Bildung und Teilhabe	2.945,19 €	361.690,38 €	358.745,19 €	382.874,68 €



Jahresabschluss 2018

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.814,44 €	323.692,98 €	319.878,54 €	391.903,28 €
362002	Jugendsozialarbeit	146.506,86 €	677.560,83 €	531.053,97 €	472.102,40 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.502.311,21 €	23.165.544,89 €	16.663.233,68 €	16.006.037,28 €
363001	Sozial -und Lebensberatung	0,00 €	579.115,71 €	579.115,71 €	565.486,72 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	72.475,23 €	663.779,36 €	591.304,13 €	559.864,52 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.200,00 €	632.374,20 €	631.174,20 €	686.667,28 €
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	75.676,00 €	806.463,69 €	730.787,69 €	789.371,20 €
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	90.413,43 €	1.103.679,48 €	1.013.266,05 €	1.069.475,20 €
365001	Tageseinrichtung für Kinder	0,00 €	53.590,60 €	53.590,60 €	160.000,00 €
365002	Kindertagespflege	643.844,18 €	936.280,97 €	292.436,79 €	368.032,52 €
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	-162,80 €	1.300.223,54 €	1.300.386,34 €	1.236.530,96 €
3680	Kooperation und Vernetzung	33.615,57 €	185.366,44 €	151.750,87 €	111.178,52 €
3690	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.894.028,62 €	3.389.481,78 €	495.453,16 €	833.532,32 €
37	Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht				
3710	Schwerbehindertenrecht	657,56 €	614.911,54 €	614.253,98 €	613.108,56 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0,00 €	130.020,93 €	130.020,93 €	104.100,00 €
41	Gesundheitswesen				
4110	Krankenhäuser	184.120,40 €	6.224.153,37 €	6.040.032,97 €	5.075.211,44 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	64.863,30 €	920.622,61 €	855.759,31 €	853.750,00 €
42	Sportförderung				
4210	Förderung des Sports	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten



Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	10.087.007 €	10.723.667 €	10.497.462 €	-226.205 €
Sachaufwand	28.113.703 €	34.825.480 €	34.486.603 €	-338.877 €
kalkulatorischer Aufwand	6.554.188 €	6.295.220 €	5.866.414 €	-428.806 €
Erträge	29.047.792 €	33.826.910 €	35.584.794 €	1.757.884 €
kalkulatorische Erträge	172.499 €	240.928 €	196.519 €	-44.409 €
Nettoressourcenbedarf	15.534.607 €	17.776.529 €	15.069.166 €	2.707.363 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (Baurecht und Vermessung) erhöhten sich um ca. 670 T€. Außerdem führten Sondermittel des Bundes und des Landes im Bereich des Straßenbaus zu Mehreinnahmen in Höhe von 1,16 Mio.€.

Entsprechend den Mehreinnahmen durch die Sondermittel sind für die Straßenunterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von rund 987 T€ angefallen. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Straßenerhaltung von etwa 313 T€ und beim Nahverkehr für den Regiotarifausgleich an die Verkehrsunternehmen in Höhe von rund 383 T€.



Teilhaushalt 6 – Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	7.223.980 €	7.572.134 €	7.559.081 €	-13.053 €
Sachaufwand	900.230 €	798.920 €	839.008 €	40.088 €
kalkulatorischer Aufwand	1.978.633 €	2.252.766 €	2.099.495 €	-153.271 €
Erträge	2.541.129 €	2.472.990 €	2.574.696 €	101.706 €
kalkulatorische Erträge	61.960 €	95.487 €	68.478 €	-27.009 €
Nettoressourcenbedarf	7.499.753 €	8.055.344 €	-7.854.410 €	200.934 €

Erläuterungen

Zur den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (hauptsächlich Gewässer- und Immissionsschutz) haben sich um ca. 23 T€ erhöht. Zusätzlich wurden vom Bund und Land höhere Erstattungen von ca. 66 T€ geleistet.

Bei den Sachkosten haben sich vor allem bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23 T€ (hauptsächlich Rechts- und Beratungskosten mit 33 T€), Mehrausgaben ergeben.



Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.825.427 €	1.756.761 €	1.823.557 €	66.796 €
Sachaufwand	11.708.226 €	12.086.010 €	12.873.438 €	787.428 €
kalkulatorischer Aufwand	773.005 €	800.108 €	1.122.808 €	322.700 €
Erträge	14.302.161 €	14.625.000 €	15.510.430 €	885.430 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	4.497 €	17.878 €	309.373 €	-291.495 €

Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Mehrerträgen im Bereich der Gebühreneinnahmen (+445 T€), aus Verkaufserlösen (+269 T€) und der Rücklagenentnahme (+637 T€) steht ein erhöhter Sachaufwand (u. a. Kosten der Müllabfuhr + 425 T€, Transport und Entsorgung Hausmüll +226 T€ und Kosten der Entsorgungszentren + 108 T€) entgegen.

Geringerer Sachaufwand entstand u. a. bei der Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt (-163 T€).

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

ordentliche Erträge	14.630.799,05 €
- ordentliche Aufwendungen	14.696.994,90 €
= ordentliches Ergebnis	-66.195,85 €
- kalkulatorisches Ergebnis	1.122.808,01 €
= Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	-1.189.003,86 €
+/- Sonderergebnis	-234,00 €
+/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge	1.220,94 €
- Ausgleich Buchungsumstellung Beitreibung	307.918,89 €
= Entnahme aus den Rückstellungen für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse	-879.631,03 €
Stand der Rückstellung zum 01.01.2018	2.477.827,66 €
- Entnahme	-879.631,03 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2018	1.598.196,63 €



Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	9.729.917 €	10.291.950 €	10.254.084 €	-37.867 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	141.881.671 €	147.917.320 €	154.126.511 €	6.209.191 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenüberschuss	132.151.754 €	137.625.370 €	143.872.428 €	6.247.058 €

Erläuterungen

Die Mehrerträge resultieren zum größten Teil aus höheren Erträgen bei der Grunderwerbsteuer (+ 4,3 Mio.€), höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 1,4 Mio.€) und sonstigen Zuweisungen (+ 552 T€).

Die Einsparungen beim Sachaufwand resultieren aus niedrigeren Kreditzinsen (- 85 T€), demgegenüber stehen Aufwendungen für Negativzinsen (+ 47 T€).



4 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen	261.990.620,00 €	274.076.010,71 €	-12.085.390,71 €
Auszahlungen	264.877.700,00 €	270.657.741,85 €	-5.780.041,85 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.887.080,00 €	-3.418.268,86 €	-6.305.348,86 €

Ausführliche Gesamtfinanzrechnung siehe Anlage

4.1 Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten - Anteiliger Finanzierungsmittelbestand				
THH	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1	Innere Verwaltung	-20.539.220,00 €	-24.110.560,95 €	-3.571.340,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	-2.621.490,00 €	-2.581.314,99 €	40.175,01 €
3	Bildung und Kultur	-2.747.630,00 €	-3.627.140,10 €	-879.510,10 €
4	Jugend, Soziales und Gesundheit	-91.497.430,00 €	-97.304.733,89 €	-5.807.303,89 €
5	Infrastruktur	-12.885.190,00 €	-11.594.730,76 €	1.290.459,24 €
6	Umwelt	-5.912.250,00 €	-5.880.611,16 €	31.638,84 €
7	Abfallwirtschaft	-836.200,00 €	-1.720.338,38 €	-884.138,38 €
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.152.330,00 €	162.192.442,00 €	28.040.112,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres		-2.887.080,00 €	3.418.268,86 €	6.305.348,86 €



Jahresabschluss 2018

4.2 Investitionsübersicht

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	IST
1120	Organisation und EDV				
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	221.000,00	
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	DV-Software		10.780,21
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.334,24
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.800.000,00	
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Teilzahlungen Erwerb Karl-Kurz-Gebäude		10.773.383,26
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000,00	
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Energetische Sanierung V2 und Renovierung wegen Umzug Flurneuordnung und Vermessung		121.389,68
	I11244000000	Erwerb bew. Vermögen LRAgebäude SHA	Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.120,54
	I11244100000	Erwerb bew. Vermögen LRAgebäude CR	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.186,67
1125	Fuhrpark				
	I11254000000	Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge	2 Fahrzeuge		67.214,76
	I11258000000	Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge	Verkauf eines Fahrzeugs		-9.500,00
1126	Zentrale Dienstleistungen				
	I11264000000	Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00	
	I11264000000	Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.	Frankiermaschine		10.081,68
	I11264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer	1 Fahrzeug und Umbau Fahrzeugeinrichtung		39.208,17
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung				
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	Renovierung Altbau und Umbau O.P.		36.166,70
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	E-Ladestation		1.611,71
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	
1226	Verbraucherschutz				
	I12264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt	1 Fahrzeug		27.694,75
	I12264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt	Labor Kühlgerät		1.374,95
1260	Brandschutz				
	I12605100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Investitionszu. an übrigen Bereich	82.000,00	
	I12605100000	Investitionszuwendungen Leitstelle	Errichtung Alarmierungsnetz, Neuaufbau DA		43.716,83
	I12605100000	Investitionszuwendungen Leitstelle	KMS-System, Erweiterung ILS		204.027,37
	I12606100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Investitionszu. vom Land	-32.800,00	
	I12606100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Zuweisung Land u.a. für Leitstellenausstattung		-100.000,00
1280	Katastrophenschutz				
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	61.000,00	
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Supermicro Server		8.418,08
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Überlassung von Standardsoftware		33.810,88
	I12808000000	Veräußerungserlöse Katastrophenschutz	Verkauf eines Fahrzeugs		-12.950,00
21200102	Sonderschulkindergarten				
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000,00	
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Einbauschrank		1.518,44
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Anzahlung Sonnenschirm		1.500,00
21200301	Fröbelschule				
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.000,00	
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Serversystem		4.742,15
21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				
	I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA	SON-R 2-8 Testkoffer mit Testmaterial		1.653,55
2130	Berufliche Schulen				
	I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Umbau und Sanierung Gebäude G4		680.900,98
	I21301200000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	Anbau, Umbau, Sanierung G2, G4 und G5		793.101,49
	I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	
	I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Sanierung Dach und Fassade		418.581,17
	I21301400000	Hochbau kaufm. Schule CR	Gartenhütte als Abstellraum für Müll		3.282,02
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	295.000,00	
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Netzwerk-Lizenzen		10.716,43
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	2 Fahrzeuge und 1 Elektrostapler		12.896,33
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Wellenmaschine, Steinsäge, Eisstrahlgerät, Säulenbohrmaschine, Drehmaschine, Tisch-Zugsäge, Industriesauger, Kabelisoliermaschine		107.289,26
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Schulungsgerät für Pneumatik, Messgeräte, Franck-Hertz-Betriebsgerät, Spektrometer, Laser		26.232,16
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Notebooks, PCs, Handys, 3D-Drucker, Hobelbänke, Plotter, Regale, Werkzeugschrank, Küche		128.859,29



Jahresabschluss 2018

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	IST
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	TIA-Bedienpanels für 10 Schülerarbeitsplätze		22.177,37
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	255.000,00	
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Lizenzen		7.994,42
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	DV-Software		17.861,90
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Wechselspannungsnetzteil, Säulenbohrmaschine, Industriesauger, Punktschweißzangen, HD-Schraubstock, Kernbohrmaschine, Schwenkbiegemaschine, Schweißgerät, Radauswuchtmaschine, Einrichtung für Kfz-Werkstatt, Fräs- und Bohrmaschine, Klimageservicegerät, Kühlschmierstoffentsorgungsanlage		318.638,95
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Ultraschallreinigungsgerät, Rauchgasanalysegerät, Systemtester, Forming Gas Cart Kit, Edutainer, 4-Komponenten-Bohrkraftmesser		28.704,41
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Kompressor für Dachboden		1.974,20
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Digitalmischpult, Notebook, Lounge Sofa, Schubladenschrank, Faltdisplay, 1-Säulen-Tisch		12.158,23
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Achsen- und Bremsprüfstand		25.372,00
	I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	168.700,00	
	I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Notebook		1.198,33
	I21304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	40.300,00	
	I21304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Hardware		3.838,02
	I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	30.000,00	
	I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Projektor, Alterssimulationsanzug, Thermomix, Reinigungs- und Desinfektionsautomat		13.307,33
	I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	48.000,00	
	I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Steh-/Sitztisch elektrisch, Gewerbspülmaschine, HOLD-O-MAT, Gestell-Klappschiebetafel		8.883,95
	I21304800000	Erwerb bew. Vermögen AV-Dual	Küche		433,00
	I21306000000	Investitionszuweis. Gewerbl. Schule SHA	Spenden		-9.722,00
	I21306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Investitionszu. Vom Land	-750.000,00	
2150					
	I21501100000	Hochbau Schapbachhof	Fluchttreppe		4.273,64
3140		Soziale Einrichtungen			
	I31401000000	Hochbau Wohnheime	Kauf, Bau, Umbau, Sanierung von Gemeinschaftsunterkünften, Neubau von Containeranlagen		563.709,94
	I31401000000	Hochbau Wohnheime	Erweiterung Containeranlage, sonst. Baukosten weiterer ÜWHs		191.260,73
	I31405000000	Investitionszuwendg Anbindung ÜWH Ilshof	Fuß- und Radweganbindung		10.000,00
	I31408100000	Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte	Verkauf Fasanenweg 2 Oberspeltach-Frankenhardt und Rappoltshofer Str. 26 Oberfischach		-463.500,00
4110		Krankenhäuser			
	I41105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.422.000,00	
	I41105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszuschuss für Umbauten und Tilgungersatz Klinikum CR und Räume Gesundheitsamt		2.645.184,15
4140		Gesundheitspflege			
	I41404000000	Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt	Ausiometer, Sehtestgerät		6.235,60
	I41404000000	Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt	Switche		5.728,54
5110		Kreisplanung			
	I51104000000	Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung	PCs mit Zubehör		6.969,52
5111		Vermessungswesen			
	I51114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Kauf Transporter		89.715,78
	I51114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Tachymeter, Activation-Erweiterung		37.537,36
	I51118000000	Veräußerungserlöse Vermessungsamt	Verkauf Fahrzeug und Tachymeter		-8.897,50
5370		Abfallwirtschaft			
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Kauf Grundstücksfläche Beiteichstraße		30.280,00
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Grünplanung WSH und Sammelplatz Großallmerspann, Geländer für WSH Ilshofen		7.856,74
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Zaun Sammelplätze Kreßberg und Michelbach/Bilz		734,47
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Haken-Abrollbehälter		13.175,68
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Erweiterung WSH Bühlertann		44.731,31
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Neubau WSH Sulzbach-Laufen und Sammelplatz Hasenbühl, Befestigung Sammelplatz Bibersfeld		373.125,95



Jahresabschluss 2018

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	IST
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	100.000,00	
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Kauf Radlader und zwei Fahrzeuge		102.184,40
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Salzstreuer		3.022,60
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Tauschcontainer für Sammelplätze, Haken-Abrollbehälter		49.415,49
	I53704500000	Photovoltaikanlage Hasenbühl	Planung Photovoltaikanlage		16.680,00
	I53708000000	Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe	Verkauf Computer		-235,00
5420	Kreisstraßen				
	I54200000000	Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.000,00	5.424,59
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.420.000,00	
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen		678.383,67
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Tiefbaumaßnahmen insgesamt, davon		3.568.520,01
			K 2678 Wildenstein-Neustädtlein (Kreisverkehr)		97.912,13
			K 2550 OD Steinkirchen und UD Abzweigung K2548		80.000,00
			K 2568 UD Otterbach-Unterscheffach		1.343,77
			K 2585 UD Mainhardt-Hammerschmiede		462.454,85
			K 2584 UD Kreisgrenze-Hohengarten		508.375,06
			K 2675 Ausbau Kreisgrenze-Marbächle		943.523,24
			K 2601 DV Sulzdorf-Matheshörlebach		243.025,62
			K 2569 Verbesserung der Einmündung		748,49
			K 2619 UD Untersontheim-Merkelbach		375.077,77
			K 2664 Ausbau OD Lendsiedel		333.000,00
			K 2596 Ersatz-Neubau Kocherbrücke bei Wilhelmsglück		168.167,20
			K 2523 UD Engelhardshausen-Wiesenbach (Ausbau B290)		21.062,77
			K 2594 RW Oberfischach-Herlebach		5.188,67
			K 2641 Umgehung Jagstheim		328.640,44
	I54204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	31.000,00	
	I54204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Erwerbe Kfz		30.042,86
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000,00	
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb Anhänger mit Zubehör, Zusatzausstattung und Feuchtsalzstreuer für Unimog		270.173,13
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Fällgreifer, Hochdruckreiniger, Fugenvergussgerät, Aufsatz-Streumaschine, Metallbandsäge, Radauswuchtmaschine, Motormäher, Schraubdeckelheber, Lichtsignalanlagen, Schlegelmäher, Seitenradarverkehrszählgerät, Kältetrockner, Anbauschneefräse, Winterdienstausstattung		178.630,01
	I54205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Kostenbeteiligung Radweg Kupfer K 2563		48.432,07
	I54205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Investitionszu. an Kommunen	75.000,00	
	I54206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Investitionszu. vom Land	-600.000,00	
	I54206100000	Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde	K 2509 Kostenbeteiligung Gemeinde		-80.113,12
	I54206300000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund	Investitionszu. vom Bund für Fahrzeuge/Geräte	-75.000,00	-75.002,00
	I54206500000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Land	Investitionszu. vom Land	-64.350,00	-64.350,00
	I54208000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000,00	-981,00
	I54208100000	Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-500,00	
	I54208200000	Kreisstraßen-Rückz überz Grunderw.kosten	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-500,00	
	I54208300000	Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.	Veräußerung Hochdruckreiniger	-10.000,00	-1.908,76
5550	Forstwirtschaft				
	I55504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	40.000,00	
	I55504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Fahrzeuge		53.470,16
	I55508100000	Veräußerungserlöse Forstamt	Verkauf Altfahrzeuge	-3.000,00	-9.251,25
5551	Landwirtschaft				
	I55514000000	Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt	Laser-Entfernungsmesser		1.500,95

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



Jahresabschluss 2018

4.3 Anlagenübersicht

	Stand des Vermögens zum 1.1.2018	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens zum 31.12.2018
		Abschreibungen im Jahr 2018	Zugänge im Jahr 2018	Abgänge im Jahr 2018	Umbuchungen im Jahr 2018	
AKTIVA						
1. Vermögen	260.261.048,22	-12.158.578,57	20.248.761,66	-1.983.792,86	0,00	266.367.438,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	272.815,89	-98.891,23	49.292,83	0,00	25.482,16	248.699,65
1.2 Sachvermögen	259.988.232,33	-12.059.687,34	20.199.468,83	-1.983.792,86	-25.482,16	266.118.738,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.062,43	-2.134,27	6.659,55	0,00	-151.653,84	1.140.933,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.643.386,30	-5.002.420,50	1.398.598,23	-1.212.950,99	653.538,76	71.480.151,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	168.328.237,08	-5.042.576,11	2.646.301,29	-759.274,24	1.667.378,77	166.840.066,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund	1.030.878,03	-78.810,75	352.789,41	0,00	203.183,66	1.508.040,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.754.804,13	-1.444.010,07	1.493.343,51	-11.566,63	19.146,81	7.811.717,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831.291,25	-489.735,64	395.936,97	-1,00	-113.009,76	1.624.481,82
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	4.109.773,11	0,00	13.905.839,87	0,00	-2.304.066,56	15.711.546,42
2. Abgrenzungsposten	10.857.625,48	-1.524.282,71	2.907.643,59	0,00	0,00	12.240.986,36
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.857.625,48	-1.524.282,71	2.907.643,59	0,00	0,00	12.240.986,36
PASSIVA						
2. Sonderposten	-77.403.575,50	2.845.390,08	-254.032,03	0,00	0,00	-74.812.217,45
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	-77.403.575,50	2.845.390,08	-254.032,03	0,00	0,00	-74.812.217,45



Jahresabschluss 2018

4.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾	
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾		
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.961.201,47	49.286.505,69	4.259.421,59	15.693.014,38	29.459.944,72	6.325.304,22
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Kreditinstitute	255.640,00	127.820,00	127.820,00	-	-	- 127.820,00
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾	42.705.561,47	49.158.685,69	4.131.601,59	15.693.014,38	29.459.944,72	6.453.124,22
1.3	Kassenkredite						
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	42.961.201,47	49.286.505,69	4.259.421,59	15.693.014,38	29.459.944,72	6.325.304,22

nachrichtlich:

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

Regiebetrieb Klinikimmobilien							
2.1	2.2	2.3	2.4	2.			
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.642.947,00	17.621.290,00	970.528,00	4.264.468,00	12.386.294,00	- 1.021.657,00
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	18.642.947,00	17.621.290,00	970.528,00	4.264.468,00	12.386.294,00	- 1.021.657,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾

3.1	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.604.148,47	66.907.795,69	5.229.949,59	19.957.482,38	41.846.238,72	5.303.647,22
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	61.604.148,47	66.907.795,69	5.229.949,59	19.957.482,38	41.846.238,72	5.303.647,22
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	61.604.148,47	66.907.795,69	5.229.949,59	19.957.482,38	41.846.238,72	5.303.647,22

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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



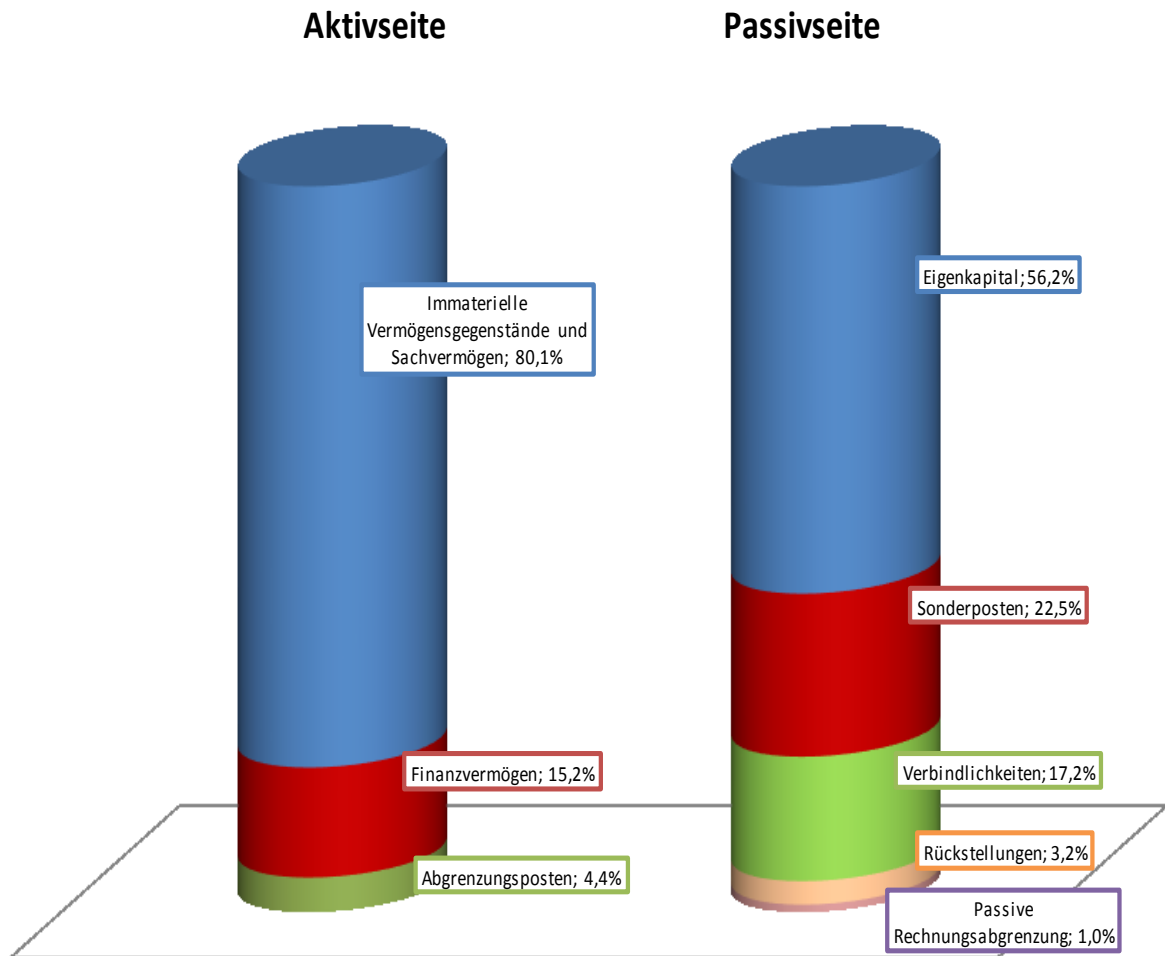
5 Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Vermögen	303.640.764,78 €	317.225.181,16 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	272.815,89 €	248.699,65 €
1.2	Sachvermögen	260.248.175,38 €	266.486.967,22 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.062,43 €	1.140.933,87 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.643.386,30 €	71.480.151,80 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	168.328.237,08 €	166.840.066,79 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.030.878,03 €	1.508.040,35 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	1.800,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.754.804,13 €	7.811.717,75 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831.291,25 €	1.624.481,82 €
1.2.8	Vorräte	259.943,05 €	368.228,42 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.109.773,11 €	15.711.546,42 €
1.3	Finanzvermögen	43.119.773,51 €	50.489.514,29 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.610.020,50 €	145.564,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	324.441,74 €	344.441,74 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	12.648.847,31 €
1.3.4	Ausleihungen	76.752,80 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere (Sonstige Einlagen)	11.000.000,00 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.927.573,70 €	19.287.046,43 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.863.638,58 €	2.436.390,68 €
1.3.8	Liquide Mittel	-682.653,81 €	15.627.223,54 €
2.	Abgrenzungsposten	14.150.594,26 €	15.624.854,78 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.343.440,17 €	3.533.187,64 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.857.625,48 €	12.240.986,36 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	- 50.471,39 €	- 149.319,22 €
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	- €	- €
Bilanzsumme		317.791.359,04 €	332.850.035,94 €



Jahresabschluss 2018

Passivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Eigenkapital	173.017.495,91 €	186.956.758,30 €
1.1	Basiskapital	162.700.149,38 €	171.329.534,79 €
1.2	Rücklagen	10.317.346,53 €	15.627.223,51 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.317.346,53 €	15.627.223,51 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	- €	- €
2.	Sonderposten	77.403.575,50 €	74.812.217,45 €
2.1	für Investitionszuweisungen	77.403.575,50 €	74.812.217,45 €
2.2	für Investitionsbeiträge	- €	- €
2.3	für Sonstiges	- €	- €
3.	Rückstellungen	15.167.558,50 €	10.784.108,85 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	433.047,14 €	326.196,97 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.455.330,87 €	1.585.065,05 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	6.065.122,92 €	5.099.963,87 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.477.827,66 €	1.598.196,63 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €	- €
3.7	Sonstige Rückstellungen	4.736.229,91 €	2.174.686,33 €
4.	Verbindlichkeiten	49.587.511,43 €	57.114.199,61 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.961.201,47 €	49.286.505,69 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.911.180,19 €	2.764.623,85 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.392,94 €	193.947,83 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.533.736,83 €	4.869.122,24 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.615.217,70 €	3.182.751,73 €
Bilanzsumme		317.791.359,04 €	332.850.035,94 €



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• vom Landkreis übernommene Bürgschaften	11.413.950,00 €
• Gewährleistungen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	128.833,27 €
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000,00 €
• übertragene Haushaltsermächtigungen	17.460.608,00 €
• nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	500.972 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 63 erläutert.



5.1 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

I Aktivseite

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

1. Vermögen

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	272.815,89 €	248.699,65 €

Es ist ein Vermögensabgang von -24.116,24 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (47.374,49 €) und EDV-Software (201.325,16€).

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Unbebaute Grundstücke	1.288.062,43 €	1.140.933,87 €

Es ist Vermögensabgang in Höhe vom -147.128,56 € aufgrund der jährlichen Abschreibung des Aufwuchses der Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie der Fröbelschule zu verzeichnen.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die bebauten Grundstücke wurden in folgende Kategorien eingeteilt:

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Wohnbauten	9.925.963,88 €	9.727.961,56 €
Soziale Einrichtungen	19.495.789,44 €	17.101.275,83 €
Schulen	37.251.470,10 €	36.609.856,61 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.970.162,88 €	8.041.057,80 €
Bebaute Grundstücke gesamt	75.643.386,30 €	71.480.151,80 €

Der Vermögensabgang in Höhe von -4.163.234,50 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- Verkauf ÜWH Oberspeltach/Frankenhardt, Fasanenweg 2 Abgang rund 263.200 €
- Verkauf ÜWH Obersontheim, Rappoltshofer Str. 26 Fasanenweg 2 Abgang rund 180.500 €
- Vorzeitige Kündigung Mietvertrag ÜWH Bühlerzell Abgang rund 92.600 €
- Vorzeitige Kündigung Mietvertrag ÜWH Gaildorf - Schwabenmusterhalle Abgang rund 170.500 €
- Vorzeitige Kündigung Mietvertrag ÜWH Crailsheim, Hardtstraße 5 Abgang rund 134.300 €
- Vorzeitige Kündigung Mietvertrag ÜWH Crailsheim, ehem. JVA Abgang rund 371.000 €
- 5 Mio. € Abschreibungen und keine größeren Zugänge

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 46) dargestellt.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Grund und Boden	31.221.909,76 €	31.285.738,35 €
Straßenkörper	114.339.211,33 €	113.225.649,94 €
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	20.846.533,73 €	20.487.353,25 €
Bauliche Anlagen Abfallbereich	1887.679,64 €	1.811.346,35 €
Sonstiges	32.902,62 €	29.978,90 €
Infrastrukturvermögen gesamt	168.328.237,08 €	166.840.066,79 €



Jahresabschluss 2018

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögensabgang von -1.488.170,29 € zu verzeichnen. Der Abgang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen auf die bestehende Infrastruktur.

Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt auf 2.594.021 €:

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

K 2550 Ausbau Fahrbahnsanierung OD Steinkirchen

K 2584 UD Kreisgrenze - Hohenehgarten

K 2601 DV Sulzdorf- Matheshörlebach

K 2619 UD Untersontheim - Merkelbach

K 2675 Ausbau Kreisgrenze – Marbächle – K 2674

K 2678 Wildenstein - Neustädtlein

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 23) dargestellt.

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Bauten auf fremden Grundstücken	1.030.878,03 €	1.508.040,35 €

Der Vermögenszugang in Höhe von 477.162 € auf folgende größten Positionen zurück zu führen:

- rund 213.400 € für die Erweiterung des Sammelplatzes in Bühlertann
- rund 197.200 € für den Wertstoffhof in Sulzbach-Laufen
- rund 128.700 € für den Sammelplatz in Schwäbisch Hall – Bibersfeld



Jahresabschluss 2018

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Kunstgegenstände und Kunstwerke	1.800,00 €	1.800,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Fahrzeuge	3.076.706,12 €	2.950.097,30 €
Maschinen	2.640.313,88 €	2.955.394,40 €
Technische Anlagen	2.037.784,13 €	1.906.226,05 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.754.804,13 €	7.811.717,75 €

Der Vermögenszugang in Höhe 56.913,62 € ist im Wesentlichen auf die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen zurückzuführen:

- 438.631 € Straßenbauamt: Unimog U 430 Mercedes Benz, Combicut Aebi CC56, Motormäher, Aufsatzstreumaschine, Tandem-Anhänger, VW T-Roc Sport
- 347.343 € Gewerblichen Schule Crailsheim: Leistungsprüfstand, Fräs- und Bohrmaschine, Duo Scheren-Hebebühne, Säulenbohrmaschine, Doppel-Scheren-Hebebühnen, mehrere 4-Komponenten-Bohrkraftmesser, Abgastester, Universal-Schwenkbiegemaschine u.a.
- 166.337 € Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall: Leit- und Zugspindeldrehmaschine, Säulenbohrmaschinen, Trainingsgerät für Pneumatik, Schulungsfahrzeug Audi Hybrid Q5, CUBE Vario Eisenstrahlgerät u.a.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Betriebsvorrichtungen	329.162,25 €	268.399,92 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.711,75 €	755.908,59 €
Telekommunikation und EDV	754.231,94 €	599.266,73 €
Musikinstrumente	1.185,31 €	906,58 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831.291,25 €	1.624.481,82 €



Jahresabschluss 2018

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 39.000 € diverse EDV Beschaffungen
- 61.000 € diverse Beschaffungen für das Gebäude des Landratsamtes SHA
- 130.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall
- 18.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Crailsheim
- 13.000 € diverse Beschaffungen Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall
- 62.000 € diverse Beschaffungen des Abfallamtes

Die Abschreibungen lagen bei rund 490.000 €

1.2.8 Vorräte

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Streusalz	249.245,50 €	355.964,70 €
Heizöl, Pellets	10.697,55 €	12.263,72 €
Vorräte	259.943,05 €	368.228,42 €

Der Vermögenszugang von 108.285,37 € geht hauptsächlich auf die hohen Lagerbestände an Streusalz in den Straßenmeistereien zurück. Am 31.12.2017 wiesen die Lager einen Bestand von ca. 3.550 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es 5.070 Tonnen Streusalz.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Anlagen in Bau	4.109.773,11 €	15.711.546,42 €

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

a) Hochbaumaßnahmen	13.888.192,34 €
• Sanierung G4 der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall Teil 2	1.153.795,04 €
• Sanierung G4 der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall Teil 3	452.416,90 €
• Sanierung G2 der Gewerblichen Schule Crailsheim	551.686,31 €
• Umbau/Anbau und Sanierung Teil 2 Gewerbliche Schule Crailsheim	533.647,51 €
• Umbau und Sanierung E-Werkstatt Gewerbl. Schule SHA	126.035,56 €
• Umbau und Sanierung Schweißerei Gewerbl. Schule SHA	175.838,08 €
• Karl-Kurz-Gebäude	10.773.383,26 €
• Energetische Sanierung V2 Landratsamt Crailsheim	121.389,68 €



Jahresabschluss 2018

b) Tiefbaumaßnahmen	1.633.156,46 €
• K 2641 Umgehung Jagstheim (Neubau Querspange)	433.478,95 €
• K 2594 Radweg Oberfischach – Herlebach	78.151,86 €
• K 2596 Kocherbrücke bei Wilhelmglück (Neubau)	238.785,37 €
• K 2664 Ausbau OD Lendsiedel	336.063,17 €
• K 2585 UD Mainhardt – Hammerschmiede	462.454,85 €
• K 2569 Verbesserung der Einmündung in die L 2218	2.878,49 €
• K 2568 UD Otterbach – Unterscheffach	1.343,77 €
• K 2550 Ausbau Fahrbahnsanierung OD Steinkirchen	80.000,00 €
c) Sonstige Baumaßnahmen / Geleistete Anzahlungen	190.197,62 €
• Server und Software für Katastrophenschutz	33.810,88 €
• Häckselplatz Hasenbühl	70.695,99 €
• Sanierung Tiefgarage - Abwicklung Stadtwerke	34.733,73 €
• 10 TIA-Bedienpanel Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	3.658,96 €
• E-Ladestation Centrum Mensch	1.611,71 €
• Erweiterung Wertstoffhof Schwäbisch Hall West	2.134,35 €
• Achsen- und Bremsprüfstand	25.372,00 €
• Sonnenschirm Vestido	1.500,00 €
• Photovoltaikanlage Hasenbühl	16.680,00 €

1.3 Finanzvermögen

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

Anteile an verbundenen Unternehmen / Sondervermögen

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	25.564,59 €	25.564,59 €
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	12.464.455,91 €	
▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	120.000,00 €	120.000,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.610.020,50 €	145.564,59 €
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“		12.648.847,31 €
Sondervermögen		12.648.847,31 €



Die Prüfung der GPA hat ergeben, dass die Kapitalrücklage des Regiebetriebs beim Sondervermögen auszuweisen ist. Zum 31.12.2018 erfolgte daher die Umgliederung.

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ erhöhte sich zum 31.12.2018 um 184.391,40 € auf 12.648.847,31 €. Entsprechend erfolgte eine Zuschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall.

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

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

In Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) können Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
▪ Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (Anteil Eigenkapital)	150.131,10 €	150.131,10 €
▪ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Anteil Eigenkapital)	63.905,85 €	63.905,85 €
▪ Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	10.300,00 €	10.300,00 €
▪ Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH (Gesellschaftsanteil)	5.710,44 €	5.710,44 €
▪ Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) (Gesellschaftsanteil)	3.200,00 €	3.200,00 €
▪ KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	50.000,00 €	50.000,00 €
▪ Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), EnBW-Aktien	28.719,35 €	28.719,35 €
▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil)	12.475,00 €	12.475,00 €
▪ Stationäres Hospitz (Gesellschafteranteil)	0,00 €	20.000,00 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	324.441,74 €	344.441,74 €

Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Verbänden und Sondervermögen ohne Wertansatz:

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



1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Sie müssen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Geldanlagen zählen nicht zu den Ausleihungen.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Darlehen an den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	57.500,00 €	0,00 €
Darlehen an die LWV.Eingliederungshilfe GmbH	19.252,80 €	0,00 €
Ausleihungen	76.752,80 €	0,00 €

Die Rückzahlung des Darlehens des Regiebetriebes erfolgte in jährlichen Raten zu je 57.500,00 €. Die Tilgung des Darlehens an die LWV Eingliederungshilfe erfolgte über die Anrechnung der vereinbarten Ausgleichsregelung auf das Darlehen. Beide Darlehen wurden in 2018 vollständig getilgt.

1.3.5 Wertpapiere

Wertpapiere sind Urkunden, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Es handelt sich dabei weder um einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung. Bei Wertpapieren besteht keine Beteiligungsabsicht, sondern es liegt die Absicht der Kapitalanlage vor. Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition die sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) zu aktivieren.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Sonstige Einlagen	11.000.000,00 €	0,00 €

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises i. H. v. 11 Mio. €, die im Jahr 2017 als Tagesgeld angelegt und im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurden. Zum Jahreswechsel 2018/2019 war kein Tagesgeld angelegt.

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Nach § 43 GemHVO hat eine Bewertung der Ausfallrisiken (Grundsatz der Einzelbewertung) zu erfolgen. Dadurch werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Trotz Wertberichtigung der speziellen Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen ist noch davon auszugehen, dass für weitere Forderungen ein pauschales Ausfallrisiko besteht. Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Hierzu wurden insbesondere die Entwicklung der Kasseneinnahmen der vorangegangenen drei Jahre und die Art der Forderung betrachtet (z. B. Sozial- und Jugendhilfeforderungen, Bußgelder, Verwaltungsgebühren, usw.).



Jahresabschluss 2018

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.947.183,66 €	12.620.430,02 €
Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen)	8.980.390,04 €	6.666.616,41 €
Privatrechtliche Forderungen	3.863.638,58 €	2.436.390,68 €
Forderungen insgesamt	19.791.212,28 €	21.723.437,11 €
Nachrichtlich:		
Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen		886.119,98 €

Der Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen basiert überwiegend auf den Kostenersatzforderungen im Bereich der Kosten für Flüchtlinge.

Forderungen und Wertberichtigungen 2018

Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall	
Kostenerstattung FLÜAG 2018	5.143.885 €
Kostenerstattung Grundsicherung 2018	2.274.938 €
zu bewertende risikobehaftete Forderungen	4.937.709 €
davon uneinbringlich ca. 10 % =	-511.717 € ¹
Abfallgebühren	271.335 €
davon uneinbringlich ca. 8 %	-22.559 € ²
Nebenforderungen	352.198 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	149.218 €
davon uneinbringlich ca. 23 %	-34.328 €
Bußgelder	81.637 €
davon uneinbringlich ca. 51 %	-41.622 € ³
einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen	-21.174 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2018	12.579.520 €



Forderungen aus Transferleistungen	
Kostenerstattung Jugendhilfe von Kostenträgern/KVJS	2.136.324 €
Sozialleistungen	3.364.364 €
davon uneinbringlich ca. 66 %	-2.221.415 € ⁴
Unterhaltsvorschuss	5.267.559 €
davon uneinbringlich ca. 55 %	-2.897.157 € ⁵
Sonstige	222.869 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	-51.137 €
Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2018	5.821.407 €

Privatrechtliche Forderungen	
Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen	822.019 €
davon uneinbringlich ca. 1 %	- 9.412 € ⁶
Sonstige	1.623.784 € ⁷
Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2018	2.436.391 €

davon Wertberichtigungen 2018:

¹ Abschreibungen auf öff.-rech. Dienstleistung	-	48.968,96 €
² Auflösung Wertberichtigung Abfallgebühren		6.692,12 €
³ Abschreibung auf Bußgeldern	-	21.532,14 €
⁴ Abschreibung auf Sozialleistungen	-	1.944.546,79 €
⁵ Abschreibung auf Unterhaltsvorschuss	-	329.573,63 €
⁶ Abschreibung auf privatrechtl. Forderungen	-	6.714,57 €
⁷ nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren	-	132.891,86 €
Abschreibungen/Auflösung v. Wertberichtigungen 2018	-	2.477.535,83 €

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.

1.3.8 Liquide Mittel

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

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



Jahresabschluss 2018

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	- 765.189,64 €	15.542.214,46 €
Kassenbestand	77.436,95 €	89.019,76 €
Bankverrechnungskonten	-811,12 €	- 6.785,68 €
Handvorschüsse	5.910,00 €	2.775,00 €
Liquide Mittel	-682.653,81 €	15.627.223,54 €

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Beamtengehälter	889.609,35 €	824.944,31 €
Sozialhilfe	2.453.830,82 €	2.708.243,33 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.343.440,17 €	3.533.187,64 €

2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Im Berichtsjahr wurden acht Investitionszuschüsse erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an das Krankenhaus Crailsheim 1.021.657 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde. Dem Regiebetrieb wurde ein Investitionszuschuss über 400.000 € für das Telekomgebäude erteilt.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 € wurde als Baukostenzuschuss für den Bauabschnitt 1b des Klinikums in Crailsheim vergeben. Der Zuschuss wird analog der Abschreibungsdauer des Klinikum Gebäudes 40 Jahre aufgelöst.

Außerdem wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 223.527,15 € an den Regiebetrieb erteilt. Der Zuschuss ist für die Räume des Gesundheitsamtes des Landratsamtes. Der Zuschuss wird über 3 Jahre aufgelöst.

Ein weiterer Zuschuss wurde an die Gemeinde Ilshofen vergeben. Die Gemeinde erhielt 10.000 € für eine Fuß- und Radweganbindung an das Flüchtlingswohnheim in Ilshofen.

Außerdem erhielt auch die Gemeinde Untermünkheim einen Investitionszuschuss über 48.432,07 € für einen Radweg.

Auch dem Deutschen Roten Kreuz wurden wieder Investitionszuschüsse erteilt. Ein Zuschuss in Höhe von 83.334 € erhielt das Deutsche Rote Kreuz für die Serverertüchtigung der Leitstelle. Der zweite



Jahresabschluss 2018

Zuschuss in Höhe von 84.485,36 € erhielten sie für das Kommunikationssystem (Telefonanlage) der Leitstelle. Der Zuschuss für das Kommunikationssystem wurde noch nicht aufgelöst, da das System noch nicht aktivierungsfähig war. Der Zuschuss wird jedoch voraussichtlich ab 2019 aufgelöst.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Tilgungszuschuss Klinikum Crailsheim	1,00 €	1,00 €
Investitionszuschuss Telekomgebäude	894.990,57 €	1.249.775,19 €
Baukostenzuschuss Klinikum Crailsheim	8.179.032,26 €	8.959.491,87 €
Integrierte Leitstelle, DRK	41.346,64 €	1,00 €
Integrierte Leitstelle, DRK Einzelabrechnung 2017	92.223,90 €	77.468,08 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an die Eugen-Grimminger-Schule + Gewerbliche Schule CR	566.630,40 €	557.186,56 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an das LRA Außenstelle Crailsheim	347.289,60 €	341.501,44 €
Investitionszuschuss Räume Gesundheitsamt	250.000,00 €	394.605,96 €
Investitionszuschuss Diak für Angiographie-Anlage	486.111,11 €	402.777,78 €
Investitionszuschuss Fuß- und Radweganbindung	0,00 €	9.888,89 €
Investitionszuschuss K 2563 Radweg Kupfer	0,00 €	48.270,63 €
Integrierte Leitstelle, Serverertüchtigung	0,00 €	82.341,93 €
Integrierte Leitstelle, Kommunikationssystem	0,00 €	117.676,03 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.857.625,48 €	12.240.986,36 €

2.2 Verrechnungs-, Zwischenkonten

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Verrechnungs-, Zwischenkonten	-50.471,39 €	-149.319,22 €



II Passivseite

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

1. Eigenkapital

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

1.1 Basiskapital

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Basiskapital	162.700.149,38 €	171.329.534,79 €

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 10.095.554 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht. Wieder reduziert wurde das Basiskapital zum 31.12.2018 durch Entnahme des Fehlbetrags beim Sonderergebnis in Höhe von 1.466.168,59 €.



Jahresabschluss 2018

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

	<u>31.12.2018</u>
Ergebnisrücklage in Bilanz ¹⁾	25.722.778 €
- Kassenbestand ¹⁾²⁾	15.627.224 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	10.095.554 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	740.197 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	22.808.585 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ³⁾	- 22.068.388 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ³⁾⁴⁾	9.769.028 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ³⁾⁵⁾	3.443.724 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ³⁾	6.325.304 €
Verwendete Liquidität ⁶⁾	15.743.084 €
Maximale Zuführung zum Basiskapital ⁷⁾	10.095.554 €

Erläuterungen:

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

1.2 Rücklagen

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



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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	10.317	15.627
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	10.317	15.627

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

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 15.405.430,98 € erwirtschaftet. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Da der Landkreis den überwiegenden Teil der erwirtschafteten liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt hat, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Liquiditätsgründen nur teilweise zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Daher wurde der Anteil der Ergebnismrücklage, welcher nicht liquiditätshinterlegt ist, in das Basiskapital umgebucht (siehe Punkt 1.1 Basiskapital). Der beim Sonderergebnis entstandene Fehlbetrag i. H. v. 1.466.168,59 € wird mit dem Basiskapital verrechnet (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 50).

1.3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses

Der Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €



2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Zuweisungen Bund	310.257,58 €	336.053,62 €
Zuweisungen Land	76.742.711,48 €	74.155.520,68 €
Zuweisungen Kommunen	28.072,95 €	31.392,21 €
Zuweisungen verbundene Unternehmen	5.774,17 €	5.324,23 €
Zuweisungen sonst. Öffentlicher Bereich	0,00 €	1.116,54 €
Zuweisungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	787,39 €	726,03 €
Zuweisungen private Unternehmen	106.823,26 €	102.155,48 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	209.148,64 €	182.161,74 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	77.403.575,50 €	74.812.217,45 €

Die erhaltenen Zuweisungen sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund: 75.002 € Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen beim Straßenbauamt
- Zuweisungen Land:
 - 64.350 € Zuweisung für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Straßenbauamt
 - 100.000 € Zuschuss für die Digitale Alarmierung
- Zuweisungen Kommunen:
 - Unentgeltlicher Erwerb von drei Straßengrundstücken
- Zuweisungen von privaten Unternehmen:
 - 6.902 € als Spende für einen Audi Q5 Hybrid als Schulungsfahrzeug für die Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall
 - 2.820 € als Spende für eine Prius Hybrid Limousine als Schulungsfahrzeug für die Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall
 - 1.179,00 € als Spende für einen Kopierer (100% Rabatt für Kopierer)

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 90 Abs. 2 GemO für ungewisse Verbindlichkeiten und für -hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts- unbestimmte Aufwendungen zu bilden.

Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

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



Jahresabschluss 2018

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2018 standen 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis (01.01.2018 16 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	433.047,14 €	326.196,97 €

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes obliegt den Jugendämtern der Landkreise. Werden gegenüber den Unterhaltspflichtigen Rückforderungsansprüche durchgesetzt, sind 2/3 der Einzahlungen an das Land abzuführen. Für diese ungewisse Verbindlichkeit ist eine Rückstellung zu bilden.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.455.330,87 €	1.585.065,05 €

Seit dem 01.07.2017 können Alleinerziehende einen Unterhaltsvorschuss auch für 12- bis 18-Jährige beantragen.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	6.065.122,92 €	5.099.963,87 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung ist damit als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler anzusehen und als Rückstellung auszuweisen.

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um zu Gebührenüberschüsse im Abfallbereich.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Gebührenüberschussrückstellungen	2.477.827,66 €	1.598.196,63 €

Zur Veränderung dieser Rückstellungsposition siehe auch Teilhaushalt 7 (Seite 20).



3.7 Sonstige Rückstellungen

Unter die Position „sonstige Rückstellungen“ fallen freiwillig gebildete Rückstellungen. Von den bereits vorhandenen Rückstellungen für noch offene Betriebskosten und Unterhaltung der Landkreisgebäude, für die Bereiche Flüchtlinge (Rückbauverpflichtungen, Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der Spitzabrechnung FlüAG), Nahverkehr, für den Verlustausgleich des Klinikums Crailsheim, für die zweckgebundenen Beschaffungen für die Sprachheil-/Fröbelschule und der Beruflichen Schulen wurden 2018 die Rückstellungen für die Abfallwirtschaft, sowie für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen aufgelöst.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Betriebskosten der Landkreisgebäude	868.000,00 €	165.800,00 €
Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule	256.000,00 €	256.000,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Beruflichen Schulen	60.000,00 €	60.000,00 €
Spitzabrechnung FlüAG	1.910.513,83 €	895.936,33 €
Rückbauverpflichtung Asylbewerberunterkünfte	82.300,00 €	32.950,00 €
Verlustausgleich Klinikum CR	75.000,00 €	141.000,00 €
Abfallwirtschaft	280.000,00 €	0,00 €
Nahverkehr	421.000,00 €	456.000,00 €
Kreisstraßen	248.000,00 €	167.000,00 €
Landesstraßen	170.000,00 €	0,00 €
Bundesstraßen	365.416,08 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	4.736.229,91 €	2.174.686,33 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren (siehe Schuldenübersicht Seite 27).

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.961.201,47 €	49.286.505,69 €

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um rund 6,33 Mio. € ergibt sich aus einer Kreditaufnahme in Höhe von rund 9,77 Mio. € und Kredittilgungen in Höhe von 3,44 Mio. €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	1.911.180,19 €	2.764.623,85 €



Jahresabschluss 2018

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.392,94 €	193.947,83 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

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

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Sonstige Verbindlichkeiten	4.533.736,83 €	4.869.122,24 €

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 68.571,11 €
- Mündelgelder Jugendliche 19.194,16 €
- Beistandschaften 490.219,21 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 64) aufgeführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Wie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen sie der zeitlichen Abgrenzung.

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.615.217,70 €	3.182.751,73 €

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen überwiegend den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge).



Jahresabschluss 2018

5.2 Buchungen 2018 gegen das Basiskapital

Basiskapital Stand 01.01.2018	162.700.149,38 €
<ul style="list-style-type: none">• Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.095.554,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Veränderung des Basiskapitals durch Sonderergebnis 2017 <i>Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist beim Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, ist der Fehlbetrag gegen das Basiskapital zu buchen</i>	<u>-1.466.168,59 €</u>
Basiskapital Stand 31.12.2018	<u>171.329.534,79 €</u>

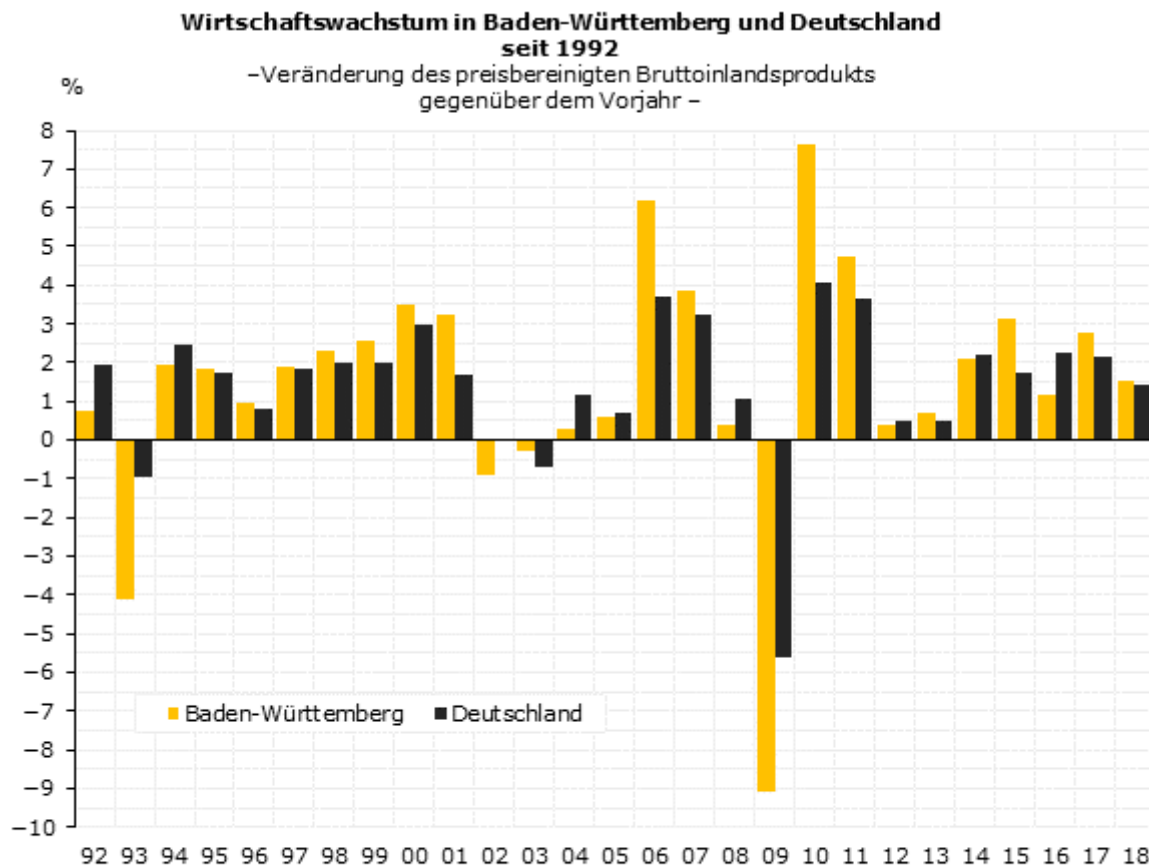
Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 43) und 1.2 Rücklagen (Seite 44 f.).



6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das reale Wirtschaftswachstum im Südwesten betrug im Jahr 2018 1,5 % und übertraf damit knapp die bundesdeutsche Entwicklung (+ 1,4 %). Die Wachstumsphase hält in Baden-Württemberg bereits seit 2010 an, allerdings schwächte sich das Wirtschaftswachstum 2018 deutlich ab, denn ein Jahr zuvor wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 2,8 %. Die nachlassende Wachstumsdynamik fiel in die 2. Jahreshälfte. Nach einem Wachstum um 1,9 % im 1. Quartal und 2,2 % im 2. Quartal betrugen die Raten gegenüber den entsprechenden Vorjahreszeiträumen im 3. und 4. Quartal 1,2 % und 0,8 %.



Berechnungsstand: August 2018/Februar 2019.

Datenuelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019

Innerhalb der Bundesländer belegte Baden-Württemberg im 10-Jahresvergleich den dritten Platz aller Flächenländer. Einzig Niedersachsen und vor allem Bayern schnitten beim Wachstum seit 2009 besser ab, berichtet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in der Publikation „Wirtschaftsentwicklung in Baden-Württemberg 2018“.

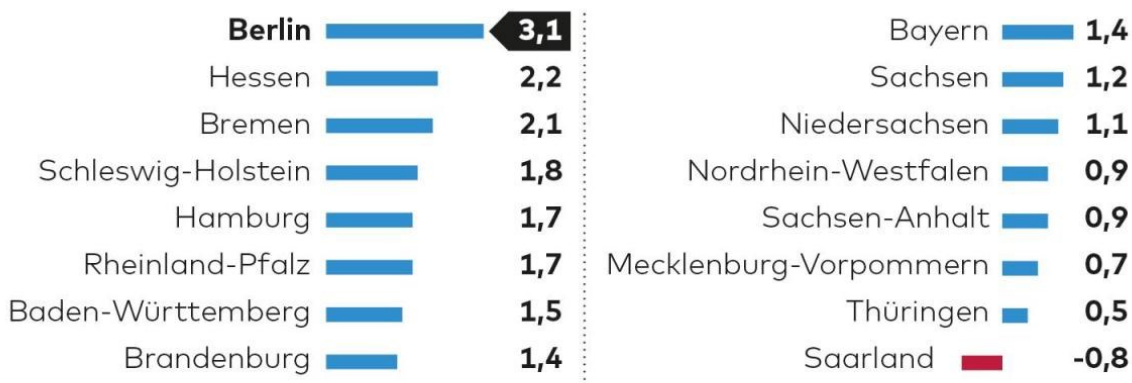


Im Jahr 2018 fiel der Ländervergleich schlechter aus. Baden-Württemberg belegt nur noch den 7. Rang und den 4. Platz unter den Flächenländern. Bayern liegt mit 1,4 % BIP-Wachstum auf Rang 9.

Die beiden süddeutschen Bundesländer, in denen große Autoproduzenten und viele exportstarke Unternehmen sitzen, dürften nicht nur unter der Dieselkrise, sondern auch besonders unter der Abkühlung der Weltwirtschaft gelitten haben. Die Brexit-Diskussion und der von US-Präsident Donald Trump initiierte Handelskrieg mit China und Europa haben die Weltkonjunktur und insbesondere den globalen Handel belastet. Angesichts der schwelenden Unsicherheiten halten sich Kunden aus dem Ausland zurück, und die hiesigen Unternehmen verzichten auf Investitionen, schreibt die Zeitschrift Welt.

Berlin führt beim Wachstum

Veränderung des Bruttoinlandsprodukts 2018 zum Vorjahr, in Prozent



welt

Quelle: Statistische Landesämter

Die zwar rückläufige, aber immer noch gute konjunkturelle Entwicklung führte zu höheren Steuereinnahmen beim Bund, den Ländern und den Gemeinden. Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2018 wurde deshalb nach der Mai-Steuerschätzung um 5 € je Einwohner und der Novembersteuerschätzung um einen weiteren Euro auf 697 € je Einwohner erhöht. Zusammen mit den aktualisierten Einwohnerzahlen betragen die Mehreinnahmen rd. 1,4 Mio. €.

Der Landkreis wird von der gewachsenen Steuerkraft auch noch im Haushaltsjahr 2020 profitieren. Die kommunale Steuerkraft des Jahres 2018 ist zwei Jahre später die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage und für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



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

6.2.1 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.



Jahresabschluss 2018

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.783.440	7.158.658	15.405.431	8.271.660	6.427.000	4.611.000
Betrag je Einwohner	€/EW	56	37	80	43	33	24
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,57%	102,96%	105,97%	103,15%	102,41%	101,69%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	55.257.906	58.985.232	63.739.142	61.247.330	58.868.000	57.870.000
Betrag je Einwohner	€/EW	287	304	330	316	303	298
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,43%	24,35%	24,71%	23,33%	22,04%	21,19%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	44.484.255	51.826.575	48.333.711	55.826.670	55.261.000	56.076.000
Betrag je Einwohner	€/EW	231	267	250	288	285	289
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,86%	21,40%	18,73%	21,27%	20,69%	20,54%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-255.681	-960.785	-1.466.168	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.527.759	6.197.873	13.939.263	8.271.660	6.427.000	4.611.000

II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

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



8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	16.724.291	10.791.352	19.161.353	18.243.270	18.077.000	16.261.000
Betrag je Einwohner	€/EW	87	56	99	94	93	84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.331.311	2.850.510	3.443.724	3.635.060	3.675.000	3.730.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.392.980	7.940.842	15.717.629	14.608.210	14.402.000	12.531.000
Betrag je Einwohner	€/EW	69	41	81	75	74	65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.824.774	4.151.038	4.424.816	4.691.222	4.804.197	4.962.972
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	4.650.318	-688.564	15.624.449	-491.074	541.126	701.126

III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt 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.



Jahresabschluss 2018

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	166.819.624	173.017.496	186.956.758			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	154.162.446	162.700.149	171.329.535			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,23%	54,44%	56,17%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,77%	45,56%	43,83%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	107,48%	109,50%	112,98%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	38.311.712	42.961.201	49.286.506			
Betrag je Einwohner	€/EW	199	222	255			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.976.953	4.649.490	6.325.304	-555.060	2.925.000	1.770.000



7 Anhang

7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

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

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

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



Jahresabschluss 2018

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

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

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

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

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

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

7.1.2 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Im Jahresabschluss 2018 wurde von den bereits in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

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

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

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



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

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

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

Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2018	77.490.271,00 €
---	-----------------

7.1.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Liquide Mittel

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

Die Bilanz weist zum 31.12.2018 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von 15.627.223,54 € aus. Kassenkredite bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 4.424.846 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 53 f.).

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



Jahresabschluss 2018

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.650.317,67 €	- 688.563,81 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	10.791.352,22 €	19.161.352,89 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 16.914.353,11 €	- 22.068.388,25 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	4.649.489,94 €	6.325.304,22 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 3.865.370,53 €	12.894.743,49 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	- 688.563,81 €	15.624.448,54 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	11.000.000,00 €	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.311.436,19 €	15.624.448,54 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	23.719.530,00 €	19.493.408,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	13.352.140,00 €	500.972,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	650.000,00 €	2.032.800,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	594.046,19 €	- 1.335.187,46 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	-	für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	594.046,19 €	- 1.335.187,46 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.151.038,38 €	4.424.846,38 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Jahresabschluss 2018

Innere Darlehen

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

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	6.065.122,92 €	5.099.963,87 €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	9.102.435,58 €	5.684.144,98 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	15.167.558,50 €	10.784.108,85 €
4		Liquide Mittel	- 688.563,81 €	15.624.448,54 €
5	-	Kassenkreditmittel	- €	- €
6	+	angelegte Mittel	11.000.000,00 €	- €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	10.311.436,19 €	15.624.448,54 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	4.856.122,31 €	- 4.840.339,69 €
9		Bestand an inneren Darlehen	4.856.122,31 €	- €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	55,52%	55,52%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	54,44%	56,17%



Jahresabschluss 2018

Zur Finanzierung von Investitionen stehen folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 22.808.585,28 € wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.161.352,89 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.197,03 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.769.028,00 €
abzüglich Auszahlungen für Tilgungen	3.443.723,78 €
=Finanzierungsmittel	26.226.854,14 €
abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808.585,28 €
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	3.418.268,86 €

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 17.460.608,00 € ins Jahr 2019 übertragen, davon waren 15.162.180,00 € investiv.

Haushaltsübertragungen insgesamt	17.460.608,00 €
Konsumtiv	2.298.428,00 €
Budgetüberträge bei den Ämtern	1.153.488,00 €
Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen	348.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Schwäbisch Hall	100.000,00 €
Unterhaltung Straßenmeistereien	120.000,00 €
Unterhaltung Schulen	261.000,00 €
Gesundheitsplanung	57.500,00 €
Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	14.000,00 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	34.000,00 €
Deutschkurse für Flüchtlinge	25.000,00 €
Berufliche Qualifikations-/Beschäftigungsprojekte	27.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Brand- und Katastrophenschutz	23.000,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für Schulen	135.440,00 €
Investiv	15.162.180,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen	1.384.080,00 €
Hochbaumaßnahmen Kaufmännische Schule SHA	1.080.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt SHA	7.326.000,00 €
Landkreisanteil Sanierung Tiefgarage	890.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Wohnheime	500.000,00 €



Jahresabschluss 2018

Hochbaumaßnahmen der Straßenmeistereien	200.000,00 €
Hochbaumaßnahmen CentrumMensch	190.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gebäude LWV Ilshofen	1.000.000,00 €
Baumaßnahmen an Kreisstraßen (inkl. bew. Vermögensgegenstände)	4.173.000,00 €
Investitionszuschuss Kreisstraßen	-1.250.000,00 €
Investitionszuschuss Kaufmännische Schule SHA	-750.000,00 €
Investitionszuschuss Leitstelle	-32.800,00 €
Investitionszuwendung Leitstelle	179.900,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV	119.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	153.000,00 €

7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

2018 wurden Kredite in Höhe von 9.769.028 € (aus der Kreditermächtigung 2017) aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Darlehen in Höhe von 3,4 Mio. € (aus der Kreditermächtigung 2016) angenommen, das erst 2019 abgerufen wird.

Die Kreditermächtigung 2018 bleibt komplett in Höhe von 320.000 € bestehen. Zusammen mit dem „Rest“-Anteil der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 180.972 € verbleibt zum 31.12.2018 noch ein Betrag in Höhe von insgesamt 500.972 €.

7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

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

• **Bürgschaften**

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

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

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



• **Gewährleistungen**

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

- der beim Kreisverein Schwäbisch Hall e.V. des Deutschen Roten Kreuzes beschäftigten Arbeitnehmer (1977)
- der beim Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e.V. beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1995)
- der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2001)
- der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2006).

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

• **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2018 bestehen Leasingverträge für 32 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 128.833,27 €.

• **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2018 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.140.000 € wurden 1,0 Mio € für den Kaufvertrag für die Außenstelle des Landratsamts im Karl-Kurz-Gebäude in Anspruch genommen. Die meisten Maßnahmen, für die die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, stehen im ersten Quartal 2019 zur Planung und Ausschreibung an.

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

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

7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

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

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

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2018 insgesamt 54.386,85 €.



7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2018 ergaben sich folgende Niederschlagungen:

		Fälle
Abfallgebühren insgesamt:	12.561,88 €	87
Davon unbefristet:	8.287,66 €	69
Davon befristet:	4.274,22 €	18
Gebühren insgesamt:	106.915,92 €	537
Davon unbefristet:	86.353,63 €	443
Davon befristet:	20.562,29 €	94
Bußgelder insgesamt:	9.349,95 €	121
Sozial-Jugendhilfe insgesamt:	148.492,53 €	75
Davon unbefristet:	97.497,77 €	53
Davon befristet:	50.994,76	22
Niederschlagungen insgesamt:	277.320,28	820

Erlasse gab es im Jahr 2018 keine.



7.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

Seit 1. Januar 2004 ist Gerhard Bauer Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. Er leitet das Landratsamt und ist Vorsitzender des Kreistages. Nach seiner Wiederwahl am 04.10.2011 hat die neue, acht Jahre lange Amtsperiode von Landrat Gerhard Bauer am 01.01.2012 begonnen. Am 7. Juni 2009 wurde der Kreistag für die Amtsperiode 2009 - 2014 neu gewählt. Am 25. Mai 2014 fand die Wahl für die folgende Amtsperiode des Kreistages 2014 - 2019 statt.

Mitglieder des Kreistages 2018

<p>Freie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bay, Friedrich2. Behr-Martin, Rita3. Binnig, Wolfgang4. Bock, Markus5. Ehrmann, Thomas6. Fischer, Robert7. Gröner, Siegfried8. Jäckel, Jürgen9. Köger, Klaus10. Schmidt, Jörg11. Schumm, Klaus-Dieter12. Silberzahn, Jürgen13. Trittner, Siegfried14. Wackler, Kurt15. Waller, Friedrich16. Wunderlich, Friedrich17. Wurmthaler, Roland <p>CDU:</p> <ol style="list-style-type: none">18. Berger, Uwe19. Breitzkreuz, Michael20. Dambacher, Michael21. Dierolf, Werner22. Groß, Reiner23. Holl, Herbert24. Komor, Damian25. Kubin, Günther26. Noller, Hans Volker27. Wackler, Wilhelm28. Rabe, Uta29. Neidlein, Gerhard30. Strobel, Matthias31. Westerholt, Dr. Graf von Ludger32. Zielosko, Jens33. Zoll, Ute	<p>SPD:</p> <ol style="list-style-type: none">34. Eichele, Karl35. Hartleitner, Helga36. Klingler, Brunhilde37. Mäschig, Frank38. Michl, Rudolf (bis Juni 2018)38. Herz, Günther (ab 24.07.2018)39. Pelgrim, Hermann-Josef40. Sakellariou, Nikolaos41. Sawade MdB, Anette42. Scharch, Jürgen43. Schlenvoigt, Georg44. Schropp, Rüdiger (für Bettina Wilhelm) <p>Grüne/ÖDP:</p> <ol style="list-style-type: none">45. Feuchter, Hans-Joachim46. Gronbach, Gottfried47. Herrmann, Andrea48. Kempel, Stephan49. Kern-Kalinke, Claudia50. Kießbecker, Daniel51. Römer, Ulrike (für Wilfried Kraft)52. Niemann MdL, Jutta53. Zahn, Friedrich <p>FDP:</p> <ol style="list-style-type: none">54. Bullinger, Daniel55. Bullinger, Dr. Friedrich56. Preisendanz, Thomas57. Döring, Dr. Walter58. Lober, Friedrich
--	--



Jahresabschluss 2018

7.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens		
		zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	272.816 €	49.293 €	0 €	25.482 €	0 €	98.891 €	248.700 €		
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	259.988.232 €	20.199.469 €	1.983.793 €	-25.482 €	0 €	12.059.687 €	266.118.739 €		
2.1 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	1.288.062 €	6.660 €	0 €	-151.654 €	0 €	2.134 €	1.140.934 €		
2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	75.643.386 €	1.398.598 €	1.212.951 €	653.539 €	0 €	5.002.421 €	71.480.152 €		
2.3 Infrastrukturvermögen	168.328.237 €	2.646.301 €	759.274 €	1.667.379 €	0 €	5.042.576 €	166.840.067 €		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.030.878 €	352.789 €	0 €	203.184 €	0 €	78.811 €	1.508.040 €		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.754.804 €	1.493.344 €	11.567 €	19.147 €	0 €	1.444.010 €	7.811.718 €		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831.291 €	395.937 €	1 €	-113.010 €	0 €	489.736 €	1.624.482 €		
2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	4.109.773 €	13.905.840 €	0 €	-2.304.067 €	0 €	0 €	15.711.546 €		
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	24.011.216 €	12.484.456 €	23.541.209 €	0 €	184.391 €	0 €	13.138.854 €		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.610.021 €	0 €	12.464.456 €	0 €	0 €	0 €	145.565 € *		
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o. and. kommunalen Zusammenschlüssen	324.442 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	344.442 €		
3.3 Sondervermögen	0 €	12.464.456 €	0 €	0 €	184.391 €	0 €	12.648.847 € *		
3.4 Ausleihungen	76.753 €	0 €	76.753 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
3.5 Wertpapiere	11.000.000 €	0 €	11.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Insgesamt	284.272.264 €	32.733.218 €	25.525.002 €	0 €	184.391 €	12.158.579 €	279.506.292 €		

* Umgliederung der Kapitalrücklage ins Sondervermögen zum 31.12.2018



Jahresabschluss 2018

7.4 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/ Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018 in €	Ist 2018 in €
1120	11205100	11 EDV	42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000,00	40.129,44
	11205200	11 TK-Anlage	42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000,00	74.471,99
1121	11215000	Personalverwaltung einschl. Beihilfe	4431*	Öffentliche Bekanntmachungen	76.500,00	117.645,80
1122	11225000	Haushaltswirtsch. Dienstleistungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	36.866,54
	11225400	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	70.437,94
1124	11245000	10 Gebäudemanagement	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	37.757,53
1125	11254000000	Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge	6110000	Fahrzeuge	0,00	67.214,76
1126	11264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer	6110000	Fahrzeuge	0,00	39.208,17
	11333001	Vw u. Bew ehem. Krankenhaus Gaildorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	243.185,58
	11264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinärämter	6110000	Fahrzeuge	0,00	27.694,75
1260	1126051000000	Investitionszuwendungen Leitstelle		Technische Anlagen, Sonderposten, Inv.zusch.	82.000,00	247.744,20
	12605001	E1 Leitstelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	106.221,50
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	555.000,00	716.346,61
2130	1213011000000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	532.900,98
	1213012000000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	793.101,49
	21303001	Gebäude Gewerbl. Schule SHA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	95.230,00	146.033,44
	21303004	Gebäude Kaufm. Schule SHA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	28.000,00	61.692,43
3110	311002*	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	433*+4452*	Soziale Leistungen	41.864.800,00	42.511.012,97
	311006*	Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	4331*+4452*	Soziale Leistungen	124.500,00	312.525,95
	311007*	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	433*	Soziale Leistungen	230.000,00	312.017,79
311008	311008*	Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	10.811.500,00	11.180.047,16
312001	L312001	Kosten für Unterkunft und Heizung	445*	Erstattungen Bund/Gemeinden/SV	765.000,00	835.943,78
312006	312006*	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4461*	Soziale Leistungen	304.000,00	340.088,57
3140	31403000	42 Wohnheimgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	424.700,00	557.413,27
			51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	769.128,88
	31403013	42 Gemeinschaftsunterk. B.tann Uferweg20	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	62.051,20
362002	36205002	Jugendsozialarbeit	43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	389.100,00	429.419,21
3630	36300301*	Hilfe zur Erziehung	433*	Soziale Leistungen	11.320.000,00	11.447.657,12
	36300302*	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	433*	Soziale Leistungen	6.990.000,00	9.420.491,73
	363002	363002*	433*	Soziale Leistungen	440.000,00	473.929,94
365002	365002*	Förd. v Kinder 0-14 Jahren in Tagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	610.000,00	667.542,79
365003	365003*	Für Kinder von 0-14 Jahren in Tageseinr.	43310000	Soziale Leistungen	1.010.000,00	1.089.750,74
3690	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussg	43310000	Soziale Leistungen	2.100.000,00	2.942.460,09
4110	1411050000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim		Sonderposten und Investitionszuwendungen	2.422.000,00	2.645.184,15
	41105000	Kreiskrankenhäuser	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.533.000,00	4.742.518,75
5111	1511140000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt		Fahrzeuge, Technische Anlagen	0,00	127.253,14
	51115000	40 GIS	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	99.880,79
5370	1537043000000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe		Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtung	100.000,00	154.622,49
	53705000	10/12 Abfallwirtschaft	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	27.378,35
	53705001	Abfallentsorgung ab Haus	4291*	Kosten der Müllabfuhr, Transport u. Ents. Hausmüll	9.418.890,00	9.920.866,93
	53705003	Entsorgungszentren	4291*	Betrieb u. Ents. Problemstoffs., Baum-u.Strauchsch., Kosten Entsorgungszentrum	309.550,00	501.888,58
	53705006	Nebentgelte Duale Systeme	44410000	Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	35.010,00	60.427,81
5420	54205001	13 Kreisstraßen Direktaufwand	51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	720.137,96
			53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	38.155,28
5430	54305001	13 Landesstraßen Direktaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.200,00	1.184.928,90
5440	54405000	13 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340.000,00	716.089,94
5520	55205000	33 Gewässerschutz	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	51.319,81
			51110000	Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0,00	71.509,53

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

- ¹ Haushaltsansatz investiv, Ausführung und Buchung in der Ergebnisrechnung.
- ² Sanierung der Integrierten Leitstelle, Beschluss KT am 10.04.2018.
- ³ Davon 340 T€ durch Wenigerausgaben innerhalb des Gebäudebudgets abgedeckt.
- ⁴ Abgedeckt durch Beschluss im KT am 24.07.2019 und Wenigerausgaben innerhalb des Gebäudebudgets.
- ⁵ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge von rund 305 T€ gegenüber.
- ⁶ Kosten für die vorzeitige Auflösung von Mietverträgen und Verkäufe von Gebäuden werden überwiegend durch die Spitzabrechnung abgedeckt.
- ⁷ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.
- ⁸ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen in Höhe von rund 1,6 Mio. €.
- ⁹ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.
- ¹⁰ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.



Jahresabschluss 2018

¹¹ Mehrkosten Umbau für die Räume des Gesundheitsamts im Klinikum Crailsheim u.a. für Brandschutz.

¹² Verlustausgleich an Klinikum Crailsheim wie im 2. Budgetbericht angekündigt rund 4,4 Mio. €.

¹³ Wird aus Budgetüberträgen finanziert.

¹⁴ Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.

¹⁵ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 685 T€ gegenüber.

¹⁶ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.



8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Lagebericht 2018

des Regiebetriebs Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall

Gründung und Entwicklung:

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

Im Jahr 2007 hat der Regiebetrieb im Krankenhaus Crailsheim eine Cafeteria errichtet und an die Firma pcp plus catering profis hauswirtschaftliche Dienstleistungen AG, Rodgau, verpachtet. Die Einrichtung ist als Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Die angefallene Vorsteuer wird geltend gemacht bzw. die anfallende Mehrwertsteuer abgeführt. Außerdem vermietet der Regiebetrieb seit Jahresbeginn 2011 die für den Betrieb eines Magnetresonanztomographen (MRT) hergestellten Räume. Auch hier sind Bau und Vermietung als Betrieb gewerblicher Art mit den entsprechenden Konsequenzen dem Finanzamt gemeldet worden. Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude neben dem Krankenhaus gekauft. Ein Teil des Gebäudes wird weiterhin von der Telekom als Schaltzentrale für den Betrieb des Telefonfestnetzes genutzt. Der übrige Teil wurde an den Landkreis bis März 2017 zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Für die Anschlussnutzung durch das Krankenhaus mussten die Räume hergerichtet werden. Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen wurden im Januar 2019 fertiggestellt. Im Telekom-Gebäude wurden der Notarzt und die Hebammenpraxis, Teile der Krankenhausverwaltung und im Obergeschoss eine Arztwohnung untergebracht.

Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2018 wurde am 19.12.2017 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 2.857.114 € und Aufwendungen in Höhe von 2.817.114 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 40.000 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 2.571.657 € eingestellt.

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

Jahresabschluss:

Zum 31.12.2018 ist der vorgeschriebene Abschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Stand des Anlagevermögens sowie Stand der vorhandenen Darlehen gefertigt worden.

Geschäftsverlauf:

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2018 einen Überschuss in Höhe von 44.476,56 € aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wurde. Deren Bestand beträgt 0 € zum 31.12.2018. Die vollständige Verwendung der Gewinnrücklage war im Vermögensplan vorgesehen. Die Kapitalrücklage und das Eigenkapital betragen 12.648.847,31 €. Der Kapitalrücklage wurden neben den jährlichen Tilgungserstattungen in Höhe von rd. 1.022 T€, ein Baukostenzuschuss für



Jahresabschluss 2018

Sanierungsmaßnahmen im Altbau des Klinikums Crailsheim in Höhe von 1 Mio. € sowie für Umbaumaßnahmen zur Unterbringung des Gesundheitsamtes im Klinikaltbau in Höhe von 223 T€ und für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Telekom-Gebäude in Höhe von 400 T€ zugeführt. Weiterhin zugeführt wurden aus der Gewinnrücklage 174.178,17 €. Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 2.644.970,92 €.

Als Sonderposten Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) stehen die bewilligten Landeszuschüsse in Höhe von 25,5 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Dieser wurde um die Abschreibungen in Höhe von 1.154.401 € vermindert. 24,4 Mio. € Zuschuss wurden zur Finanzierung des Klinikneubaus vom Land ausbezahlt. Das Anlagevermögen wuchs durch den Klinikneubau auf über 52,8 Mio. €.

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2018 auf 17.768.044,36 €.

Personal:

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

Schwäbisch Hall, den 30.04.2019

Werner Schmidt
Kreiskämmerer



Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim							
Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung	Passiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
Anlagevermögen	52.847.194,42	51.622.985,82	1.224.208,60	Kapitalrücklagen	12.648.847,31	12.464.455,91	184.391,40
Umlaufvermögen	4.050.284,27	6.874.499,14	- 2.824.214,87	Gewinnrücklage	-	142.751,62	- 142.751,62
Rechnungsabgrenzung	2.734,67	2.639,09	95,58	Fördermittel	25.515.444,00	26.669.845,00	- 1.154.401,00
Summe Aktiva	56.900.213,36	58.500.124,05	- 1.599.910,69	Verbindlichkeiten	18.735.922,05	19.223.071,52	- 487.149,47
				Summe Passiva	56.900.213,36	58.500.124,05	- 1.599.910,69

G + V der Klinikimmobilie Crailsheim							
	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung		31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
Betriebserträge	85.543,44	101.569,29	- 16.025,85	Betriebsaufwand	16.295,20	31.402,86	- 15.107,66
Zinszuschuss Landkreis	202.913,31	227.154,78	- 24.241,47	Abschreibungen	3.799.371,92	3.353.912,30	445.459,62
Auflösung Fördermittel	1.154.401,00	1.156.887,00	- 2.486,00	Betriebsaufwand	20.516,12	31.659,62	- 11.143,50
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	202.050,81	225.429,78	- 23.378,97
Summe Erträge	1.442.857,75	1.485.611,07	- 42.753,32	Summe Aufwendungen	4.038.234,05	3.642.404,56	395.829,49
Zwischensumme Erträge	1.442.857,75	1.485.611,07	- 42.753,32				
Zwischensumme Aufwand	4.038.234,05	3.642.404,56	395.829,49				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 2.595.376,30	- 2.156.793,49	- 438.582,81				
Steuern	- 5.118,06	5.118,06	-				
Entnahme aus Rücklagen	2.644.970,92	2.197.025,30	447.945,62				
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	44.476,56	35.113,75	9.362,81				



9 Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Die Teilhaushalte und Produktgruppen sind in Anlage 2 (pdf-Datei) enthalten.



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0	0,00	717.780-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.923.605,93	202.935.390	212.647.906,77	9.712.517-	0	0,00	9.712.517-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.810.812,11	2.822.530	2.845.390,08	22.860-	0	0,00	22.860-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.686.606,04	7.409.700	8.772.526,65	1.362.827-	0	0,00	1.362.827-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.666.519,84	12.284.920	12.747.608,55	462.689-	0	0,00	462.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820.140,02	2.919.850	3.015.918,20	96.068-	0	0,00	96.068-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.446.723,21	33.565.360	30.334.646,15	3.230.714	0	0,00	3.230.714	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.325,14	10.850	643,64	10.206	0	0,00	10.206	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.592,26	650.270	1.722.042,80	1.071.773-	0	0,00	1.071.773-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	249.394.673,62	263.198.870	273.404.462,75	10.205.593-	0	0,00	10.205.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.257.682,02-	52.782.850-	52.590.204,55-	192.645-	0	0,00	192.645-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.743.367,14-	30.427.310-	28.943.403,79-	1.483.906-	0	303.000,00-	1.786.906-	987.440,00-
15	-	Abschreibungen	13.569.525,92-	14.143.770-	16.143.784,16-	2.000.014	0	0,00	2.000.014	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.629,65-	763.400-	719.954,82-	43.445-	0	0,00	43.445-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113.442.321,93-	122.865.580-	127.036.580,30-	4.171.000	0	0,00	4.171.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.473.489,70-	34.501.250-	32.565.104,15-	1.936.146-	0	1.516.318,00-	3.452.464-	1.310.988,00-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	2018 EUR	Ergebnis EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	242.236.016,36-	255.484.160-	257.999.031,77-	2.514.872	0	1.819.318,00-	695.554	2.298.428,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.158.657,26	7.714.710	15.405.430,98	7.690.721-	0	1.819.318,00-	9.510.039-	2.298.428,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	66.860,10	0	205.071,51	205.072-	0	0,00	205.072-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.027.644,98-	0	1.671.240,10-	1.671.240	0	0,00	1.671.240	0,00
23	=	Sonderergebnis	960.784,88-	0	1.466.168,59-	1.466.169	0	0,00	1.466.169	0,00
24	=	Gesamtergebnis	6.197.872,38	7.714.710	13.939.262,39	6.224.552-	0	1.819.318,00-	8.043.870-	2.298.428,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.158.657,26-	7.714.710-	15.405.430,98-	7.690.721	0	0,00	7.690.721	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	960.784,88	0	1.466.168,59	1.466.169-	0	0,00	1.466.169-	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0	0,00	717.780-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.683.179,77	202.935.390	210.215.857,91	7.280.468-	0	0,00	7.280.468-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.246.206,94	7.409.700	8.296.453,72	886.754-	0	0,00	886.754-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.538.032,71	12.284.920	12.950.656,80	665.737-	0	0,00	665.737-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.139,40	2.919.850	3.131.145,02	211.295-	0	0,00	211.295-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.016.989,12	33.565.360	27.211.118,30	6.354.242	0	0,00	6.354.242	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.379,73-	10.850	35.661,78-	46.512	0	0,00	46.512	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.488.622,24	407.400	479.435,80	72.036-	0	0,00	72.036-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.582.139,52	260.133.470	263.566.785,68	3.433.316-	0	0,00	3.433.316-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	50.800.702,13-	52.992.020-	52.639.876,36-	352.144-	0	0,00	352.144-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493.572,62-	32.033.410-	31.650.523,94-	382.886-	0	303.000,00-	685.886-	987.440,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	749.629,65-	763.400-	660.014,35-	103.386-	0	0,00	103.386-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	113.153.705,52-	122.865.580-	126.710.816,72-	3.845.237	0	0,00	3.845.237	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.593.177,38-	34.501.250-	32.744.201,42-	1.757.049-	0	1.516.318,00-	3.273.367-	1.310.988,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.790.787,30-	243.155.660-	244.405.432,79-	1.249.773	0	1.819.318,00-	569.545-	2.298.428,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.791.352,22	16.977.810	19.161.352,89	2.183.543-	0	1.819.318,00-	4.002.861-	2.298.428,00-	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.901.805,59	1.522.150	232.172,00	1.289.978	0	650.000,00	1.939.978	2.032.800,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.173,42	14.000	508.025,03	494.025-	0	0,00	494.025-	0,00	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.136,09	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.115,10	1.537.150	740.197,03	796.953	0	650.000,00	1.446.953	2.032.800,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.924,62-	75.000-	1.169.780,73-	1.094.781	0	0,00	1.094.781	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.929.440,56-	13.215.000-	17.181.236,78-	3.966.237	0	19.598.000,00-	15.631.763-	14.113.000,00-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050.954,17-	2.060.000-	1.920.119,13-	139.881-	0	1.412.212,00-	1.552.093-	2.012.080,00-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.148,86-	2.579.000-	2.517.448,64-	61.551-	0	890.000,00-	951.551-	1.069.900,00-	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.191.468,21-	17.929.000-	22.808.585,28-	4.879.585	0	21.900.212,00-	17.020.627-	17.194.980,00-	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.914.353,11-	16.391.850-	22.068.388,25-	5.676.538	0	21.250.212,00-	15.573.674-	15.162.180,00-	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.123.000,89-	585.960	2.907.035,36-	3.492.995	0	23.069.530,00-	19.576.535-	17.460.608,00-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	7.500.000,00	320.000	9.769.028,00	9.449.028-	0	0,00	9.449.028-	0,00	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.850.510,06-	3.793.040-	3.443.723,78-	349.316-	0	0,00	349.316-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.649.489,94	3.473.040-	6.325.304,22	9.798.344-	0	0,00	9.798.344-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.473.510,95-	2.887.080-	3.418.268,86	6.305.349-	0	23.069.530,00-	29.374.879-	17.460.608,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	310.132.901,43		315.575.992,64					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	313.998.271,96-		302.681.249,15-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.865.370,53-		12.894.743,49					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.650.317,67		688.563,81-					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.338.881,48-		16.313.012,35					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	688.563,81-		15.624.448,54					



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.256,50	800.600	731.918,98	68.681	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	256,50	800.600	731.918,98	68.681	0,00	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.685,64	53.690	53.685,65	4	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.894,25	790.120	778.254,58	11.865	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	614.386,85	582.910	539.632,53	43.277	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	161.059,86	136.810	174.099,82	37.290-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.459,50	60.000	52.871,16	7.129	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	214,91	0	803,17	803-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.923,77	2.900	2.928,54	29-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.849,36	7.500	7.919,36	419-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.847,47	199.500	241.680,88	42.181-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.155,62	4.700	21.235,69	16.536-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	146.355,23	106.000	102.269,28	3.731	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.158,12	88.800	117.324,71	28.525-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,50	0	851,20	851-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110.118,07	220.000	249.858,60	29.859-	0,00	0,00
		35610000 Bußgelder	764.820,16	0	0,00	0	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	178.931,02	150.000	142.433,11	7.567	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	67.870,89	70.000	59.887,14	10.113	0,00	0,00
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	97.989,12	0	44.757,55	44.758-	0,00	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	2.154,47	2.154-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,64	0	586,28	586-	0,00	0,00
	35910110 Ausb. Kleinbetrag	57,04	0	39,53	40-	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0,52	1-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.301.804,93	2.063.910	2.055.416,69	8.493	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.174.054,90-	9.505.375-	9.814.551,32-	309.176	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.983,03-	3.408.240-	3.056.060,07-	352.180-	0,00	220.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	595.074,07-	607.500-	587.729,78-	19.770-	0,00	220.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,57-	1.000-	1.838,83-	839	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.101,89-	2.000-	3.639,80-	1.640	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	637.765,02-	637.560-	637.323,11-	237-	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	55.412,92-	60.200-	59.849,31-	351-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	230.339,92-	227.900-	208.236,01-	19.664-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	207.911,94-	281.000-	143.046,42	424.046-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	86.832,49-	82.900-	67.973,28-	14.927-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.249,76-	11.170-	13.887,16-	2.717	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	135.737,51-	127.020-	145.606,40-	18.586	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38.132,69-	35.900-	32.947,11-	2.953-	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.266,99-	6.270-	46.817,29-	40.547	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	119.867,39-	101.790-	122.135,53-	20.346	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.300,37-	111.970-	110.021,39-	1.949-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	282,78-	100-	35,57-	64-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155.218,10-	170.940-	200.551,23-	29.611	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	685.886,49-	678.920-	715.877,27-	36.957	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	13.110,34-	145.000-	3.175,60-	141.824-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	106.968,05-	104.740-	233.039,73-	128.300	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.021,08-	9.360-	6.941,43-	2.419-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.272,00-	1.500-	195,46-	1.305-	0,00	0,00
	42911700 Kosten Risograph	1.920,66-	3.500-	1.285,20-	2.215-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.108.297,65-	1.061.177-	3.302.769,03-	2.241.592	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.618,32-	36.500-	36.822,95-	323	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.480,84-	1.533.450-	1.471.895,27-	61.555-	207.037,00-	236.316,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.303,10-	2.070-	7.359,17-	5.289	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.057,25-	95.000-	99.236,50-	4.237	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	199,24-	0	450,00-	450	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	115.543,38-	91.100-	194.087,33-	102.987	0,00	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	545,65-	5.000-	466,48-	4.534-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.218,43-	5.700-	15.616,05-	9.916	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	78.292,00-	93.580-	61.431,50-	32.149-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.671,20-	23.770-	21.035,78-	2.734-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	40.069,02-	40.150-	43.395,06-	3.245	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	10.477,43-	11.560-	10.843,57-	716-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	112.948,40-	87.540-	127.609,09-	40.069	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.987,72-	20.700-	15.537,03-	5.163-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	145.271,95-	147.170-	151.299,66-	4.130	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	435.380,76-	590.680-	461.191,69-	129.488-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	39.480,89-	42.000-	43.898,47-	1.898	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	112,00-	0	303,00-	303	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	198.050,28-	197.230-	194.230,44-	3.000-	207.037,00-	236.316,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	5.771,76-	50.000-	12.393,45-	37.607-	0,00	0,00
	44910202 Abwicklung Projekt VIS NOVA	948,17	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	2.934,00-	0	3.287,89	3.288-	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	14.568,59-	0	1.813,42-	1.813	0,00	0,00
	44910305 Integrationsmesse	8.807,48-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	717,49-	0	287,92-	288	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	213,92-	3.500-	245,00-	3.255-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	310,85-	20.000-	6.045,22-	13.955-	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	8.913,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	500,00-	500	0,00	0,00
	44910350 Berufl. Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	53,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	3.970,90-	6.100-	5.340,45-	760-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	557,67-	600-	565,83-	34-	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	1,05-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.875.437,74-	15.544.743-	17.682.101,64-	2.137.359	207.037,00-	456.316,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.573.632,81-	13.480.833-	15.626.684,95-	2.145.852	207.037,00-	456.316,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.712.538,87	17.824.046	19.877.727,09	2.053.681-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	16.712.538,87	17.824.046	19.877.727,09	2.053.681-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.226.804,12-	4.580.268-	4.737.599,13-	157.331	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.226.804,12-	4.580.268-	4.737.599,13-	157.331	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	617.953,73-	545.970-	477.687,10-	68.283-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.867.781,02	12.697.808	14.662.440,86	1.964.633-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.851,79-	783.025-	964.244,09-	181.219	207.037,00-	456.316,00-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.330,05	2.010.220	1.696.139,89	314.080	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127.643,10-	15.023.440-	14.731.210,43-	292.230-	207.037,00-	456.316,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.202.313,05-	13.013.220-	13.035.070,54-	21.851	207.037,00-	456.316,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.500,00	9.500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500,00	9.500-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,00-	0	37.166,70-	37.167	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.899,05-	7.295.000-	10.852.554,39-	3.557.554	13.370.000,00-	8.716.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.062,71-	231.000-	195.269,32-	35.731-	0,00	119.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	243.102,72-	0	0,00	0	890.000,00-	890.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.263,48-	7.526.000-	11.084.990,41-	3.558.990	14.260.000,00-	9.725.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	476.263,48-	7.526.000-	11.075.490,41-	3.549.490	14.260.000,00-	9.725.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.678.576,53-	20.539.220-	24.110.560,95-	3.571.341	14.467.037,00-	10.181.316,00-



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

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

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

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	497.160 €	505.380 €	512.122 €	6.742 €
Sachaufwand	244.947 €	244.510 €	251.333 €	6.823 €
kalkulatorischer Aufwand	2.538.273 €	2.729.256 €	2.691.985 €	-37.271 €
Erträge	7.849 €	7.500 €	7.919 €	419 €
kalkulatorische Erträge	3.272.532 €	3.471.647 €	3.447.520 €	-24.127 €
Nettoressourcenbedarf	1 €	1 €	0 €	1 €



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.849,36	7.500	7.919,36	419-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.849,36	7.500	7.919,36	419-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.849,36	7.500	7.919,36	419-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	497.160,18-	505.380-	512.121,54-	6.742	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,33-	14.670-	19.200,22-	4.530	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	285,60-	286	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.695,42-	4.000-	3.831,61-	168-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.549,20-	3.970-	5.232,04-	1.262	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.090,71-	5.200-	9.850,97-	4.651	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.272,00-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	5.962,11-	5.920-	5.918,97-	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.377,09-	223.920-	226.213,44-	2.293	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73,60-	0	15,60-	16	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.057,25-	95.000-	99.236,50-	4.237	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	100,00-	0	450,00-	450	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	545,65-	5.000-	466,48-	4.534-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.504,56-	2.505	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.083,46-	4.200-	1.531,50-	2.669-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.639,84-	1.600-	1.522,08-	78-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.248,32-	2.400-	2.899,45-	499	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.649,92-	2.230-	2.042,89-	187-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	580,52-	1.390-	552,35-	838-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	770,75-	10.000-	27,25-	9.973-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	110.627,78-	102.100-	114.964,78-	12.865	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.106,71-	749.890-	763.454,17-	13.564	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	734.257,35-	742.390-	755.534,81-	13.145	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.272.531,65	3.471.647	3.447.519,94	24.127	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	3.272.531,65	3.471.647	3.447.519,94	24.127	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.537.565,82-	2.728.876-	2.691.597,50-	37.278-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.537.565,82-	2.728.876-	2.691.597,50-	37.278-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	706,99-	380-	387,34-	7	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	734.258,84	742.391	755.535,10	13.144-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,49	1	0,29	1	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.849,36	7.500	7.919,36	419-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.054,86-	930.050-	756.958,21-	173.092-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.205,50-	922.550-	749.038,85-	173.511-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	737.205,50-	922.550-	749.038,85-	173.511-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	52.243 €	49.410 €	47.794 €	-1.616 €
Sachaufwand	22.773 €	6.730 €	10.277 €	3.547 €
kalkulatorischer Aufwand	89.007 €	11.205 €	74.466 €	63.261 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	164.023 €	67.345 €	132.538 €	65.193 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.243,16-	49.410-	47.794,43-	1.616-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934,62-	1.720-	2.482,22-	762	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	520-	0,00	520-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.896,06-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.986,06-	1.000-	2.482,22-	1.482	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,35-	1.200-	1.207,36-	7	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.631,18-	3.810-	6.587,43-	2.777	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	222,22-	260-	188,53-	71-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5,97-	10-	6,35-	4-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	217,91-	230-	233,29-	3	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	213,90-	280-	154,47-	126-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	670-	0,00	670-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,55-	180-	137,25-	43-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.715,50-	80-	4.629,94-	4.550	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.160,13-	2.100-	1.237,60-	862-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.016,31-	56.140-	58.071,44-	1.931	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.016,31-	56.140-	58.071,44-	1.931	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	164.022,83	67.345	132.537,54	65.193-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	164.022,83	67.345	132.537,54	65.193-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.792,62-	11.075-	74.331,19-	63.256	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.792,62-	11.075-	74.331,19-	63.256	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	213,90-	130-	134,91-	5	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.016,31	56.140	58.071,44	1.931-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.808,96-	54.940-	57.237,44-	2.297	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.808,96-	54.940-	57.237,44-	2.297	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.808,96-	54.940-	57.237,44-	2.297	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	81.852 €	36.100 €	34.577 €	-1.523 €
Sachaufwand	431 €	1.600 €	291 €	-1.309 €
kalkulatorischer Aufwand	12.831 €	12.875 €	4.683 €	-8.192 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	95.115 €	50.575 €	39.551 €	-11.024 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.852,05-	36.100-	34.576,82-	1.523-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	140,60-	859-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	140,60-	359-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,43-	600-	150,57-	449-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	12,72-	200-	6,46-	194-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	8,53-	0	3,17-	3	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	311,29-	350-	116,64-	233-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	29,99-	50-	24,30-	26-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.283,48-	37.700-	34.867,99-	2.832-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.283,48-	37.700-	34.867,99-	2.832-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.114,61	50.575	39.551,19	11.024	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	95.114,61	50.575	39.551,19	11.024	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.831,13-	12.875-	4.683,20-	8.192-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.831,13-	12.875-	4.683,20-	8.192-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.283,48	37.700	34.867,99	2.832	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.283,48-	37.700-	34.867,99-	2.832-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.283,48-	37.700-	34.867,99-	2.832-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.283,48-	37.700-	34.867,99-	2.832-	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	371.129 €	390.250 €	379.574 €	-10.676 €
Sachaufwand	14.746 €	15.660 €	15.077 €	-583 €
kalkulatorischer Aufwand	76.197 €	78.653 €	75.238 €	-3.415 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	462.073 €	484.563 €	469.889 €	-14.674 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	371.129,47-	390.250-	379.574,03-	10.676-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934,35-	6.000-	8.592,10-	2.592	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.081,54-	2.500-	2.762,74-	263	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.132,86-	3.400-	4.913,65-	1.514	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	719,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	915,71-	816	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,36-	9.660-	6.485,38-	3.175-	14.589,00-	12.216,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	153,00-	153	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	857,32-	1.000-	597,96-	402-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.137,03-	1.200-	2.961,65-	1.762	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.179,06-	2.400-	2.332,89-	67-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	43,30-	60-	39,13-	21-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	594,65-	500-	400,75-	99-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.589,00-	12.216,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.875,18-	405.910-	394.651,51-	11.258-	14.589,00-	12.216,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.875,18-	405.910-	394.651,51-	11.258-	14.589,00-	12.216,00-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	462.072,64	484.563	469.889,18	14.674	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	462.072,64	484.563	469.889,18	14.674	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.197,46-	78.653-	75.237,67-	3.415-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.197,46-	78.653-	75.237,67-	3.415-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	385.875,18	405.910	394.651,51	11.258	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	14.589,00-	12.216,00-



THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.875,18-	405.910-	394.420,15-	11.490-	14.589,00-	12.216,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.875,18-	405.910-	394.420,15-	11.490-	14.589,00-	12.216,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	385.875,18-	405.910-	394.420,15-	11.490-	14.589,00-	12.216,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	533.161 €	555.743 €	556.032 €	289 €
Sachaufwand	81.582 €	109.667 €	71.869 €	37.798 €
kalkulatorischer Aufwand	137.713 €	167.481 €	130.337 €	37.144 €
Erträge	152.355 €	106.000 €	102.269 €	3.731 €
kalkulatorische Erträge	316.880 €	383.763 €	344.689 €	39.074 €
Nettoressourcenbedarf	-283.221 €	-343.128 €	-311.279 €	-31.848 €

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.355,23	106.000	102.269,28	3.731	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	146.355,23	106.000	102.269,28	3.731	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.355,23	106.000	102.269,28	3.731	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	533.160,92-	555.743-	556.032,04-	289	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,36-	7.430-	21.171,39-	13.741	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,36-	80-	0,77-	79-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.458,67-	5.600-	2.565,55-	3.034-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.725,50-	1.000-	1.554,14-	554	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	10,16-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21,67-	750-	16.855,47-	16.105	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	195,46-	195	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	216,21-	217-	216,63-	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.146,76-	102.020-	50.481,04-	51.539-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	26,00-	26	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	144,13-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.176,78-	1.710-	1.621,08-	89-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.936,33-	2.000-	1.499,51-	500-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.162,42-	3.040-	3.137,53-	98	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.333,95-	990-	1.446,80-	457	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.003,87-	5.800-	3.699,36-	2.101-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18.931,18-	14.580-	20.793,44-	6.213	0,00	0,00
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	5.771,76-	50.000-	12.393,45-	37.607-	0,00	0,00
	44910202 Abwicklung Projekt VIS NOVA	948,17	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	2.934,00-	0	3.287,89	3.288-	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	14.568,59-	0	1.813,42-	1.813	0,00	0,00
	44910305 Integrationsmesse	8.807,48-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	717,49-	0	287,92-	288	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	213,92-	3.500-	245,00-	3.255-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	310,85-	20.000-	6.045,22-	13.955-	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	8.913,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	500,00-	500	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	53,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	113,20-	400-	260,20-	140-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.743,25-	665.410-	627.901,10-	37.509-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	462.388,02-	559.410-	525.631,82-	33.778-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	316.880,04	383.763	344.689,08	39.074	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	316.880,04	383.763	344.689,08	39.074	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.664,21-	167.451-	130.302,01-	37.149-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.664,21-	167.451-	130.302,01-	37.149-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	49,21-	30-	34,62-	5	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	179.166,62	216.282	214.352,45	1.930	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.221,40-	343.128-	311.279,37-	31.848-	0,00	0,00

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

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

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.355,23	106.000	102.269,28	3.731	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.341,01-	662.080-	606.960,49-	55.120-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.985,78-	556.080-	504.691,21-	51.389-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.985,78-	556.080-	504.691,21-	51.389-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.232.223 €	1.361.260 €	1.327.437 €	-33.824 €
Sachaufwand	1.153.508 €	1.278.090 €	1.080.574 €	-197.516 €
kalkulatorischer Aufwand	242.314 €	270.326 €	232.795 €	-37.531 €
Erträge	0 €	0 €	221 €	221 €
kalkulatorische Erträge	2.628.060 €	2.909.677 €	2.640.585 €	-269.092 €
Nettoressourcenbedarf	16 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221,21	221-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	221,21	221-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	221,21	221-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.232.222,52-	1.361.260-	1.327.436,50-	33.824-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.246,02-	837.900-	794.542,05-	43.358-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9,47-	9	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.598,72-	6.000-	4.846,21-	1.154-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	21,95-	22	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.922,43-	33.700-	19.674,50-	14.026-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	601.848,51-	610.800-	638.280,48-	27.480	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	12.380,23-	145.000-	685,09-	144.315-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.496,13-	42.400-	131.024,35-	88.624	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	295.564,28-	211.610-	116.262,11-	95.348-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.697,37-	228.580-	169.770,05-	58.810-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	84,17-	84	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.405,17-	17.100-	11.473,26-	5.627-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	480,54	14.600-	1.303,01	15.903-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.057,76-	2.760-	1.649,23-	1.111-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	8.506,60-	7.870-	8.768,06-	898	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.156,07-	3.170-	3.401,70-	232	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.520,40-	9.120-	8.944,84-	175-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.945,12-	6.800-	5.821,74-	978-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle	99,64-	110-	1.987,97-	1.878	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.627,17-	150.500-	113.057,39-	37.443-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.789,98-	16.550-	15.884,70-	665-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385.730,19-	2.639.350-	2.408.010,71-	231.340-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.385.730,19-	2.639.350-	2.407.789,50-	231.561-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.628.059,87	2.909.677	2.640.584,51	269.092	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	2.628.059,87	2.909.677	2.640.584,51	269.092	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	222.100,71-	247.906-	224.803,86-	23.103-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	222.100,71-	247.906-	224.803,86-	23.103-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20.212,97-	22.420-	7.991,15-	14.429-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.385.746,19	2.639.350	2.407.789,50	231.561	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	221,21	221-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.953,13-	2.335.620-	2.289.468,59-	46.151-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.953,13-	2.335.620-	2.289.247,38-	46.373-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.601,46-	221.000-	13.924,42-	207.076-	0,00	119.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.601,46-	221.000-	13.924,42-	207.076-	0,00	119.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.601,46-	221.000-	13.924,42-	207.076-	0,00	119.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.108.554,59-	2.556.620-	2.303.171,80-	253.448-	0,00	119.000,00-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	3.168.711 €	3.176.147 €	3.546.544 €	370.398 €
Sachaufwand	451.366 €	540.750 €	559.579 €	18.829 €
kalkulatorischer Aufwand	215.726 €	304.851 €	262.128 €	-42.724 €
Erträge	197.544 €	149.700 €	173.959 €	24.259 €
kalkulatorische Erträge	3.638.259 €	3.872.048 €	4.194.291 €	322.243 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.459,50	60.000	52.649,95	7.350	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.459,50	60.000	52.649,95	7.350	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.084,16	89.700	121.309,39	31.609-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.074,98	4.700	4.702,02	2-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	90.009,18	85.000	116.607,37	31.607-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.543,66	149.700	173.959,34	24.259-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.168.710,65-	3.176.147-	3.546.544,44-	370.398	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.020,77-	190.570-	229.765,36-	39.195	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	949,85-	950	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	16,39-	40-	238,38-	198	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87,25-	20-	191,99-	172	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13,62-	14	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90.392,94-	115.010-	159.172,90-	44.163	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.141,43-	19.600-	7.918,97-	11.681-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	791,51-	792	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.361,68-	46.540-	53.546,71-	7.007	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.021,08-	9.360-	6.941,43-	2.419-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.764,84-	1.800-	1.802,87-	3	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.580,65-	348.380-	328.010,51-	20.369-	192.448,00-	224.100,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.154,50-	2.000-	6.851,18-	4.851	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.969,82-	18.500-	19.624,52-	1.125	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.624,74-	3.625	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.102,39-	5.650-	4.099,51-	1.550-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.340,05-	6.220-	5.561,72-	658-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.177,80-	5.710-	6.653,46-	943	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	861,43-	1.340-	788,78-	551-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	103.247,72-	76.500-	117.645,80-	41.146	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.263,34-	1.410-	1.127,03-	283-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	7.274,36-	10.550-	8.322,85-	2.227-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.538,32-	114.600-	70.277,26-	44.323-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	39.480,89-	42.000-	43.898,47-	1.898	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	112,00-	0	303,00-	303	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	42.642,66-	57.600-	33.586,11-	24.014-	192.448,00-	224.100,00-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	3.857,70-	5.700-	5.080,25-	620-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	557,67-	600-	565,83-	34-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.620.076,91-	3.716.897-	4.106.123,18-	389.227	192.448,00-	224.100,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.422.533,25-	3.567.197-	3.932.163,84-	364.967	192.448,00-	224.100,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.638.258,83	3.872.048	4.194.291,43	322.243-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	3.638.258,83	3.872.048	4.194.291,43	322.243-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.383,67-	304.631-	261.898,20-	42.733-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	215.383,67-	304.631-	261.898,20-	42.733-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	341,91-	220-	229,39-	9	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.422.533,25	3.567.197	3.932.163,84	364.967-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	192.448,00-	224.100,00-

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.260,09	149.700	173.857,64	24.158-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.026,44-	3.909.480-	4.336.189,07-	426.709	192.448,00-	224.100,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967.766,35-	3.759.780-	4.162.331,43-	402.551	192.448,00-	224.100,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.511,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.969.277,65-	3.759.780-	4.162.331,43-	402.551	192.448,00-	224.100,00-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	995.016 €	1.005.055 €	1.084.573 €	79.518 €
Sachaufwand	546.436 €	567.860 €	2.960.795 €	2.392.935 €
kalkulatorischer Aufwand	245.058 €	251.616 €	254.435 €	2.819 €
Erträge	345.301 €	220.000 €	264.256 €	44.256 €
kalkulatorische Erträge	1.454.042 €	1.604.531 €	4.027.135 €	2.422.605 €
Nettoressourcenbedarf	12.833 €	0 €	-8.412 € *	8.412 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.533,67	16.534-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	16.533,67	16.534-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.297,91	220.000	247.704,13	27.704-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	178.931,02	150.000	142.433,11	7.567	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	67.870,89	70.000	59.887,14	10.113	0,00	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	97.989,12	0	44.757,55	44.758-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,64	0	586,28	586-	0,00	0,00
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	57,04	0	39,53	40-	0,00	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0,52	1-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.300,91	220.000	264.255,80	44.256-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	995.015,56-	1.005.055-	1.084.573,37-	79.518	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.654,85-	20.750-	19.825,72-	924-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.150,65-	3.500-	5.778,54-	2.279	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.249,08-	14.500-	12.032,67-	2.467-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	1.640,00-	1.640	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.255,12-	2.750-	374,51-	2.375-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	118.413,89-	121.500-	2.484.522,02-	2.363.022	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.618,32-	36.500-	36.822,95-	323	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.746,07-	389.110-	419.621,04-	30.511	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	26,40-	26	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	93,55-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	84.741,56-	55.000-	125.232,02-	70.232	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.885,28-	6.750-	6.565,13-	185-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.141,29-	1.530-	1.047,64-	482-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	8.623,54-	8.800-	9.611,68-	812	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	449,96-	530-	453,85-	76-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.386,42-	1.900-	1.141,09-	759-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.058,48-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	256.365,84-	311.000-	273.199,85-	37.800-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.994,30-	2.600-	2.342,33-	258-	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	1,05-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.541.451,69-	1.572.915-	4.045.368,10-	2.472.453	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.196.150,78-	1.352.915-	3.781.112,30-	2.428.197	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.454.041,62	1.604.531	4.027.135,40	2.422.605-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	1.454.041,62	1.604.531	4.027.135,40	2.422.605-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	244.936,61-	251.556-	254.382,63-	2.827	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.936,61-	251.556-	254.382,63-	2.827	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	121,36-	60-	52,14-	8-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.208.983,65	1.352.915	3.772.700,63	2.419.786-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.832,87	0	8.411,67-	8.412	0,00	0,00

Erläuterungen

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.180,23	220.000	224.225,26-	444.225	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.724,29-	1.424.240-	1.549.402,08-	125.162	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.544,06-	1.204.240-	1.773.627,34-	569.387	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.320.544,06-	1.204.240-	1.773.627,34-	569.387	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat / Versicherungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	19.739 €	20.210 €	19.941 €	-269 €
Sachaufwand	136.296 €	136.170 €	141.382 €	5.212 €
kalkulatorischer Aufwand	2.896 €	2.854 €	2.766 €	-88 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	158.931 €	159.233 €	164.089 €	4.856 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.738,90-	20.210-	19.940,86-	269-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,56-	0	1,06-	1	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	44,70-	0	0,07-	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,86-	0	0,99-	1	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,61-	0	1,45-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.249,91-	136.170-	141.379,83-	5.210	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	24,16-	0	15,12-	15	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	865,59-	700-	724,40-	24	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	94,22-	0	100,85-	101	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,54-	0	0,53-	1	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,90-	200-	1,37-	199-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	135.264,50-	135.270-	140.537,18-	5.267	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,38-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.034,98-	156.380-	161.323,20-	4.944	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.034,98-	156.380-	161.323,20-	4.944	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	158.931,01	159.233	164.089,13	4.856-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	158.931,01	159.233	164.089,13	4.856-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.896,03-	2.854-	2.765,93-	88-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.896,03-	2.854-	2.765,93-	88-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	156.034,98	156.380	161.323,20	4.944-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.034,37-	156.020-	161.321,75-	5.302	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.034,37-	156.020-	161.321,75-	5.302	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.034,37-	156.020-	161.321,75-	5.302	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	830.629 €	914.772 €	815.678 €	-99.094 €
Sachaufwand	2.194.712 €	2.305.930 €	2.120.368 €	-185.562 €
kalkulatorischer Aufwand	501.243 €	508.935 €	445.741 €	-63.194 €
Erträge	104.299 €	98.260 €	101.638 €	3.378 €
kalkulatorische Erträge	3.422.285 €	3.631.376 €	3.282.490 €	-348.886 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	2.342 € *	-2.342 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.685,64	53.690	53.685,65	4	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.613,78	44.570	47.952,26	3.382-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	44.561,45	39.370	41.420,51	2.051-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.052,33	5.200	6.531,75	1.332-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.299,42	98.260	101.637,91	3.378-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	830.629,11-	914.772-	815.677,87-	99.094-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.770,65-	1.848.960-	1.627.951,27-	221.009-	0,00	220.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	446.596,34-	594.000-	332.830,82-	261.169-	0,00	220.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,57-	1.000-	1.579,92-	580	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.101,89-	2.000-	2.310,70-	311	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	637.238,32-	637.560-	637.323,11-	237-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	55.412,92-	60.200-	59.849,31-	351-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	141.582,97-	137.900-	128.358,57-	9.541-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	125.290,59-	131.000-	114.494,40-	16.506-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	40.226,92-	37.900-	39.882,98-	1.983	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.883,21-	6.170-	8.084,67-	1.915	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	119.846,14-	110.020-	126.788,49-	16.768	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	24.552,99-	22.260-	18.953,84-	3.306-	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.249,83-	6.250-	7.187,27-	937	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	99.001,24-	84.750-	106.402,37-	21.652	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.207,44-	10.350-	9.952,37-	398-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	282,78-	100-	0,00	100-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	305,50-	195-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.783,95-	7.000-	25.398,76-	18.399	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	202,55-	0	8.248,19-	8.248	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	431.200,86-	446.630-	440.765,23-	5.865-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.740,88-	10.340-	51.651,06-	41.311	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	51,10-	51	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	37.757,53-	37.758	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.341,34-	3.000-	5.441,54-	2.442	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.028,57-	500-	1.647,83-	1.148	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.084,02-	3.100-	2.847,52-	252-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.984,43-	2.000-	1.850,06-	150-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	328,24-	0	954,80-	955	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	257,90-	600-	286,00-	314-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	930-	0,00	930-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	363,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	353,20-	210-	814,68-	605	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025.341,50-	3.220.702-	2.936.045,43-	284.656-	0,00	220.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.921.042,08-	3.122.442-	2.834.407,52-	288.034-	0,00	220.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.422.285,22	3.631.376	3.282.490,26	348.886	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	3.422.285,22	3.631.376	3.282.490,26	348.886	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	195.633,11-	228.425-	204.964,39-	23.460-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	195.633,11-	228.425-	204.964,39-	23.460-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	305.610,03-	280.510-	240.776,40-	39.734-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.921.042,08	3.122.442	2.836.749,47	285.692	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.341,95	2.342-	0,00	220.000,00-

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.678,98	44.570	48.532,90	3.963-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.623,15-	2.762.300-	2.643.440,45-	118.860-	0,00	220.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.944,17-	2.717.730-	2.594.907,55-	122.822-	0,00	220.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.899,05-	5.895.000-	10.850.942,68-	4.955.943	13.300.000,00-	7.526.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	67.307,21-	67.307	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	243.102,72-	0	0,00	0	890.000,00-	890.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.001,77-	5.895.000-	10.918.249,89-	5.023.250	14.190.000,00-	8.416.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	298.001,77-	5.895.000-	10.918.249,89-	5.023.250	14.190.000,00-	8.416.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.654.945,94-	8.612.730-	13.513.157,44-	4.900.427	14.190.000,00-	8.636.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	88.186 €	84.313 €	88.896 €	4.583 €
Sachaufwand	76.728 €	91.390 €	94.448 €	3.058 €
kalkulatorischer Aufwand	20.033 €	21.172 €	19.752 €	-1.420 €
Erträge	3.924 €	2.900 €	2.929 €	29 €
kalkulatorische Erträge	181.022 €	193.975 €	199.788 €	5.812 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	-380 € *	380 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,77	2.900	2.928,54	29-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.923,77	2.900	2.928,54	29-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.923,77	2.900	2.928,54	29-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.185,67-	84.313-	88.896,10-	4.583	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.380,32-	70.200-	69.884,49-	316-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.348,47-	70.000-	69.632,79-	367-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7,57-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12,60-	100-	229,91-	130	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	6,52-	7	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11,68-	100-	15,27-	85-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	19.415,58-	18.920-	21.457,39-	2.537	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,60-	2.270-	3.106,00-	836	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,72-	1	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	137,89-	240-	144,50-	96-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	137,22-	140-	58,02-	82-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	490,84-	510-	525,28-	15	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	94,97-	110-	92,26-	18-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,35-	60-	13,76-	46-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	225,14-	260-	381,07-	121	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.778,19-	950-	1.890,39-	940	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.913,17-	175.703-	183.343,98-	7.641	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.989,40-	172.803-	180.415,44-	7.612	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	181.022,08	193.975	199.787,70	5.812-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	181.022,08	193.975	199.787,70	5.812-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.350,92-	19.612-	17.344,30-	2.268-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.350,92-	19.612-	17.344,30-	2.268-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.681,77-	1.560-	2.407,96-	848	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.989,39	172.803	180.035,44	7.232-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,01-	0	380,00-	380	0,00	0,00

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,27	2.900	2.928,54	29-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.887,76-	151.650-	163.376,10-	11.726	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.289,49-	148.750-	160.447,56-	11.698	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.500,00	9.500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500,00	9.500-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,69-	0	67.200,07-	67.200	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,69-	0	67.200,07-	67.200	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14,69-	0	57.700,07-	57.700	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.304,18-	148.750-	218.147,63-	69.398	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	980.468 €	1.070.948 €	1.071.488 €	-540 €
Sachaufwand	151.580 €	156.670 €	147.690 €	8.980 €
kalkulatorischer Aufwand	321.311 €	360.160 €	642.376 €	-282.216 €
Erträge	770.184 €	803.800 €	735.292 €	68.508 €
kalkulatorische Erträge	741.193 €	808.563 €	766.531 €	42.032 €
Nettoressourcenbedarf	58.019 €	24.585 €	-359.731 €	384.316 €

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800.000	731.616,98	68.383	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	800.000	731.616,98	68.383	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,91	0	803,17	803-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	214,91	0	803,17	803-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,94	3.800	717,34	3.083	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.148,94	3.800	717,34	3.083	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764.820,16	0	2.154,47	2.154-	0,00	0,00
		35610000 Bußgelder	764.820,16	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	2.154,47	2.154-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770.184,01	803.800	735.291,96	68.508	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	980.468,22-	1.070.948-	1.071.487,52-	540	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.581,60-	54.480-	55.557,71-	1.078	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	258,91-	259	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	93,65-	94	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.055,13-	25.000-	25.397,26-	397	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.855,87-	4.030-	5.813,69-	1.784	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.277,71-	15.050-	12.577,62-	2.472-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	52,48-	52	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.472,23-	6.900-	10.078,90-	3.179	0,00	0,00
		42911700 Kosten Risograph	1.920,66-	3.500-	1.285,20-	2.215-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	45.268,83-	38.700-	40.388,82-	1.689	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.729,32-	63.490-	51.743,40-	11.747-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	70-	97,60-	28	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	282,70-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	54.779,06-	55.670-	42.291,97-	13.378-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.821,06-	2.040-	1.380,84-	659-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.164,92-	3.710-	4.274,60-	565	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	350,00-	650-	370,85-	279-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	455,53-	250-	0,00	250-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	838,35-	430-	611,51-	182	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	42,60-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	991,59-	120-	2.716,03-	2.596	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.047,97-	1.227.618-	1.219.177,45-	8.440-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.863,96-	423.818-	483.885,49-	60.068	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	741.193,17	808.563	766.530,67	42.032	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	741.193,17	808.563	766.530,67	42.032	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	313.961,43-	357.400-	636.242,01-	278.842	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	313.961,43-	357.400-	636.242,01-	278.842	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.349,10-	2.760-	6.134,41-	3.374	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	419.882,64	448.403	124.154,25	324.248	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.018,68	24.585	359.731,24-	384.316	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.350,05	803.800	913.917,25	110.117-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.671,05-	1.147.580-	1.186.699,10-	39.119	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.321,00-	343.780-	272.781,85-	70.998-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.935,26-	10.000-	46.837,62-	36.838	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.935,26-	10.000-	46.837,62-	36.838	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.935,26-	10.000-	46.837,62-	36.838	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	458.256,26-	353.780-	319.619,47-	34.161-	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	73.545 €	77.820 €	61.419 €	-16.401 €
Sachaufwand	3.670 €	7.860 €	11.107 €	3.247 €
kalkulatorischer Aufwand	21.157 €	19.428 €	17.899 €	-1.529 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	98.372 €	105.108 €	90.426 €	-14.682 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.544,63-	77.820-	61.419,40-	16.401-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,15-	500-	220,00-	280-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,15-	500-	220,00-	280-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,25-	7.360-	10.887,44-	3.527	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	7,80-	8	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	2.218,43-	5.700-	9.486,75-	3.787	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	39,54-	40-	37,97-	2-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	632,54-	570-	617,69-	48	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	747,11-	930-	733,19-	197-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	7,26-	30-	4,04-	26-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,37-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	90-	0,00	90-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.215,03-	85.680-	72.526,84-	13.153-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.215,03-	85.680-	72.526,84-	13.153-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	98.372,21	105.108	90.425,60	14.682	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	98.372,21	105.108	90.425,60	14.682	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.157,18-	19.428-	17.898,76-	1.529-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.157,18-	19.428-	17.898,76-	1.529-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.215,03	85.680	72.526,84	13.153	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.215,03-	85.680-	72.526,84-	13.153-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.215,03-	85.680-	72.526,84-	13.153-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.215,03-	85.680-	72.526,84-	13.153-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	242.099 €	249.430 €	261.291 €	11.861 €
Sachaufwand	7.190 €	10.640 €	6.928 €	-3.712 €
kalkulatorischer Aufwand	59.063 €	65.159 €	60.480 €	-4.679 €
Erträge	257 €	600 €	302 €	-298 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-308.095 €	-324.629 €	-328.397 €	3.768 €

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256,50	600	302,00	298	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	256,50	600	302,00	298	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,50	600	302,00	298	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	242.098,91-	249.430-	261.291,21-	11.861	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,68-	2.900-	1.426,44-	1.474-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	753,80-	900-	285,60-	614-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	221,88-	2.000-	1.140,84-	859-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	40,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,56-	7.740-	5.501,56-	2.238-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	45,60-	46	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	38,89-	260-	190,17-	70-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.889,33-	4.500-	2.355,63-	2.144-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.036,61-	1.100-	1.159,78-	60	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	208,03-	120-	172,08-	52	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.585,43-	1.430-	1.578,30-	148	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	416,27-	330-	0,00	330-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.289,15-	260.070-	268.219,21-	8.149	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.032,65-	259.470-	267.917,21-	8.447	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.062,77-	65.159-	60.479,66-	4.679-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.062,77-	65.159-	60.479,66-	4.679-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.062,77-	65.159-	60.479,66-	4.679-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.095,42-	324.629-	328.396,87-	3.768	0,00	0,00

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,50	600	392,00	208	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.249,15-	260.070-	268.219,21-	8.149	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.992,65-	259.470-	267.827,21-	8.357	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	248.992,65-	259.470-	267.827,21-	8.357	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	7.895 €	8.539 €	7.185 €	-1.353 €
Sachaufwand	615.417 €	565.840 €	395.832 €	-170.008 €
kalkulatorischer Aufwand	282.184 €	240.626 €	222.001 €	-18.624 €
Erträge	720.092 €	675.150 €	666.631 €	-8.519 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-185.404 €	-139.854 €	41.613 €	-181.467 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724.832,93	675.150	665.780,09	9.370	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	569.825,40	543.540	498.212,02	45.328	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	155.007,53	131.610	167.568,07	35.958-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,86-	0	851,20	851-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.919,36-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,50	0	851,20	851-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.092,07	675.150	666.631,29	8.519	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.894,95-	8.539-	7.185,19-	1.353-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.608,77-	351.160-	205.299,44-	145.861-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	148.477,73-	13.500-	254.889,49-	241.389	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	526,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	88.756,95-	90.000-	79.877,44-	10.123-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	82.621,35-	150.000-	257.540,82	407.541-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	46.605,57-	45.000-	28.090,30-	16.910-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.366,55-	5.000-	5.802,49-	802	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.891,37-	17.000-	18.817,91-	1.818	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.579,70-	13.640-	13.993,27-	353	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	17,16-	20-	39.630,02-	39.610	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20.849,76-	17.000-	15.494,78-	1.505-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.913,01-	0	4.115,90-	4.116	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,92-	0	2.128,66-	2.129	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	189.243,09-	214.680-	190.226,18-	24.454-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,41-	0	306,52-	307	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	71,49-	0	3,07-	3	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	30,09-	0	0,02-	0	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	24,36-	0	0,84-	1	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	93,68-	0	1,83-	2	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	396,51-	0	63,65-	64	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	277,05-	0	166,52-	167	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	307,23-	0	70,59-	71	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.365,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.312,22-	574.379-	403.017,33-	171.361-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.779,85	100.771	263.613,96	162.843-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.560,29-	2.726-	2.484,88-	241-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,29-	2.726-	2.484,88-	241-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	280.623,56-	237.900-	219.516,26-	18.384-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	282.183,85-	240.626-	222.001,14-	18.624-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.404,00-	139.854-	41.612,82	181.467-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.801,34	675.150	670.326,97	4.823	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.827,09-	358.500-	211.060,29-	147.440-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.974,25	316.650	459.266,68	142.617-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,00-	0	37.166,70-	37.167	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	1.611,71-	1.398.388-	70.000,00-	1.190.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,00-	1.400.000-	38.778,41-	1.361.222-	70.000,00-	1.190.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.199,00-	1.400.000-	38.778,41-	1.361.222-	70.000,00-	1.190.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.775,25	1.083.350-	420.488,27	1.503.838-	70.000,00-	1.190.000,00-



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.653.524,82	5.621.100	6.141.966,33	520.866-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.650.024,82	5.617.600	6.138.466,33	520.866-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.086,17	54.680	66.441,99	11.762-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.651,34	79.420	66.256,08	13.164	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	17.039,42	18.300	18.596,46	296-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.366,58	58.000	37.397,29	20.603	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.245,34	3.120	10.262,33	7.142-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807.262,33	5.755.200	6.274.664,40	519.464-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.566.805,85-	5.786.181-	5.936.346,19-	150.165	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.353,61-	419.350-	483.834,24-	64.484	0,00	23.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	30.000-	106.221,50-	76.222	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.574,60-	1.575	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,00-	0	145,75-	146	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.276,05-	63.700-	56.195,42-	7.505-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.434,65-	46.050-	23.792,05-	22.258-	0,00	23.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.829,74-	52.600-	38.859,48-	13.741-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	62.261,31-	74.850-	83.219,97-	8.370	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	15.493,86-	0	3.374,64-	3.375	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.534,67-	28.250-	35.231,59-	6.982	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.749,13-	4.750-	1.004,06-	3.746-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	12.242,20-	0	18.205,74-	18.206	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106,00-	250-	264,18-	14	0,00	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	6.485,83-	9.000-	7.724,20-	1.276-	0,00	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	91.863,17-	108.800-	108.021,06-	779-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	204.854,99-	212.835-	210.002,55-	2.832-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	341.856,18-	364.600-	347.660,14-	16.940-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.006,67-	1.648.850-	1.834.879,74-	186.030	141.000,00-	126.559,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	591,00-	0	329,60-	330	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.950,00-	9.000-	3.550,00-	5.450-	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	22,34-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.804,57-	16.600-	22.820,29-	6.220	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.586,27-	1.586	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	190.984,99-	206.400-	232.455,92-	26.056	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	24.105,62-	27.600-	21.508,33-	6.092-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	24.318,94-	28.930-	27.190,06-	1.740-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	9.357,04-	10.490-	9.139,26-	1.351-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.517,91-	3.000-	237,05-	2.763-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.415,44-	15.850-	16.588,88-	739	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	18,80-	19	0,00	0,00
	44510000 Erstattungen Land	470.535,00-	455.700-	478.465,00-	22.765	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	224.765,92-	216.580-	223.680,61-	7.101	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	26.000-	26.239,50-	240	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	485.660,95-	555.000-	716.346,61-	161.347	0,00	0,00
	44810000 Bußgelder	119,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	84.617,95-	77.700-	54.723,56-	22.976-	141.000,00-	126.559,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.024.877,30-	8.431.816-	8.812.722,86-	380.907	141.000,00-	149.559,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.217.614,97-	2.676.616-	2.538.058,46-	138.558-	141.000,00-	149.559,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.802,99	29.180	25.355,99	3.824	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	21.802,99	29.180	25.355,99	3.824	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.649.399,59-	1.848.661-	2.286.177,47-	437.517	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.649.399,59-	1.848.661-	2.286.177,47-	437.517	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.380,04-	25.770-	18.801,68-	6.968-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.653.976,64-	1.845.251-	2.279.623,16-	434.373	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.871.591,61-	4.521.867-	4.817.681,62-	295.815	141.000,00-	149.559,00-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751.429,18	5.700.520	6.219.070,80	518.551-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823.352,59-	8.211.810-	8.594.399,48-	382.589	141.000,00-	149.559,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.923,41-	2.511.290-	2.375.328,68-	135.961-	141.000,00-	149.559,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	32.800	100.000,00	67.200-	0,00	32.800,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	12.950,00	12.950-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600,00	32.800	112.950,00	80.150-	0,00	32.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.810,88-	33.811	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.182,70-	61.000-	81.098,06-	20.098	153.000,00-	153.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.446,29-	82.000-	204.027,37-	122.027	0,00	179.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.628,99-	143.000-	318.936,31-	175.936	153.000,00-	332.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.028,99-	110.200-	205.986,31-	95.786	153.000,00-	300.100,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.093.952,40-	2.621.490-	2.581.314,99-	40.175-	294.000,00-	449.659,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	5.360 €	260 €	5.614 €	5.354 €
kalkulatorischer Aufwand	311 €	93 €	-106 €	-199 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-5.671 €	-353 €	5.508 €	-5.861 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	260-	0,00	260-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,29-	0	5.614,12	5.614-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	13,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	28,60-	0	48,79-	49	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	33,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.134,10-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.044,20-	0	1.044,20-	1.044	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.894,00	0	6.707,11	6.707-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.360,29-	260-	5.614,12	5.874-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.360,29-	260-	5.614,12	5.874-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	311,07-	93-	106,19-	14	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	311,07-	93-	106,19-	14	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	311,07-	93-	106,19-	14	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.671,36-	353-	5.507,93	5.861-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,29-	0	5.614,12	5.614-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,29-	0	5.614,12	5.614-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.360,29-	0	5.614,12	5.614-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
 Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	402.597 €	393.895 €	413.995 €	20.100 €
Sachaufwand	33.096 €	29.250 €	28.631 €	-619 €
kalkulatorischer Aufwand	128.622 €	147.244 €	153.012 €	5.768 €
Erträge	150.214 €	130.000 €	123.653 €	-6.347 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-414.101 €	-440.389 €	-471.986 €	31.597 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.213,77	130.000	123.652,52	6.347	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150.213,77	130.000	123.652,52	6.347	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.213,77	130.000	123.652,52	6.347	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	402.596,73-	393.895-	413.995,30-	20.100	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,86-	9.100-	13.314,22-	4.214	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.175,91-	0	53,59-	54	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,34-	0	35,86-	36	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.819,49-	3.700-	4.137,78-	438	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.199,31-	4.900-	7.978,28-	3.078	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	1.540,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86,92-	500-	844,53-	345	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	264,18-	264	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.765,42-	0	656,65-	657	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.499,77-	20.150-	14.660,27-	5.490-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	49,40-	49	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,32-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	564,66-	3.500-	0,00	3.500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.468,20-	4.200-	3.966,15-	234-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.671,15-	1.570-	1.016,04-	554-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.880,19-	3.050-	2.985,76-	64-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	183,81-	230-	281,34-	51	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	527,70-	700-	742,67-	43	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.099,48-	6.400-	5.611,63-	788-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.101,26-	500-	7,28-	493-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.692,78-	423.145-	442.626,44-	19.482	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.479,01-	293.145-	318.973,92-	25.829	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.530,31-	147.174-	152.945,79-	5.772	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	128.530,31-	147.174-	152.945,79-	5.772	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	91,31-	70-	66,26-	4-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	128.621,62-	147.244-	153.012,05-	5.768	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.100,63-	440.389-	471.985,97-	31.597	0,00	0,00

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.203,00	130.000	146.809,90	16.810-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.927,36-	422.520-	441.969,79-	19.450	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.724,36-	292.520-	295.159,89-	2.640	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.634,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.634,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.634,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.359,06-	292.520-	295.159,89-	2.640	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.330.888 €	1.498.540 €	1.415.562 €	-82.978 €
Sachaufwand	410.450 €	383.400 €	437.191 €	53.791 €
kalkulatorischer Aufwand	644.530 €	749.908 €	1.056.721 €	306.813 €
Erträge	2.670.238 €	2.670.120 €	2.943.782 €	273.662 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	284.370 €	38.272 €	34.308 €	3.964 €

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.670.178,35	2.670.000	2.943.781,84	273.782-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.670.178,35	2.670.000	2.943.781,84	273.782-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	120	0,00	120	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	120	0,00	120	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.670.238,35	2.670.120	2.943.781,84	273.662-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.330.888,40-	1.498.540-	1.415.561,67-	82.978-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.765,85-	37.000-	30.396,57-	6.603-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.319,77-	11.000-	9.657,24-	1.343-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.592,68-	5.500-	2.231,10-	3.269-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.353,34-	20.000-	10.754,12-	9.246-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	13.923,00-	0	3.374,64-	3.375	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	577,06-	500-	4.379,47-	3.879	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	24.172,61-	0	16.907,73-	16.908	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.511,94-	346.400-	389.886,87-	43.487	43.398,00-	12.148,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69,00-	0	109,00-	109	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	12,58-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.239,21-	10.000-	12.486,86-	2.487	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	114.008,06-	132.600-	157.982,80-	25.383	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.662,59-	4.450-	4.081,33-	369-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	10.756,46-	12.050-	11.835,96-	214-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.169,88-	1.400-	1.415,11-	15	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	976,53-	1.050-	1.730,36-	680	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	18,80-	19	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	192.481,06-	180.450-	198.031,97-	17.582	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.136,57-	4.400-	2.194,68-	2.205-	43.398,00-	12.148,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.741.338,80-	1.881.940-	1.852.752,84-	29.187-	43.398,00-	12.148,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	928.899,55	788.180	1.091.029,00	302.849-	43.398,00-	12.148,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	644.395,49-	749.708-	1.056.498,56-	306.791	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	644.395,49-	749.708-	1.056.498,56-	306.791	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	134,16-	200-	222,04-	22	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	644.529,65-	749.908-	1.056.720,60-	306.813	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.369,90	38.272	34.308,40	3.964	43.398,00-	12.148,00-

Erläuterungen

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



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
L122105 **Zulassung**

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.972.643,69	2.000.000	2.053.454,37	53.454-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.972.643,69	2.000.000	2.053.454,37	53.454-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.972.643,69	2.000.000	2.053.454,37	53.454-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	764.345,67-	806.890-	791.392,48-	15.498-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.322,29-	23.500-	18.457,78-	5.042-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.307,00-	11.000-	9.655,40-	1.345-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.254,04-	2.000-	215,89-	1.784-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.543,10-	10.000-	6.333,06-	3.667-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	13.923,00-	0	1.708,64-	1.709	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	295,15-	500-	544,79-	45	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	22.356,38-	0	14.746,17-	14.746	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.639,26-	219.700-	246.083,82-	26.384	43.398,00-	12.148,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	88,20-	88	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	7,49-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.071,00-	0	1.071,00-	1.071	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	79.760,71-	100.000-	124.350,74-	24.351	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.895,83-	1.150-	1.945,10-	795	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.398,34-	7.250-	7.168,81-	81-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	741,07-	850-	836,88-	13-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	328,48-	250-	328,06-	78	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	18,80-	19	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.386,18-	109.200-	109.478,38-	278	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.045,16-	1.000-	797,85-	202-	43.398,00-	12.148,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.663,60-	1.050.090-	1.070.680,25-	20.590	43.398,00-	12.148,00-



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	937.980,09	949.910	982.774,12	32.864-	43.398,00-	12.148,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	401.241,44-	465.087-	768.229,98-	303.143	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	401.241,44-	465.087-	768.229,98-	303.143	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	133,88-	150-	221,83-	72	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	401.375,32-	465.237-	768.451,81-	303.215	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.604,77	484.673	214.322,31	270.351	43.398,00-	12.148,00-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2
12
1221
L122107Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Führerschein

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.703,66	370.000	439.486,27	69.486-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	369.703,66	370.000	439.486,27	69.486-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	120	0,00	120	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	120	0,00	120	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.763,66	370.120	439.486,27	69.366-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	392.545,08-	485.670-	416.127,67-	69.542-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,51-	6.000-	6.463,39-	463	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,67-	0	1,30-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	159,31-	2.000-	1.267,84-	732-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.896,34-	4.000-	3.591,11-	409-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	1.527,96-	1.528	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	97,19-	0	75,18-	75	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.816,23-	0	2.158,16-	2.158	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.814,53-	93.750-	97.363,89-	3.614	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,00-	0	11,70-	12	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,85-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.168,21-	10.000-	11.415,86-	1.416	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	33.917,04-	32.000-	33.358,80-	1.359	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.792,68-	800-	837,72-	38	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.299,72-	3.500-	3.300,34-	200-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	230,17-	300-	279,44-	21-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	540,83-	500-	338,61-	161-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.167,88-	46.250-	46.435,59-	186	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.630,15-	400-	1.385,83-	986	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr	geschriebener	2018	Ansatz-	übertragung	übertragung
			2017	Ansatz		Ergebnis	aus 2017	nach
			EUR	2018		EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.338,35-	585.420-	522.113,11-	63.307-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.574,69-	215.300-	82.626,84-	132.673-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	188.553,18-	219.584-	221.826,19-	2.242	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.553,18-	219.584-	221.826,19-	2.242	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	40-	0,03-	40-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.553,22-	219.624-	221.826,22-	2.202	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.127,91-	434.924-	304.453,06-	130.471-	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.512,91	2.670.120	2.915.488,19	245.368-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.089,82-	1.881.940-	1.835.448,94-	46.491-	43.398,00-	12.148,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.423,09	788.180	1.080.039,25	291.859-	43.398,00-	12.148,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	971.423,09	788.180	1.080.039,25	291.859-	43.398,00-	12.148,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	671.042 €	720.549 €	738.507 €	17.958 €
Sachaufwand	107.655 €	112.804 €	104.859 €	-7.945 €
kalkulatorischer Aufwand	231.229 €	250.208 €	275.022 €	24.814 €
Erträge	113.270 €	101.000 €	134.336 €	33.336 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-896.657 €	-982.561 €	-984.052 €	1.491 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.270,18	101.000	134.335,93	33.336-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.270,18	101.000	134.335,93	33.336-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.270,18	101.000	134.335,93	33.336-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	671.042,23-	720.549-	738.506,98-	17.958	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.685,51-	36.000-	24.131,29-	11.869-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8,70-	0	2,16-	2	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,60-	0	4,55-	5	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.056,60-	5.500-	1.533,64-	3.966-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.582,31-	26.500-	18.745,27-	7.755-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	26,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.934,00-	4.000-	3.845,67-	154-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.347,50-	134-	535,14-	401	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.622,28-	76.670-	80.193,06-	3.523	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	134,00-	0	156,90-	157	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5,65-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.208,09-	3.000-	5.065,75-	2.066	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	57.711,78-	55.500-	54.927,86-	572-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.375,94-	3.300-	2.694,68-	605-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.841,39-	5.500-	5.459,52-	40-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.940,39-	3.300-	3.002,49-	298-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	261,24-	1.400-	383,84-	1.016-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.022,06-	4.620-	8.483,38-	3.863	0,00	0,00
		44810000 Bußgelder	119,50-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,24-	50-	18,64-	31-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.697,52-	833.354-	843.366,47-	10.013	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.427,34-	732.354-	709.030,54-	23.323-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.163,66-	250.198-	275.021,78-	24.824	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	231.163,66-	250.198-	275.021,78-	24.824	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	65,51-	10-	0,06-	10-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	231.229,17-	250.208-	275.021,84-	24.814	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	896.656,51-	982.561-	984.052,38-	1.491	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.991,72	101.000	132.925,12	31.925-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.662,85-	827.550-	843.915,69-	16.366	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.671,13-	726.550-	710.990,57-	15.559-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.671,13-	726.550-	710.990,57-	15.559-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	112.269 €	117.637 €	101.098 €	-16.539 €
Sachaufwand	3.567 €	7.121 €	3.134 €	-3.986 €
kalkulatorischer Aufwand	30.706 €	27.956 €	25.977 €	-1.978 €
Erträge	1.659 €	2.500 €	1.315 €	-1.185 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-144.883 €	-150.213 €	-128.894 €	-21.319 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.659,00	2.500	1.315,00	1.185	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.659,00	2.500	1.315,00	1.185	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.659,00	2.500	1.315,00	1.185	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.269,46-	117.637-	101.097,89-	16.539-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,68-	1.900-	30,42-	1.870-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,22-	0	0,23-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11,40-	800-	6,35-	794-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,43-	1.000-	21,05-	979-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	3,67-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6,96-	100-	2,79-	97-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	20,91-	21-	17,12-	4-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,14-	5.200-	3.086,78-	2.113-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,30-	1	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	409,95-	1.000-	129,07-	871-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	947,74-	1.500-	964,13-	536-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	676,49-	1.200-	557,29-	643-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	17,42-	100-	22,84-	77-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	258,50-	300-	271,22-	29-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	951,25-	1.000-	969,03-	31-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	170,00-	0	171,90-	172	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.836,19-	124.758-	104.232,21-	20.526-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.177,19-	122.258-	102.917,21-	19.341-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.706,15-	27.956-	25.977,21-	1.978-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.706,15-	27.956-	25.977,21-	1.978-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.706,15-	27.956-	25.977,21-	1.978-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.883,34-	150.213-	128.894,42-	21.319-	0,00	0,00

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,00	2.500	1.315,00	1.185	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.275,98-	123.860-	104.215,09-	19.645-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.616,98-	121.360-	102.900,09-	18.460-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.616,98-	121.360-	102.900,09-	18.460-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	2.845.215 €	2.822.920 €	3.063.002 €	240.082 €
Sachaufwand	1.127.886 €	1.142.550 €	1.179.348 €	36.798 €
kalkulatorischer Aufwand	510.024 €	551.830 €	639.499 €	87.669 €
Erträge	2.733.928 €	2.732.400 €	2.964.240 €	231.840 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.749.198 €	-1.784.900 €	-1.917.609 €	132.709 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.714.703,52	2.714.100	2.935.381,04	221.281-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.714.703,52	2.714.100	2.935.381,04	221.281-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,76	18.300	28.858,79	10.559-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	17.039,42	18.300	18.596,46	296-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.185,34	0	10.262,33	10.262-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.733.928,28	2.732.400	2.964.239,83	231.840-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.845.215,31-	2.822.920-	3.063.001,96-	240.082	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.232,10-	217.150-	241.326,60-	24.177	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	835,60-	836	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,00-	0	77,00-	77	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.017,95-	29.700-	28.175,25-	1.525-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.814,18-	5.050-	6.512,47-	1.462	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.492,97-	21.100-	24.895,21-	3.795	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.918,04-	18.250-	20.001,52-	1.752	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.465,63-	20.150-	25.874,49-	5.724	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.749,13-	4.750-	1.004,06-	3.746-	0,00	0,00
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	12.242,20-	0	18.205,74-	18.206	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106,00-	250-	0,00	250-	0,00	0,00
		42910600 Lebensmittelproben	6.485,83-	9.000-	7.724,20-	1.276-	0,00	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	91.863,17-	108.800-	108.021,06-	779-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	14.835,52-	8.390-	15.607,25-	7.217	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	340.256,18-	363.000-	346.060,14-	16.940-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.562,41-	554.010-	576.354,03-	22.344	72.148,00-	62.883,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	388,00-	0	13,00-	13	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.792,61-	0	5.267,68-	5.268	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	11.918,09-	11.000-	13.688,00-	2.688	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	11.678,10-	9.570-	11.675,76-	2.106	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.885,63-	5.630-	4.518,54-	1.111-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.804,35-	4.650-	4.190,07-	460-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.383,81-	3.000-	237,05-	2.763-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.375,94-	11.600-	12.627,94-	1.028	0,00	0,00
		44510000 Erstattungen Land	470.535,00-	455.700-	478.465,00-	22.765	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.167,87-	24.110-	9.540,40-	14.570-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	26.000-	26.239,50-	240	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	393,51-	2.750-	9.891,09-	7.141	72.148,00-	62.883,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.973.101,52-	3.965.470-	4.242.349,98-	276.880	72.148,00-	62.883,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.239.173,24-	1.233.070-	1.278.110,15-	45.040	72.148,00-	62.883,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	508.859,05-	551.380-	638.754,66-	87.375	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	508.859,05-	551.380-	638.754,66-	87.375	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.165,26-	450-	744,50-	295	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	510.024,31-	551.830-	639.499,16-	87.669	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749.197,55-	1.784.900-	1.917.609,31-	132.709	72.148,00-	62.883,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.054,22	2.732.400	2.974.515,65	242.116-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.918,12-	3.957.080-	4.217.699,99-	260.620	72.148,00-	62.883,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.863,90-	1.224.680-	1.243.184,34-	18.504	72.148,00-	62.883,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.448,70-	30.449	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.448,70-	30.449	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.448,70-	30.449	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.217.863,90-	1.224.680-	1.273.633,04-	48.953	72.148,00-	62.883,00-



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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	115.711 €	118.270 €	132.383 €	14.113 €
Sachaufwand	730.374 €	831.850 €	1.047.110 €	215.260 €
kalkulatorischer Aufwand	70.980 €	67.524 €	82.837 €	15.313 €
Erträge	127.380 €	114.180 €	94.682 €	-19.498 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-789.686 €	-903.464 €	-1.167.648 €	264.184 €

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.086,17	54.680	66.441,99	11.762-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.793,40	56.000	24.739,99	31.260	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.793,40	53.000	24.739,99	28.260	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.379,57	114.180	94.681,98	19.498	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.711,01-	118.270-	132.383,42-	14.113	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.920,61-	56.000-	121.474,05-	65.474	0,00	3.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	106.221,50-	76.222	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.842,92-	12.000-	1.493,19-	10.507-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	2.731,30-	3.269-	0,00	3.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.742,60-	6.000-	5.650,00-	350-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.870,99-	1.500-	5.093,42-	3.593	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	464,10-	500-	284,64-	215-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	156.173,62-	157.200-	171.095,58-	13.896	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600,00-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.680,09-	617.050-	752.939,94-	135.890	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	13,46-	500-	38,84-	461-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	720,19-	6.700-	127,06-	6.573-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	466,94-	600-	749,86-	150	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	222,57-	750-	348,19-	402-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	240,40-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	485.660,95-	555.000-	716.346,61-	161.347	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	62.355,58-	53.000-	35.329,38-	17.671-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.085,33-	950.120-	1.179.492,99-	229.373	0,00	3.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.705,76-	835.940-	1.084.811,01-	248.871	0,00	3.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.533,78-	49.094-	65.490,51-	16.397	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.533,78-	49.094-	65.490,51-	16.397	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	24.446,15-	18.430-	17.346,20-	1.084-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.979,93-	67.524-	82.836,71-	15.313	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.685,69-	903.464-	1.167.647,72-	264.184	0,00	3.000,00-

Erläuterungen

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
Ifd. Nr. 17	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband
	Beitrag Kriseninterventionsteam
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK
44910000	überwiegend Ausbildungskosten, Erstattungen von Gemeinden sind ab 2016 bei 34820000 veranschlagt

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.164,55	59.500	35.359,64	24.140	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.918,22-	792.920-	1.007.360,73-	214.441	0,00	3.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.753,67-	733.420-	972.001,09-	238.581	0,00	3.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	32.800	100.000,00	67.200-	0,00	32.800,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600,00	32.800	100.000,00	67.200-	0,00	32.800,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.716,83-	43.717	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.446,29-	82.000-	204.027,37-	122.027	0,00	179.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.446,29-	82.000-	247.744,20-	165.744	0,00	179.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	846,29-	49.200-	147.744,20-	98.544	0,00	147.100,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	625.599,96-	782.620-	1.119.745,29-	337.125	0,00	150.100,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	89.083 €	114.370 €	71.799 €	-42.571 €
Sachaufwand	39.682 €	138.400 €	81.717 €	-56.683 €
kalkulatorischer Aufwand	37.575 €	50.489 €	46.449 €	-4.040 €
Erträge	10.573 €	5.000 €	12.657 €	7.657 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-155.766 €	-298.259 €	-187.308 €	-110.951 €

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573,18	5.000	12.657,30	7.657-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.573,18	5.000	12.657,30	7.657-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.573,18	5.000	12.657,30	7.657-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	89.082,71-	114.370-	71.798,97-	42.571-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805,00-	62.200-	53.161,09-	9.039-	0,00	20.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	739,00-	739	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	68,75-	69	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.909,58-	11.000-	16.813,76-	5.814	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534,53-	35.000-	14.507,87-	20.492-	0,00	20.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.114,00-	10.000-	405,40-	9.595-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.246,89-	2.700-	20.626,31-	17.926	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	4.539,41-	46.830-	5.183,08-	41.647-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.337,75-	29.370-	23.372,91-	5.997-	25.454,00-	51.528,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.950,00-	9.000-	3.550,00-	5.450-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.586,27-	1.586	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.441,66-	1.600-	1.723,20-	123	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	21,31-	510-	900,54-	391	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	778,24-	900-	1.083,13-	183	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	18,62-	60-	120,78	181-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	775,13-	300-	832,85-	533	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	16.352,79-	17.000-	13.817,70-	3.182-	25.454,00-	51.528,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.764,87-	252.770-	153.516,05-	99.254-	25.454,00-	71.528,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.191,69-	247.770-	140.858,75-	106.911-	25.454,00-	71.528,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.097,09-	43.879-	46.026,78-	2.147	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.097,09-	43.879-	46.026,78-	2.147	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	477,65-	6.610-	422,62-	6.187-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.574,74-	50.489-	46.449,40-	4.040-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.766,43-	298.259-	187.308,15-	110.951-	25.454,00-	71.528,00-

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.843,78	5.000	12.657,30	7.657-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.199,95-	205.940-	149.403,37-	56.537-	25.454,00-	71.528,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.356,17-	200.940-	136.746,07-	64.194-	25.454,00-	71.528,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.950,00	12.950-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.950,00	12.950-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.810,88-	33.811	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.548,00-	61.000-	6.932,53-	54.067-	153.000,00-	153.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.548,00-	61.000-	40.743,41-	20.257-	153.000,00-	153.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.548,00-	61.000-	27.793,41-	33.207-	153.000,00-	153.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.904,17-	261.940-	164.539,48-	97.401-	178.454,00-	224.528,00-



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.002.846,00	6.340.500	6.047.027,00	293.473	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.002.846,00	6.340.500	6.047.027,00	293.473	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.205,55	422.920	433.140,41	10.220-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.477,50	15.550	16.968,00	1.418-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.477,50	15.550	16.968,00	1.418-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.571,22	86.100	104.244,98	18.145-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	77.311,88	67.900	74.767,56	6.868-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.239,34	18.200	19.580,42	1.380-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	9.897,00	9.897-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.759,35	249.960	145.947,98	104.012	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.629,86	1.500	5.598,97	4.099-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.300,00	98.460	48.900,00	49.560	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.044,68	120.000	65.008,29	54.992	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.784,81	30.000	26.440,72	3.559	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.096,79	8.000	68.945,39	60.945-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	0,00	0	23.776,69	23.777-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.096,79	8.000	45.168,70	37.169-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.670.956,41	7.123.030	6.816.273,76	306.756	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.839.843,94-	2.000.904-	1.984.759,05-	16.145-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274.213,62-	4.999.940-	3.870.661,10-	1.129.279-	0,00	396.440,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.625.371,04-	908.100-	556.371,70-	351.728-	0,00	261.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	764,63-	4.100-	16.011,73-	11.912	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.040,80-	9.000-	43.860,24-	34.860	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	25.754,86-	26.920-	30.650,60-	3.731	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	301.838,27-	285.600-	278.568,93-	7.031-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	393.328,82-	436.000-	335.037,78-	100.962-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	69.815,51-	76.760-	71.764,59-	4.995-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.239,21-	29.450-	28.300,90-	1.149-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	496.422,41-	419.130-	565.089,57-	145.960	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71.271,38-	71.470-	74.912,22-	3.442	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.640,63-	5.790-	6.640,63-	851	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	120.998,13-	113.600-	119.666,32-	6.066	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,13	4.850-	12.544,88-	7.695	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,77-	0	129,64-	130	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.070,25-	7.650-	2.492,91-	5.157-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214.230,59-	14.500-	73.993,78-	59.494	0,00	47.310,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	401.543,40-	569.800-	445.707,22-	124.093-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	8,69-	9	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	527.152,56-	504.320-	238.995,63-	265.324-	0,00	88.130,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	114.598,92-	224.900-	139.032,95-	85.867-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	863.779,79-	1.277.700-	828.829,47-	448.871-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	46,72-	100-	7,98-	92-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	4.409,01-	10.200-	1.383,82-	8.816-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.660,05-	0	658,92-	659	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.090.197,99-	2.299.310-	2.169.502,42-	129.808-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	410.265,26-	383.760-	351.084,44-	32.676-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.514,03-	592.960-	565.413,92-	27.546-	14.230,00-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	666,08-	666	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	715,06-	715	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.446,24-	3.446	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	20.308,96-	38.750-	24.864,32-	13.886-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	20.013,82-	21.500-	19.869,47-	1.631-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	16.345,81-	15.000-	17.083,76-	2.084	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	12.340,77-	15.610-	17.440,86-	1.831	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	11.873,80-	11.200-	10.439,55-	760-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.163,74-	8.050-	3.768,42-	4.282-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	258.283,59-	299.000-	299.643,69-	644	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.327,44-	114.300-	112.495,44-	1.805-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	43.701,77-	49.550-	42.905,03-	6.645-	14.230,00-	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	91.149,33-	20.000-	12.076,00-	7.924-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.202.034,84-	10.276.874-	8.941.420,93-	1.335.453-	14.230,00-	396.440,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.531.078,43-	3.153.844-	2.125.147,17-	1.028.697-	14.230,00-	396.440,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	768.260,66-	838.191-	846.101,83-	7.911	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	768.260,66-	838.191-	846.101,83-	7.911	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.389.238,02-	1.131.880-	1.088.334,31-	43.546-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.157.498,68-	1.970.071-	1.934.436,14-	35.634-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.688.577,11-	5.123.915-	4.059.583,31-	1.064.332-	14.230,00-	396.440,00-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273.004,81	6.700.110	6.356.320,01	343.790	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.269.868,26-	7.850.740-	7.247.246,23-	603.494-	14.230,00-	396.440,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.863,45-	1.150.630-	890.926,22-	259.704-	14.230,00-	396.440,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.494,42	750.000	7.180,00-	757.180	0,00	750.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	768,92	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.763,34	750.000	7.180,00-	757.180	0,00	750.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.085,38-	0	7.555,66-	7.556	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.738,38-	1.500.000-	1.939.195,66-	439.196	148.000,00-	1.080.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.316,23-	847.000-	782.282,56-	64.717-	1.204.212,00-	1.384.080,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	396.641,28-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.781,27-	2.347.000-	2.729.033,88-	382.034	1.352.212,00-	2.464.080,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.304.017,93-	1.597.000-	2.736.213,88-	1.139.214	1.352.212,00-	1.714.080,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.300.881,38-	2.747.630-	3.627.140,10-	879.510	1.366.442,00-	2.110.520,00-



THH3
21
21200102

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	19.482 €	20.480 €	21.055 €	575 €
Sachaufwand	22.843 €	36.350 €	27.263 €	-9.087 €
kalkulatorischer Aufwand	18.300 €	17.098 €	16.754 €	-344 €
Erträge	65.220 €	68.330 €	61.546 €	-6.784 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	4.595 €	-5.598 €	-3.526 €	-2.072 €

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.090,00	68.200	61.416,00	6.784	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.090,00	68.200	61.416,00	6.784	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.219,60	68.330	61.545,60	6.784	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.482,38-	20.480-	21.054,52-	575	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.696,41-	25.210-	18.100,09-	7.110-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.989,41-	6.300-	6.712,83-	413	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	152,32-	2	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.546,14-	3.046	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	482,16-	480-	482,16-	2	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	727,16-	1.000-	675,90-	324-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	1.314,01-	4.000-	1.077,24	5.077-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	488,15-	500-	439,55-	60-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,28-	200-	196,24-	4-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	179,25-	180-	321,63-	142	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	1.915,05-	800-	2.276,99-	1.477	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,35-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	151,65-	1.000-	433,61-	566-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	219,84-	1.000-	326,88-	673-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	187,19-	900-	595,54-	304-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	1.838,91-	8.000-	3.017,54-	4.982-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	8.192,33-	8.140-	7.750,86-	389-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,24-	3.000-	1.412,51-	1.587-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	99,59-	200-	208,87-	9	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	30,15-	0	23,71-	24	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3,33-	0	3,59-	4	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	217,56-	250-	271,39-	21	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	63,65-	64	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,19-	50-	4,57-	45-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	359,08-	400-	398,16-	2-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	241,34-	100-	438,48-	338	0,00	0,00
		44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	0,09-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.325,36-	56.830-	48.317,98-	8.512-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.894,24	11.500	13.227,62	1.728-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.182,39-	9.098-	8.907,98-	190-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.182,39-	9.098-	8.907,98-	190-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.117,27-	8.000-	7.845,52-	154-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.299,66-	17.098-	16.753,50-	344-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.594,58	5.598-	3.525,88-	2.072-	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.219,60	68.330	61.545,60	6.784	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.246,89-	47.720-	41.644,36-	6.076-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.972,71	20.610	19.901,24	709	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.018,44-	18	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.018,44-	18	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.018,44-	18	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.972,71	17.610	16.882,80	727	0,00	0,00



THH3
21
21200301

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	173.836 €	148.526 €	135.124 €	-13.401 €
Sachaufwand	464.439 €	305.730 €	215.032 €	-90.698 €
kalkulatorischer Aufwand	84.455 €	90.886 €	96.357 €	5.471 €
Erträge	379.360 €	477.940 €	453.714 €	-24.226 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-343.370 €	-67.202 €	7.201 €	-74.403 €

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.486,00	443.600	423.088,00	20.512	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	351.486,00	443.600	423.088,00	20.512	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640,23	16.640	16.640,23	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,30	700	1.171,30	471-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.011,30	700	1.171,30	471-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,81	17.000	12.814,72	4.185	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.222,81	17.000	12.814,72	4.185	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.360,34	477.940	453.714,25	24.226	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.836,17-	148.526-	135.124,41-	13.401-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.422,02-	220.580-	131.772,75-	88.807-	0,00	47.310,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	114.119,92-	22.500-	21.524,53-	975-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	280,30-	130	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,92-	500-	5.941,28-	5.441	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.183,67-	5.190-	5.183,67-	6-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.902,00-	5.000-	5.313,53-	314	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.956,68-	15.000-	7.221,64-	7.778-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.078,75-	2.500-	2.607,46-	107	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	919,16-	1.000-	949,92-	50-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.869,97-	1.100-	19.695,46-	18.595	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.331,99-	1.340-	2.007,41-	667	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.475,88-	2.000-	2.614,79-	615	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	9.298,19-	9.298	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2,33-	4.000-	0,00	4.000-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169.000,00-	0	13.422,47-	13.422	0,00	47.310,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.594,93-	20.000-	6.775,71-	13.224-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.882,83-	17.000-	2.087,43-	14.913-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.573,70-	20.000-	3.741,57-	16.258-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	28.392,57-	103.300-	23.107,39-	80.193-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	46,72-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	61.830,29-	62.050-	67.030,67-	4.981	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187,13-	23.100-	16.228,32-	6.872-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	83,60-	84	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	892,79-	1.000-	964,04-	36-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	399,24-	2.000-	353,85-	1.646-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	357,63-	500-	244,56-	255-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	571,53-	1.500-	702,45-	798-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	63,65-	64	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	171,15-	100-	105,83-	6	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.939,00-	2.700-	2.742,60-	43	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.236,38-	10.300-	10.236,38-	64-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.614,41-	5.000-	730,73-	4.269-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	0,63-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.275,61-	454.256-	350.156,15-	104.099-	0,00	47.310,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.915,27-	23.684	103.558,10	79.874-	0,00	47.310,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.968,76-	73.426-	78.309,31-	4.883	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.968,76-	73.426-	78.309,31-	4.883	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23.486,31-	17.460-	18.047,71-	588	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	84.455,07-	90.886-	96.357,02-	5.471	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.370,34-	67.202-	7.201,08	74.403-	0,00	47.310,00-



Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag
34880000	Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.476,82	461.300	436.596,39	24.704	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.303,32-	389.110-	306.393,10-	82.717-	0,00	47.310,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826,50-	72.190	130.203,29	58.013-	0,00	47.310,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.417,47-	7.000-	4.742,15-	2.258-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,47-	7.000-	4.742,15-	2.258-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.417,47-	7.000-	4.742,15-	2.258-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.243,97-	65.190	125.461,14	60.271-	0,00	47.310,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	98.942 €	95.660 €	100.591 €	4.931 €
Sachaufwand	491.014 €	422.940 €	306.024 €	-116.916 €
kalkulatorischer Aufwand	104.703 €	102.308 €	101.777 €	-531 €
Erträge	395.672 €	401.890 €	414.653 €	12.763 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-298.986 €	-219.018 €	-93.739 €	-125.278 €



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.160,00	361.600	363.735,00	2.135-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.160,00	361.600	363.735,00	2.135-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.565,51	26.570	26.565,51	4	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,05	720	2.224,05	1.504-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.384,05	720	2.224,05	1.504-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.562,00	13.000	13.626,00	626-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.562,00	13.000	13.626,00	626-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.502,03	8.502-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	8.502,03	8.502-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.671,56	401.890	414.652,59	12.763-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.941,50-	95.660-	100.590,95-	4.931	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.407,38-	323.770-	212.718,55-	111.051-	0,00	108.130,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.645,87-	44.100-	22.925,55-	21.174-	0,00	20.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	78,78-	221-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,99-	1.000-	856,80-	143-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.512,29-	5.520-	9.477,43-	3.957	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	8.495,92-	9.000-	7.978,77-	1.021-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	15.817,01-	18.000-	13.902,95-	4.097-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.582,42-	2.700-	1.859,17-	841-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	768,71-	350-	680,60-	331	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.189,76-	50.000-	51.405,46-	1.405	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.272,95-	2.300-	2.805,54-	506	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9.305,65-	9.600-	5.501,74-	4.098-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,67-	1.100-	0,00	1.100-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.540,20-	16.540	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.175,33-	12.000-	8.389,32-	3.611-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	136.407,52-	31.500-	5.062,27-	26.438-	0,00	88.130,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.830,88-	34.700-	11.627,42-	23.073-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	63.304,69-	100.300-	53.234,55-	47.065-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	7,98-	8	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	1.063,72-	1.300-	384,02-	916-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	69.599,71-	67.770-	68.831,83-	1.062	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.006,83-	31.400-	24.473,50-	6.927-	14.230,00-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	47,90-	48	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.439,50-	10.000-	3.222,64-	6.777-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.985,40-	2.800-	2.268,96-	531-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.883,11-	900-	1.038,17-	138	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.269,53-	2.200-	3.242,77-	1.043	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	270,10-	270	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	138,25-	100-	148,81-	49	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	6.894,24-	7.400-	7.829,72-	430	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.396,80-	6.000-	6.402,77-	403	14.230,00-	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	1,66-	2	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.955,42-	518.600-	406.614,83-	111.985-	14.230,00-	108.130,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.283,86-	116.710-	8.037,76	124.747-	14.230,00-	108.130,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.040,90-	73.698-	72.690,89-	1.007-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	67.040,90-	73.698-	72.690,89-	1.007-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	37.661,60-	28.610-	29.086,29-	476	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.702,50-	102.308-	101.777,18-	531-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	298.986,36-	219.018-	93.739,42-	125.278-	14.230,00-	108.130,00-

Erläuterungen

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



THH3
21
21200304
WSSHA

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.922,00	162.300	166.455,00	4.155-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.922,00	162.300	166.455,00	4.155-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.958,75	9.960	9.958,75	1	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	360	1.860,00	1.500-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.020,00	360	1.860,00	1.500-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.562,00	13.000	13.626,00	626-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.562,00	13.000	13.626,00	626-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.464,20	5.464-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	5.464,20	5.464-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.462,75	185.620	197.363,95	11.744-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.065,01-	36.254-	36.587,90-	334	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.353,76-	150.870-	114.838,84-	36.031-	0,00	36.130,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.405,07-	19.800-	11.150,30-	8.650-	0,00	8.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	57,36-	93-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,99-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.512,29-	5.520-	9.477,43-	3.957	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.085,98-	4.500-	3.729,33-	771-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	7.480,01-	8.000-	6.640,85-	1.359-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	658,10-	700-	768,13-	68	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	455,11-	0	357,72-	358	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.978,34-	22.000-	22.449,25-	449	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		1	2	3	4	6	8
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	785,68-	800-	808,00-	8	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.774,88-	5.600-	4.032,37-	1.568-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,06-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.293,92-	16.294	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.601,18-	5.000-	5.829,26-	829	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.165,08-	28.500-	4.457,67-	24.042-	0,00	28.130,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.464,24-	14.000-	7.082,02-	6.918-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	31.545,13-	34.900-	21.508,81-	13.391-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	7,98-	8	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	411,62-	800-	188,44-	612-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	30.077,88-	29.340-	29.955,32-	615	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297,42-	16.300-	14.868,44-	1.432-	14.230,00-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	27,30-	27	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.278,85-	3.500-	1.441,12-	2.059-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.657,14-	1.500-	1.381,31-	119-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	895,14-	500-	801,97-	302	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.180,86-	1.400-	2.014,37-	614	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	206,45-	206	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	116,04-	100-	116,98-	17	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.339,40-	3.300-	3.583,08-	283	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.829,99-	4.000-	5.295,14-	1.295	14.230,00-	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	0,72-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.794,07-	232.764-	196.250,50-	36.513-	14.230,00-	36.130,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.331,32-	47.144-	1.113,45	48.257-	14.230,00-	36.130,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.690,50-	34.398-	33.370,33-	1.027-	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.690,50-	34.398-	33.370,33-	1.027-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.594,78-	11.850-	12.023,97-	174	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.285,28-	46.248-	45.394,30-	853-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.616,60-	93.391-	44.280,85-	49.110-	14.230,00-	36.130,00-



THH3
21
21200304
SHSCR

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.238,00	199.300	197.280,00	2.020	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	194.238,00	199.300	197.280,00	2.020	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,76	16.610	16.606,76	3	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,05	360	364,05	4-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	364,05	360	364,05	4-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.037,83	3.038-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	3.037,83	3.038-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.208,81	216.270	217.288,64	1.019-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.876,49-	59.406-	64.003,05-	4.597	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.053,62-	172.900-	97.879,71-	75.020-	0,00	72.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.240,80-	24.300-	11.775,25-	12.525-	0,00	12.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	21,42-	129-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	856,80-	357	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.409,94-	4.500-	4.249,44-	251-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	8.337,00-	10.000-	7.262,10-	2.738-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.924,32-	2.000-	1.091,04-	909-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,60-	350-	322,88-	27-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.211,42-	28.000-	28.956,21-	956	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.487,27-	1.500-	1.997,54-	498	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.530,77-	4.000-	1.469,37-	2.531-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,61-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		1	2	3	4	6	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	246,28-	246	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.574,15-	7.000-	2.560,06-	4.440-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	96.242,44-	3.000-	604,60-	2.395-	0,00	60.000,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.366,64-	20.700-	4.545,40-	16.155-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	31.759,56-	65.400-	31.725,74-	33.674-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	652,10-	500-	195,58-	304-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	39.521,83-	38.430-	38.876,51-	447	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,41-	15.100-	9.605,06-	5.495-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20,60-	21	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.160,65-	6.500-	1.781,52-	4.718-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.328,26-	1.300-	887,65-	412-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	987,97-	400-	236,20-	164-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.088,67-	800-	1.228,40-	428	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	63,65-	64	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,21-	0	31,83-	32	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.554,84-	4.100-	4.246,64-	147	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.566,81-	2.000-	1.107,63-	892-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	0,94-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.161,35-	285.836-	210.364,33-	75.472-	0,00	72.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.952,54-	69.566-	6.924,31	76.491-	0,00	72.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.350,40-	39.300-	39.320,56-	20	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.350,40-	39.300-	39.320,56-	20	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	22.066,82-	16.760-	17.062,32-	302	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	57.417,22-	56.060-	56.382,88-	322	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.369,76-	125.627-	49.458,57-	76.168-	0,00	72.000,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.028,53	375.320	379.788,37	4.468-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.004,95-	441.130-	339.444,16-	101.686-	14.230,00-	108.130,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.976,42-	65.810-	40.344,21	106.154-	14.230,00-	108.130,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.002,32-	0	1.653,55-	1.654	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,32-	0	1.653,55-	1.654	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.002,32-	0	1.653,55-	1.654	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.978,74-	65.810-	38.690,66	104.501-	14.230,00-	108.130,00-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200307 **Schule für Kranke**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.255 €	5.240 €	3.289 €	-1.951 €
kalkulatorischer Aufwand	172 €	273 €	239 €	-33 €
Erträge	7.392 €	9.000 €	9.002 €	2 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	4.965 €	3.487 €	5.473 €	-1.986 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,00	9.000	9.002,00	2-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.392,00	9.000	9.002,00	2-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.392,00	9.000	9.002,00	2-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,55-	3.700-	1.523,37-	2.177-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.195,95-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	500-	140,97-	359-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	508,60-	1.000-	786,36-	214-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	1.600-	596,04-	1.004-	0,00	0,00
		42790300 Schulbücherei	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	142,75-	140-	142,76-	3	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,29-	1.400-	1.623,26-	223	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	407,29-	600-	1.056,69-	457	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	52,71	53-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	600-	619,28-	19	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.254,59-	5.240-	3.289,39-	1.951-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.137,41	3.760	5.712,61	1.953-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119,75-	233-	201,47-	31-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119,75-	233-	201,47-	31-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	52,66-	40-	37,81-	2-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	172,41-	273-	239,28-	33-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.965,00	3.487	5.473,33	1.986-	0,00	0,00

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392,00	9.000	9.002,00	2-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,84-	5.100-	3.146,63-	1.953-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.280,16	3.900	5.855,37	1.955-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.280,16	3.900	5.855,37	1.955-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.410.775 €	1.594.378 €	1.587.661 €	-6.716 €
Sachaufwand	6.743.403 €	6.909.450 €	5.998.784 €	-910.666 €
kalkulatorischer Aufwand	1.726.698 €	1.546.926 €	1.532.220 €	-14.707 €
Erträge	5.744.222 €	6.093.920 €	5.799.036 €	-294.884 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.136.653 €	-3.956.834 €	-3.319.628 €	-637.205 €

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.225.718,00	5.458.100	5.189.786,00	268.314	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.225.718,00	5.458.100	5.189.786,00	268.314	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.473,13	379.710	387.827,95	8.118-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.301,50	15.200	16.670,00	1.470-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.301,50	15.200	16.670,00	1.470-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.579,02	39.450	53.060,40	13.610-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	38.049,68	30.650	36.017,61	5.368-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.529,34	8.800	7.232,79	1.567	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.810,00	9.810-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.053,93	193.460	91.523,29	101.937	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.300,00	98.460	48.900,00	49.560	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.754,68	95.000	42.623,29	52.377	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.096,79	8.000	60.168,59	52.169-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	14.999,89	15.000-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.096,79	8.000	45.168,70	37.169-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.744.222,37	6.093.920	5.799.036,23	294.884	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.410.775,18-	1.594.378-	1.587.661,28-	6.716-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.703,83-	4.301.410-	3.537.078,83-	764.331-	0,00	241.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.363.784,38-	769.500-	595.603,02-	173.897-	0,00	241.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	764,63-	3.500-	15.500,33-	12.000	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.921,89-	7.000-	33.516,02-	26.516	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	14.576,74-	15.730-	15.507,34-	223-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	287.713,19-	270.600-	264.600,73-	5.999-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	367.241,12-	399.000-	314.990,43-	84.010-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	64.666,19-	71.060-	66.858,41-	4.202-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.348,06-	27.900-	26.474,14-	1.426-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	439.362,68-	368.030-	493.988,65-	125.959	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	62.864,95-	62.950-	64.650,87-	1.701	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.910,16-	1.040-	1.910,16-	870	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	107.301,55-	101.200-	109.272,80-	8.073	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.056,54	1.850-	1.769,97-	80-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,77-	0	129,64-	130	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.605,76-	1.550-	2.348,40-	798	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.114,47-	2.114	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	366.418,42-	505.600-	423.740,98-	81.859-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	367.293,37-	453.200-	231.287,74-	221.912-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94.498,55-	168.300-	122.282,06-	46.018-	0,00	0,00
	42750000 Lemmittel	770.243,62-	1.064.500-	748.873,95-	315.626-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	3.345,29-	8.800-	999,80-	7.800-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.660,05-	0	658,92-	659	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.896.896,35-	2.110.230-	1.972.290,72-	137.939-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.802,51-	497.810-	489.414,35-	8.396-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	533,62-	534	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.446,24-	3.446	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	13.749,71-	25.250-	17.553,39-	7.697-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.786,92-	16.000-	16.465,19-	465	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	12.976,23-	12.400-	14.592,80-	2.193	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	9.146,67-	11.220-	12.781,85-	1.562	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	11.794,87-	11.200-	10.042,15-	1.158-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	901,74-	2.800-	394,12-	2.406-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	230.394,94-	275.040-	277.813,64-	2.774	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.091,06-	100.000-	102.259,06-	2.259	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	19.811,04-	23.900-	21.458,67-	2.441-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	91.149,33-	20.000-	12.073,62-	7.926-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.154.177,87-	8.503.828-	7.586.445,18-	917.382-	0,00	241.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.409.955,50-	2.409.908-	1.787.408,95-	622.499-	0,00	241.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	521.917,87-	557.916-	587.740,96-	29.825	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	521.917,87-	557.916-	587.740,96-	29.825	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.204.779,85-	989.010-	944.478,55-	44.531-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.726.697,72-	1.546.926-	1.532.219,51-	14.707-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.136.653,22-	3.956.834-	3.319.628,46-	637.205-	0,00	241.000,00-

Erläuterungen

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

THH3
21
2130
GEWSCHSHABildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Gewerbliche Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.736,00	1.182.300	1.198.318,00	16.018-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.164.736,00	1.182.300	1.198.318,00	16.018-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.636,40	157.290	241.621,47	84.331-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,60	1.300	6.104,60	4.805-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.344,60	1.300	1.344,60	45-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.760,00	4.760-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.650,00	49.230	24.450,00	24.780	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.650,00	49.230	24.450,00	24.780	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,49	1.000	16.536,19	15.536-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	3.341,14	3.341-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.928,49	1.000	13.195,05	12.195-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.376.295,49	1.391.120	1.487.030,26	95.910-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	371.038,86-	436.367-	456.170,86-	19.804	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.884,25-	1.166.550-	1.022.690,32-	143.860-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488.561,01-	184.500-	116.091,43-	68.409-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,27-	500-	9.111,10-	8.611	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540,73-	1.000-	8.197,54-	7.198	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	71.895,50-	64.600-	73.059,42-	8.459	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	102.212,93-	110.000-	93.097,72-	16.902-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.548,63-	20.100-	16.088,06-	4.012-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.585,50-	9.600-	8.986,69-	613-	0,00	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	121.719,94-	95.230-	146.033,44-	50.803	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.961,93-	17.970-	18.472,23-	502	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	27.416,74-	27.700-	23.385,59-	4.314-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	978,40-	800-	819,05-	19	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.328,04-	250-	0,00	250-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	214,17-	214	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	70.297,34-	167.000-	138.439,27-	28.561-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76.809,65-	139.900-	76.777,61-	63.122-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.869,64-	55.000-	57.558,15-	2.558	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	224.893,11-	271.500-	236.358,85-	35.141-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	667.924,03-	758.090-	691.094,13-	66.996-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.564,91-	92.170-	101.797,13-	9.627	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	56,55-	57	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,38-	574	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.464,78-	5.300-	4.395,70-	904-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.266,87-	4.500-	5.607,74-	1.108	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.405,57-	2.500-	5.417,15-	2.917	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.708,04-	2.120-	1.874,49-	246-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.939,46-	2.500-	3.306,62-	807	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	118,19-	250-	175,41-	75-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	61.078,07-	71.500-	75.644,71-	4.145	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	5.220,90-	3.500-	3.520,57-	21	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	14.363,03-	0	1.223,81-	1.224	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.395.412,05-	2.453.177-	2.271.752,44-	181.425-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.019.116,56-	1.062.057-	784.722,18-	277.335-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.990,46-	144.024-	162.003,38-	17.979	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.990,46-	144.024-	162.003,38-	17.979	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	366.673,44-	336.380-	280.644,35-	55.736-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	509.663,90-	480.404-	442.647,73-	37.756-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.780,46-	1.542.461-	1.227.369,91-	315.091-	0,00	0,00



THH3
21
2130
GEWSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Gewerbliche Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	922.774,00	938.500	889.632,00	48.868	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	922.774,00	938.500	889.632,00	48.868	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.749,91	103.650	66.714,25	36.936	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,91	7.900	12.672,07	4.772-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.176,36	7.200	7.176,36	24	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	748,55	700	445,71	254	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.050,00	5.050-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.967,21	5.000	28.878,22	23.878-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	5.598,49	5.598-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.967,21	5.000	23.279,73	18.280-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.416,03	1.055.050	997.896,54	57.153	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	289.361,77-	296.288-	292.460,20-	3.828-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.836,79-	937.810-	969.566,85-	31.757	0,00	241.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.366,64-	103.500-	292.365,93-	188.866	0,00	241.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,18-	500-	2.740,39-	2.240	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,87-	1.000-	774,46	1.774-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.730,14-	5.730-	5.730,14-	0	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	71.349,66-	68.500-	67.925,47-	575-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	89.313,09-	90.000-	59.651,62-	30.348-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.279,31-	16.200-	16.791,14-	591	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.244,25-	5.300-	5.405,50-	106	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		1	2	3	4	6	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.396,93-	70.000-	100.926,06-	30.926	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.744,00-	14.750-	15.162,83-	413	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	122,85-	130-	122,85-	7-	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.644,40-	14.000-	14.890,91-	891	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.157,52-	700-	543,48-	157-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	129,64-	130	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	214,05-	214	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	72.183,83-	85.300-	78.323,14-	6.977-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76.720,05-	89.900-	79.358,85-	10.541-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.371,66-	20.000-	18.080,09-	1.920-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	240.963,71-	351.800-	211.343,85-	140.456-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	267,81-	500-	184,95-	315-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.660,05-	0	450,42-	450	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	629.272,28-	672.810-	676.909,10-	4.099	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.852,20-	91.350-	86.353,49-	4.997-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	146,47-	146	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,38-	574	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.472,88-	3.500-	4.089,78-	590	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.008,71-	2.000-	1.758,57-	241-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.918,30-	2.000-	1.843,14-	157-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.369,40-	2.200-	3.631,58-	1.432	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.341,71-	1.000-	957,65-	42-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	101,54-	250-	33,60-	216-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	49.297,80-	56.400-	59.157,34-	2.757	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.388,56-	4.000-	4.530,80-	531	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	75.953,30-	20.000-	9.630,18-	10.370-	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.323,04-	1.998.258-	2.025.289,64-	27.031	0,00	241.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	922.907,01-	943.208-	1.027.393,10-	84.185	0,00	241.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.620,77-	128.215-	126.033,65-	2.181-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.620,77-	128.215-	126.033,65-	2.181-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	310.146,12-	240.280-	248.751,68-	8.472	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	425.766,89-	368.495-	374.785,33-	6.290	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348.673,90-	1.311.703-	1.402.178,43-	90.475	0,00	241.000,00-



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

CAFET.CR

Cafeteria CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	860	1.451,80	592-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	856,80	860	1.451,80	592-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856,05	860	1.451,80	592-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220,46-	220	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	220,46-	220	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,80-	140-	548,72-	409	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	136,80-	140-	548,72-	409	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136,80-	140-	769,18-	629	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	719,25	720	682,62	37	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18,38-	27-	48,30-	21	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18,38-	27-	48,30-	21	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,38-	27-	48,30-	21	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700,87	693	634,32	58	0,00	0,00



THH3

21

2130

KFMSCHSHA

Bildung und Kultur

Schulträgeraufgaben

Berufliche Schulen

Kaufmännische Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.152,00	916.900	885.969,00	30.931	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	899.152,00	916.900	885.969,00	30.931	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.574,96	25.890	1.777,65	24.112	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,97	16.260	21.354,51	5.095-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.483,20	12.160	16.193,20	4.033-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.039,77	4.100	5.161,31	1.061-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,30	0	4.766,39	4.766-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	3.565,59	3.566-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	542,30	0	1.200,80	1.201-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.792,23	959.050	913.867,55	45.182	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	204.747,86-	223.811-	180.880,18-	42.930-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.509,70-	423.080-	450.258,13-	27.178	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.316,78-	67.500-	87.681,94-	20.182	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,85-	500-	1.727,53-	1.228	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,29-	1.000-	7.598,96-	6.599	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	43.155,46-	50.000-	38.836,73-	11.163-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	49.667,89-	45.000-	44.690,20-	310-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.090,66-	6.000-	8.753,05-	2.753	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.906,63-	2.900-	3.119,37-	219	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.111,69-	28.000-	61.692,43-	33.692	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.168,02-	7.170-	7.371,65-	202	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	6	8
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.404,73-	710-	1.404,73-	695	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	17.204,80-	17.000-	17.551,91-	552	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,09-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	207,76-	208	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	77.181,78-	56.800-	73.065,93-	16.266	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.842,97-	49.900-	16.465,40-	33.435-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.372,89-	15.000-	17.521,95-	2.522	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	63.291,02-	74.100-	62.390,25-	11.710-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	371,15-	1.000-	133,60-	866-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	44,74-	45	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	85.041,82-	144.640-	89.807,31-	54.833-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.395,69-	57.020-	60.008,52-	2.989	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	180,10-	180	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,37-	574	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.673,05-	3.000-	2.727,76-	272-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	853,33-	500-	910,91-	411	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.750,39-	500-	1.955,92-	1.456	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	918,03-	1.120-	1.268,56-	149	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.111,00-	2.000-	1.433,34-	567-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	144,74-	600-	115,87-	484-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	39.952,32-	46.300-	47.110,96-	811	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.576,33-	3.000-	2.530,76-	469-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	416,50-	0	1.199,97-	1.200	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.695,07-	848.551-	780.954,14-	67.596-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.097,16	110.499	132.913,41	22.414-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.475,61-	67.623-	68.263,53-	641	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	62.475,61-	67.623-	68.263,53-	641	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
27	-	kalkulatorische Kosten	43.272,34-	42.660-	34.743,97-	7.916-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.747,95-	110.283-	103.007,50-	7.275-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.349,21	217	29.905,91	29.689-	0,00	0,00



THH3
21
2130
KFMSCHCR

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Kaufmännische Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.376,00	1.015.200	928.934,00	86.266	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	931.376,00	1.015.200	928.934,00	86.266	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.633,68	38.010	22.836,39	15.174	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,65	650	3.722,65	3.073-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.717,65	650	3.722,65	3.073-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.437,46	1.437-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	1.018,71	1.019-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	418,75	419-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.727,33	1.053.860	956.930,50	96.930	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.456,42-	183.552-	167.233,50-	16.318-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.473,97-	567.200-	423.699,07-	143.501-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	217.061,14-	153.000-	124.944,11-	28.056-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,17-	500-	954,15-	454	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	9.821,61-	8.822	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	35.307,48-	26.500-	26.132,37-	368-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	17.248,14-	18.000-	11.667,43-	6.333-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	271,68-	400-	280,15-	120-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.160,74-	3.500-	3.236,75-	263-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	53.938,51-	50.000-	58.587,73-	8.588	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.954,32-	7.000-	7.151,89-	152	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	8.713,05-	7.500-	12.490,93-	4.991	0,00	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		1	2	3	4	6	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.547,67	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	101,62-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	56,96-	57	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	70.407,23-	96.400-	62.647,09-	33.753-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.703,14-	54.900-	17.152,81-	37.747-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.946,54-	30.000-	11.220,83-	18.779-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	73.758,77-	114.400-	77.275,95-	37.124-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	283,22-	4.000-	78,31-	3.922-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	137.316,23-	152.540-	145.786,42-	6.754-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.780,54-	75.740-	59.729,80-	16.010-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	36,80-	37	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,37-	574	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.284,26-	5.000-	2.418,74-	2.581-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.732,69-	3.000-	2.386,60-	613-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.921,13-	3.000-	2.149,77-	850-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.141,29-	3.240-	2.189,92-	1.050-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.109,20-	2.000-	1.433,65-	566-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	387,46-	1.100-	25,02-	1.075-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	35.943,24-	48.400-	43.616,32-	4.784-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.844,77-	10.000-	4.889,89-	5.110-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	416,50-	0	8,72-	9	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.027,16-	979.032-	796.448,79-	182.583-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.700,17	74.828	160.481,71	85.653-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.939,16-	65.069-	60.595,04-	4.474-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	58.939,16-	65.069-	60.595,04-	4.474-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	152.501,36-	103.700-	122.566,45-	18.866	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.440,52-	168.769-	183.161,49-	14.393	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.740,35-	93.941-	22.679,78-	71.261-	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.152,00	710.600	646.445,00	64.155	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	675.152,00	710.600	646.445,00	64.155	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.324,22	18.320	18.324,21	4-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.433,09	11.280	6.005,77	5.274	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.692,07	7.280	4.380,00	2.900	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.741,02	4.000	1.625,77	2.374	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.650,00	49.230	24.450,00	24.780	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.650,00	49.230	24.450,00	24.780	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.809,44	0	2.537,14	2.537-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	0,00	0	1.475,96	1.476-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.809,44	0	1.061,18	1.061-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.368,75	789.430	697.762,12	91.668	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.242,55-	279.261-	293.898,64-	14.638	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.433,88-	543.710-	161.952,94-	381.757-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	304.902,01-	121.500-	111.514,23	233.014-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	78,73-	421-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.186,44-	2.186	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	24.847,87-	25.000-	23.830,81-	1.169-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	24.558,74-	33.000-	24.388,10-	8.612-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.317,75-	10.000-	9.527,93-	472-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.045,23-	3.100-	2.533,36-	567-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		1	2	3	4	6	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.188,74-	34.800-	34.564,88-	235-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.005,90-	6.010-	6.176,52-	167	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	382,58-	200-	382,58-	183	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	18.987,23-	18.000-	17.922,93-	77-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.016,99-	300-	0,00	300-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	368,26-	368	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	28.192,47-	34.200-	28.685,50-	5.515-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	68.010,00-	58.900-	19.767,94-	39.132-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.571,09-	34.300-	9.714,22-	24.586-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	86.969,51-	161.900-	92.175,21-	69.725-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	437,77-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	163,76-	164	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	120.824,00-	128.180-	118.288,31-	9.892-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,27-	41.420-	37.142,71-	4.277-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	52,85-	53	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,37-	574	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.100,24-	5.000-	2.397,64-	2.602-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.430,11-	3.500-	3.129,67-	370-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.462,12-	2.000-	1.542,44-	458-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	634,38-	920-	757,25-	163-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.412,30-	2.500-	1.570,66-	929-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	112,35-	500-	29,93-	470-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	20.756,47-	24.500-	23.325,15-	1.175-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.504,30-	2.500-	3.757,65-	1.258	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	5,10-	5	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.912,70-	992.571-	611.282,60-	381.288-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.543,95-	203.141-	86.479,52	289.620-	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.862,38-	67.328-	83.825,12-	16.497	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.862,38-	67.328-	83.825,12-	16.497	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.657,66-	80.360-	78.301,41-	2.059-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.520,04-	147.688-	162.126,53-	14.438	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.063,99-	350.829-	75.647,01-	275.182-	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.528,00	694.600	640.488,00	54.112	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	632.528,00	694.600	640.488,00	54.112	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.374,33	21.370	21.374,35	4-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,00	970	1.749,00	779-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.779,00	970	1.749,00	779-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.849,35	2.000	6.013,19	4.013-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.849,35	2.000	6.013,19	4.013-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.530,68	718.940	669.624,54	49.315	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	154.276,61-	161.503-	165.980,27-	4.478	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.532,85-	447.050-	319.762,36-	127.288-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	91.397,60-	94.500-	71.015,93-	23.484-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,16-	500-	234,34-	266-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	4.266,18-	3.266	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.846,60-	5.000-	4.777,20-	223-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	15.483,40-	13.000-	9.215,03-	3.785-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	30.422,73-	33.000-	14.926,44-	18.074-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	271,69-	500-	280,15-	220-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.405,71-	3.500-	3.192,47-	308-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.957,38-	55.000-	50.559,98-	4.440-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.096,32-	7.100-	7.297,92-	198	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	8.899,56-	7.000-	12.134,49-	5.134	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.355,21-	250-	407,44-	157	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,99-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70,28-	500-	1.366,40-	866	0,00	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.053,27-	1.053	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	47.870,35-	65.900-	41.989,52-	23.910-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84.205,54-	55.000-	20.742,49-	34.258-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.599,49-	13.000-	7.574,80-	5.425-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	80.367,50-	90.800-	68.125,37-	22.675-	0,00	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.985,34-	1.500-	602,94-	897-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	152.309,04-	161.240-	157.662,65-	3.577-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.103,78-	38.020-	39.522,76-	1.503	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	49,15-	49	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	574,37-	574	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.338,73-	3.000-	1.130,71-	1.869-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.495,00-	2.500-	2.671,54-	172	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.517,18-	2.400-	1.682,61-	717-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.375,53-	1.620-	3.059,82-	1.440	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	881,20-	1.200-	1.276,57-	77	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36,94-	100-	14,25-	86-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	22.296,64-	26.600-	27.304,56-	705	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.162,56-	600-	1.753,58-	1.154	0,00	0,00
		44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	5,60-	6	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.222,28-	807.813-	682.928,04-	124.885-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.691,60-	88.873-	13.303,50-	75.569-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.914,83-	71.668-	70.341,42-	1.326-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.914,83-	71.668-	70.341,42-	1.326-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	133.218,73-	110.580-	104.419,32-	6.161-	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.133,56-	182.248-	174.760,74-	7.487-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.825,16-	271.121-	188.064,24-	83.056-	0,00	0,00

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.179,63	15.180	15.179,63	0	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.126,50	14.000	14.795,00	795-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.126,50	14.000	14.795,00	795-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.754,68	95.000	42.623,29	52.377	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.754,68	95.000	42.623,29	52.377	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.060,81	124.180	72.597,92	51.582	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.348,92-	13.260-	30.692,13-	17.432	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.030,47-	209.510-	177.744,49-	31.766-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.179,20-	45.000-	12.818,39-	32.182-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	63,76-	436-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	25.673,82-	23.000-	25.600,90-	2.601	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	53.817,60-	70.000-	66.568,92-	3.431-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	14.886,47-	17.860-	15.137,93-	2.722-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.049,49-	35.000-	41.624,13-	6.624	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.934,46-	2.950-	3.017,83-	68	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	10.435,77-	10.000-	10.675,58-	676	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	164,22-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.714,32-	3.700-	989,18-	2.711-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	175,12-	500-	43,40-	457-	0,00	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	8
	42750000 Lernmittel	0,00	0	1.204,47-	1.204	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	104.208,94-	92.730-	92.733,16-	3	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.966,73-	70.000-	72.553,34-	2.553	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	11,70-	12	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	499,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	63,66-	64	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.466,93-	70.000-	72.259,06-	2.259	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	218,92-	219	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.555,06-	385.500-	373.723,12-	11.777-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.494,25-	261.320-	301.125,20-	39.805	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.965,21-	12.681-	15.388,74-	2.708	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.965,21-	12.681-	15.388,74-	2.708	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	97.310,20-	75.050-	75.047,08-	3-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	110.275,41-	87.731-	90.435,82-	2.705	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.769,66-	349.051-	391.561,02-	42.510	0,00	0,00



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

LANDWSCH

Landwirt. Schule Ilshofen

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175,00	1.200	1.875,00	675-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175,00	1.200	1.875,00	675-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	230	0,00	230	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.175,00	1.430	1.875,00	445-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	302,19-	336-	345,50-	9	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,92-	6.500-	6.192,61-	307-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	121,20-	0	590,53-	591	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	287,70-	1.000-	33,46-	967-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	592,12-	500-	568,62-	69	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0,02-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,46-	1.950-	1.750,89-	199-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	84,03	450-	386,07-	64-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,21-	0	0,16-	0	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1,54-	0	1,77-	2	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	0	0,23-	0	0,00	0,00
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,52-	0	0,04-	0	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	933,60-	1.200-	1.105,88-	94-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	113,62-	300-	256,50-	44-	0,00	0,00
		44910213 Lernfabrik 4.0	0,00	0	0,24-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.269,58-	8.786-	8.289,02-	497-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.094,58-	7.356-	6.414,02-	942-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	397,97-	548-	452,79-	95-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	397,97-	548-	452,79-	95-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	397,97-	548-	452,79-	95-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.492,55-	7.904-	6.866,81-	1.037-	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.624,13-	30.000-	30.000,00-	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.624,13-	30.000-	30.000,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.624,13-	30.000-	30.000,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.624,13-	30.000-	30.000,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	733,10-	733-	756,81-	24	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	733,10-	733-	756,81-	24	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	733,10-	733-	756,81-	24	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.357,23-	30.733-	30.756,81-	24	0,00	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.324,00	5.714.210	5.396.863,30	317.347	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758.571,17-	6.290.380-	5.943.409,44-	346.971-	0,00	241.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.247,17-	576.170-	546.546,14-	29.624-	0,00	241.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.494,42	750.000	7.180,00-	757.180	0,00	750.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	768,92	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.763,34	750.000	7.180,00-	757.180	0,00	750.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.085,38-	0	3.282,02-	3.282	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.738,38-	1.500.000-	1.939.195,66-	439.196	148.000,00-	1.080.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.896,44-	837.000-	772.868,42-	64.132-	1.204.212,00-	1.384.080,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	396.641,28-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.361,48-	2.337.000-	2.715.346,10-	378.346	1.352.212,00-	2.464.080,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.285.598,14-	1.587.000-	2.722.526,10-	1.135.526	1.352.212,00-	1.714.080,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.653.845,31-	2.163.170-	3.269.072,24-	1.105.902	1.352.212,00-	1.955.080,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	43.200 €	44.747 €	43.601 €	-1.146 €
Sachaufwand	282.478 €	250.590 €	60.249 €	-190.341 €
kalkulatorischer Aufwand	150.669 €	138.147 €	121.004 €	-17.143 €
Erträge	52.781 €	46.950 €	55.851 €	8.901 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-423.567 €	-386.534 €	-169.003 €	-217.531 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526,68	0	2.106,72	2.107-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	350	298,00	52	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,00	350	298,00	52	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.447,25	45.100	47.572,63	2.473-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	36.737,25	35.700	35.225,00	475	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.710,00	9.400	12.347,63	2.948-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,61	1.500	5.598,97	4.099-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.630,61	1.500	5.598,97	4.099-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	274,77	275-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	274,77	275-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.780,54	46.950	55.851,09	8.901-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.200,35-	44.747-	43.600,87-	1.146-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.483,60-	123.550-	31.734,17	155.284-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.831,46-	65.700-	90.394,23	156.094-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.622,24-	4.700-	5.126,77-	427	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.750-	4.730,47-	20-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.053,41-	3.000-	1.476,72-	1.523-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380,25-	200-	144,50-	56-	0,00	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.230,59-	14.500-	41.916,64-	27.417	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.390,98-	30.000-	5.237,50-	24.763-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,20-	700-	27,46-	673-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	53.082,53-	50.690-	53.166,57-	2.477	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.582,28-	60.000-	24.588,57-	35.411-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.329,71-	16.350-	14.228,09-	2.122-	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	715,06-	715	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	431,47-	200-	557,15-	357	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	57,92-	100-	49,05-	51-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	471,08-	500-	504,28-	4	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	96,25-	150-	151,98-	2	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	78,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.264,71-	2.000-	1.440,50-	560-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	18.688,65-	12.850-	10.240,29-	2.610-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	240,70-	550-	569,78-	20	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.678,47-	295.337-	103.849,93-	191.487-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.897,93-	248.387-	47.998,84-	200.388-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.572,76-	49.407-	32.187,51-	17.220-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.572,76-	49.407-	32.187,51-	17.220-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	113.095,90-	88.740-	88.816,32-	76	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	150.668,66-	138.147-	121.003,83-	17.143-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.566,59-	386.534-	169.002,67-	217.531-	0,00	0,00

Erläuterungen

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



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

SCHAPBACH

Schullandheim

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526,68	0	2.106,72	2.107-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.447,25	45.100	47.572,63	2.473-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	36.737,25	35.700	35.225,00	475	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.710,00	9.400	12.347,63	2.948-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,61	1.500	5.598,97	4.099-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.630,61	1.500	5.598,97	4.099-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.604,54	46.600	55.278,32	8.678-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184,17-	75.150-	80.536,99	155.687-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.831,46-	65.700-	90.394,23	156.094-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.622,24-	4.700-	5.126,77-	427	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.750-	4.730,47-	20-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	52.273,05-	50.050-	52.248,95-	2.199	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.999,73-	11.250-	8.239,67-	3.010-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	78,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	16.885,40-	11.150-	7.863,74-	3.286-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	35,40-	100-	375,93-	276	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.456,95-	136.450-	20.048,37	156.498-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.852,41-	89.850-	75.326,69	165.177-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.843,52-	3.655-	300,47-	3.354-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.843,52-	3.655-	300,47-	3.354-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	113.023,81-	88.710-	88.774,25-	64	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.867,33-	92.365-	89.074,72-	3.290-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	212.719,74-	182.215-	13.748,03-	168.467-	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	350	298,00	52	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,00	350	298,00	52	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	274,77	275-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	274,77	275-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,00	350	572,77	223-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.200,35-	44.747-	43.600,87-	1.146-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.246,02-	45.400-	47.326,10-	1.926	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380,25-	200-	144,50-	56-	0,00	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.230,59-	14.500-	41.916,64-	27.417	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.390,98-	30.000-	5.237,50-	24.763-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,20-	700-	27,46-	673-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	809,48-	640-	917,62-	278	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,98-	4.950-	5.876,42-	926	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	715,06-	715	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	431,47-	200-	557,15-	357	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	57,92-	100-	49,05-	51-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	471,08-	500-	504,28-	4	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	96,25-	150-	151,98-	2	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.264,71-	2.000-	1.440,50-	560-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	1.803,25-	1.700-	2.376,55-	677	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	93,30-	300-	81,85-	218-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.473,83-	95.737-	97.721,01-	1.984	0,00	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.297,83-	95.387-	97.148,24-	1.761	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.609,27-	45.590-	31.798,87-	13.791-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.609,27-	45.590-	31.798,87-	13.791-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72,09-	30-	42,07-	12	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.681,36-	45.620-	31.840,94-	13.779-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.979,19-	141.007-	128.989,18-	12.018-	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,41-	3.000-	1.476,72-	1.523-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.053,41-	3.000-	1.476,72-	1.523-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	150-	112,00-	38-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	112,00-	150-	112,00-	38-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165,41-	3.150-	1.588,72-	1.561-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.165,41-	3.150-	1.588,72-	1.561-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116,94-	153-	84,95-	68-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116,94-	153-	84,95-	68-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116,94-	153-	84,95-	68-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.282,35-	3.303-	1.673,67-	1.629-	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.253,86	46.950	52.612,35	5.662-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.716,60-	241.650-	170.750,08-	70.900-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.462,74-	194.700-	118.137,73-	76.562-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.273,64-	4.274	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.273,64-	4.274	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.273,64-	4.274	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.462,74-	194.700-	122.411,37-	72.289-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	93.608 €	97.115 €	96.727 €	-388 €
Sachaufwand	7.324 €	9.110 €	6.772 €	-2.338 €
kalkulatorischer Aufwand	72.475 €	74.390 €	66.050 €	-8.339 €
Erträge	26.290 €	25.000 €	22.385 €	-2.615 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-147.117 €	-155.614 €	-147.164 €	-8.450 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.290,00	25.000	22.385,00	2.615	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.290,00	25.000	22.385,00	2.615	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.290,00	25.000	22.385,00	2.615	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.608,36-	97.115-	96.727,02-	388-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,83-	1.720-	1.201,68-	518-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74,89-	600-	0,01-	600-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.616,14-	700-	1.130,10-	430	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	8,69-	9	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	104,80-	420-	62,88-	357-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	454,03-	290-	289,01-	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,74-	7.100-	5.281,31-	1.819-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,96-	1	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	288,61-	1.500-	1.301,54-	198-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	754,19-	600-	761,42-	161	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	654,43-	700-	700,36-	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	39,23-	90-	290,42-	200	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.684,70-	3.000-	1.674,59-	1.325-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	7,68-	10-	0,00	10-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	644,90-	1.200-	552,02-	648-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.931,96-	106.225-	103.499,02-	2.726-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.641,96-	81.225-	81.114,02-	111-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.430,97-	74.370-	66.028,31-	8.341-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.430,97-	74.370-	66.028,31-	8.341-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	44,43-	20-	22,11-	2	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.475,40-	74.390-	66.050,42-	8.339-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.117,36-	155.614-	147.164,44-	8.450-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.290,00	25.000	19.825,00	5.175	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.477,93-	99.090-	103.210,01-	4.120	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.187,93-	74.090-	83.385,01-	9.295	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.187,93-	74.090-	83.385,01-	9.295	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	348.436 €	336.560 €	339.248 €	2.688 €
kalkulatorischer Aufwand	27 €	43 €	35 €	-8 €
Erträge	20 €	0 €	87 €	87 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-348.443 €	-336.603 €	-339.197 €	2.593 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	87,00	87-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	87,00	87-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	87,00	87-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	335.682,98-	323.760-	326.495,87-	2.736	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.752,58-	12.800-	12.752,58-	47-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.752,58-	12.800-	12.752,58-	47-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.435,56-	336.560-	339.248,45-	2.688	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.415,56-	336.560-	339.161,45-	2.601	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27,26-	43-	35,40-	8-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27,26-	43-	35,40-	8-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,26-	43-	35,40-	8-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.442,82-	336.603-	339.196,85-	2.594	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	87,00	87-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.435,56-	336.560-	339.248,45-	2.688	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.415,56-	336.560-	339.161,45-	2.601	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.415,56-	336.560-	339.161,45-	2.601	0,00	0,00



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



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

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



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.269.208,81	18.488.920	21.164.062,30	2.675.142-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	622.975,09	344.800	330.123,94	14.676	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.669.735,79	9.815.500	12.768.114,19	2.952.614-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	67.967,62	225.000	136.050,18	88.950	0,00	0,00
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	369.103,00-	1.213.220	1.232.769,00	19.549-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	7.277.633,31	6.890.400	6.697.004,99	193.395	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.686.606,04	7.409.700	8.772.526,65	1.362.827-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	318.945,00	172.000	236.035,36	64.035-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	737.844,72	924.500	1.170.890,89	246.391-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	206.583,47	27.500	239.416,19	211.916-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	12.464,38	15.500	74.354,81	58.855-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	229.229,15	186.200	91.419,89	94.780	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.618.343,96	1.242.000	1.478.359,94	236.360-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	596.426,18	446.500	590.523,91	144.024-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.604.418,97	4.030.500	4.471.006,07	440.506-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	60.008,14	52.000	120.947,39	68.947-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	298.028,87	311.000	282.914,92	28.085	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.313,20	2.000	16.657,28	14.657-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.355,90	132.500	149.202,18	16.702-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,69	30.000	15.647,33	14.353	0,00	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	106.206,21	100.000	132.354,85	32.355-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.590,23	83.160	427.197,28	344.037-	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	109.695,86	47.040	253.756,98	206.717-	0,00	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	46.475,80	31.120	142.790,23	111.670-	0,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.418,57	5.000	30.400,07	25.400-	0,00	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	0	250,00	250-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.881.293,67	22.700.230	18.389.674,02	4.310.556	0,00	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.799.097,58	2.946.500	3.277.004,02	330.504-	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	11.532.367,95	16.036.480	9.664.441,91	6.372.038	0,00	0,00
	34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	295.555,77	0	245.435,98	245.436-	0,00	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	385.551,09	225.750	61.140,82	164.609	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.722.078,51	3.410.500	5.080.785,29	1.670.285-	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	139.307,64	71.000	58.913,43	12.087	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.335,13	10.000	1.952,57	8.047	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492,48	0	241.296,54	241.297-	0,00	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	184.391,40	184.391-	0,00	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	0,00	0	12.331,40	12.331-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.492,47	0	44.573,74	44.574-	0,00	0,00
	35910110 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.841.896,20	49.414.510	50.461.675,94	1.047.166-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.540.562,53-	15.437.827-	14.974.448,61-	463.379-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.308,60-	5.450.750-	4.064.263,64-	1.386.486-	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	878.918,61-	677.700-	845.475,33-	167.775	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.036,52-	37.000-	20.724,04-	16.276-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.874,69-	30.000-	17.221,77-	12.778-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.219.385,21-	1.287.750-	857.249,13-	430.501-	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	636.459,88-	600.500-	443.655,75-	156.844-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	366.557,80-	441.800-	210.813,76-	230.986-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	269.321,22-	460.200-	191.163,71-	269.036-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	282.447,74-	179.300-	139.325,62-	39.974-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133.022,14-	158.300-	90.809,35-	67.491-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.920,49-	133.900-	44.558,44-	89.342-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	416.687,30-	435.700-	371.003,74-	64.696-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.417,30-	5.920-	51.683,46-	45.763	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18.191,56-	1.200-	13.957,91-	12.758	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	96.702,62-	126.300-	75.480,69-	50.819-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.358,43-	83.300-	95.447,20-	12.147	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	931,71-	980-	664,90-	315-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	91.074,21-	97.000-	95.127,45-	1.873-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	307.743,19-	191.250-	224.659,63-	33.410	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	836,00-	0	696,15-	696	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	486.909,28-	439.750-	230.174,60-	209.575-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.100,36-	15.300-	9.010,72-	6.289-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.412,34-	47.600-	35.360,29-	12.240-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.290.296,39-	4.520.417-	4.510.890,88-	9.527-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	98.366.184,79-	100.475.900-	104.973.903,96	4.498.004	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.866.823,13-	17.290.910-	15.706.047,05-	1.584.863-	94.939,00-	138.417,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.046,37-	0	2.111,95-	2.112	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	7.433,40-	6.200-	5.667,98-	532-	0,00	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	1.384,39-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	253.101,05-	219.700-	214.672,61-	5.027-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	3.337,02-	3.337	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	93.378,48-	66.650-	79.926,37-	13.276	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	27.305,29-	23.700-	25.682,36-	1.982	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	82.929,25-	59.500-	91.880,26-	32.380	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	48.846,11-	30.350-	41.129,86-	10.780	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.084,16-	2.200-	4.129,00-	1.929	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	103.997,60-	109.130-	114.808,68-	5.679	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.710,91-	61.170-	2.576,71-	58.593-	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.036.097,57-	1.020.000-	1.114.090,20-	94.090	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	679.290,55-	747.210-	914.847,92-	167.638	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.507,44-	20.000-	14.985,80-	5.014-	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	13.901.300,96-	13.972.000-	12.376.990,70-	1.595.009-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	315.824,78-	304.000-	339.792,60-	35.793	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	60.016,50-	54.200-	48.443,49-	5.757-	56.939,00-	14.917,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	24.321,58-	90.000-	52.121,78-	37.878-	23.000,00-	57.500,00-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	35.000,00-	0	966,43-	966	15.000,00-	14.000,00-
	44910301 Integrationsbüro	195,00-	0	40,15-	40	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.397,63-	50.000-	39.105,79-	10.894-	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	15.353,09-	15.000-	16.382,33-	1.382	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	2.500-	245,00-	2.255-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	0,00	0	67,90-	68	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	75.621,00-	140.000-	114.376,25-	25.624-	0,00	25.000,00-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	7.139,02-	25.000-	2.373,83-	22.626-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	21.384,16-	100.000-	72.906,20-	27.094-	0,00	27.000,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.198,37	15.400-	460,14-	14.940-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	42.300,21-	26.000-	5.752,05-	20.248-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	0,00	2.000-	1.277,36-	723-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	0,00	4.000-	110,00-	3.890-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	0,00	5.000-	1.720,48-	3.280-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	0,00	0	3.017,85-	3.018	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	0,00	0	50,00-	50	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.545.175,44-	143.175.805-	144.229.554,14 -	1.053.749	94.939,00-	138.417,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.703.279,24-	93.761.295-	93.767.878,20-	6.584	94.939,00-	138.417,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	283.678,29	459.784	1.394.292,12	934.509-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	283.678,29	459.784	1.394.292,12	934.509-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.285.489,46-	5.523.001-	7.820.486,86-	2.297.486	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.285.489,46-	5.523.001-	7.820.486,86-	2.297.486	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.038.508,24-	940.740-	939.243,31-	1.497-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.040.319,41-	6.003.958-	7.365.438,05-	1.361.481	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.743.598,65-	99.765.252-	101.133.316,25 -	1.368.064	94.939,00-	138.417,00-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.792.915,74	49.414.510	44.603.197,41	4.811.313	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.074.093,31-	138.489.940-	139.352.325,27-	862.385	94.939,00-	138.417,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.281.177,57-	89.075.430-	94.749.127,86-	5.673.698	94.939,00-	138.417,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.113.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.253,87-	0	561.962,09-	561.962	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967.713,98-	0	180.190,60-	180.191	2.100.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.167,89-	0	11.964,14-	11.964	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.686.107,63-	2.422.000-	2.264.989,20-	157.011-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.055.243,37-	2.422.000-	3.019.106,03-	597.106	2.100.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.827.242,37-	2.422.000-	2.555.606,03-	133.606	2.100.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.108.419,94-	91.497.430-	97.304.733,89-	5.807.304	2.194.939,00-	638.417,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.296.947,18	17.728.920	20.033.384,00	2.304.464-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	558.133,46	284.800	265.260,64	19.539	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.762.315,79	9.115.500	11.702.299,19	2.586.799-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	67.967,62	225.000	136.050,18	88.950	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	369.103,00-	1.213.220	1.232.769,00	19.549-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	7.277.633,31	6.890.400	6.697.004,99	193.395	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.032.864,40	5.559.700	6.352.526,61	792.827-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	292.205,32	132.000	193.779,86	61.780-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	84.874,93	74.500	22.585,49	51.915	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	206.583,47	27.500	239.416,19	211.916-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	12.464,38	15.500	74.354,81	58.855-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	229.229,15	186.200	91.419,89	94.780	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	644.311,79	282.000	248.920,80	33.079	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	596.426,18	446.500	590.523,91	144.024-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.604.418,97	4.030.500	4.471.006,07	440.506-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	60.008,14	52.000	120.947,39	68.947-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	298.028,87	311.000	282.914,92	28.085	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.313,20	2.000	16.657,28	14.657-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.590,23	83.160	427.486,42	344.326-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	109.695,86	47.040	253.756,98	206.717-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	46.475,80	31.120	143.061,23	111.941-	0,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.418,57	5.000	30.400,07	25.400-	0,00	0,00
	34610100 Ersatz und ähnliche Einnahmen	2.000,00	0	268,14	268-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692.555,89	18.204.230	11.561.782,94	6.642.447	0,00	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.714.053,97	2.861.500	3.192.366,21	330.866-	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.946.046,44	15.033.480	7.791.149,99	7.242.330	0,00	0,00
	34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	295.555,77	0	245.435,98	245.436-	0,00	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	385.551,09	225.750	61.140,82	164.609	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	232.012,49	17.500	213.737,37	196.237-	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112.001,00	56.000	56.000,00	0	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.335,13	10.000	1.952,57	8.047	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,83	0	55.415,00	55.415-	0,00	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	12.331,40	12.331-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.886,82	0	43.083,60	43.084-	0,00	0,00
	35910110 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.893.193,60	42.176.010	39.748.311,94	2.427.698	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.873.194,84-	8.268.235-	7.922.539,05-	345.696-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.584,16-	5.216.670-	3.797.202,78-	1.419.467-	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	878.918,61-	677.700-	842.803,78-	165.104	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.036,52-	37.000-	20.724,04-	16.276-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.874,69-	30.000-	12.755,50-	17.245-	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.218.539,45-	1.287.750-	856.363,17-	431.387-	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	635.906,08-	600.500-	443.071,83-	157.428-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	366.557,80-	441.800-	210.813,76-	230.986-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	269.321,22-	460.200-	191.163,71-	269.036-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	282.447,74-	179.300-	139.325,62-	39.974-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133.022,14-	158.300-	90.809,35-	67.491-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.920,49-	133.900-	44.558,44-	89.342-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	416.687,30-	435.700-	371.003,74-	64.696-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.417,30-	5.920-	51.683,46-	45.763	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18.191,56-	1.200-	13.957,91-	12.758	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	96.702,62-	126.300-	75.339,21-	50.961-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.334,26-	70.300-	83.226,51-	12.927	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	889,03-	500-	535,75-	36	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.706,61-	37.500-	25.803,39-	11.697-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	185.685,54-	110.750-	133.317,54-	22.568	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	836,00-	0	696,15-	696	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	469.186,55-	419.650-	188.446,67-	231.203-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.402,65-	2.400-	803,25-	1.597-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.690.582,26-	3.004.347-	3.057.880,45-	53.533	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	70.694.712,55-	73.180.750-	73.039.569,74-	141.180-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.966.535,31-	16.363.450-	14.697.999,20-	1.665.451-	0,00	52.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	175,53-	0	1.432,27-	1.432	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	50,99-	100-	30,00-	70-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	93.775,69-	36.600-	40.199,96-	3.600	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	45.662,74-	20.650-	36.637,28-	15.987	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.444,75-	10.400-	15.050,68-	4.651	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	32.918,13-	12.300-	32.897,37-	20.597	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	37.570,07-	17.390-	26.971,88-	9.582	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.930,05-	1.800-	3.601,53-	1.802	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.050,64-	34.030-	42.741,26-	8.711	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	174,07-	58.170-	39,87-	58.130-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.036.097,57-	1.020.000-	1.114.090,20-	94.090	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	217.095,50-	316.110-	362.964,65-	46.855	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.507,44-	20.000-	14.985,15-	5.015-	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	13.901.300,96-	13.972.000-	12.376.990,70-	1.595.009-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitsss.Bildung +Teilh	315.824,78-	304.000-	339.792,60-	35.793	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45.764,66-	35.000-	31.688,47-	3.312-	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	195,00-	0	40,15-	40	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.397,63-	50.000-	39.105,79-	10.894-	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	15.353,09-	15.000-	16.382,33-	1.382	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	2.500-	245,00-	2.255-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	0,00	0	67,90-	68	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	75.621,00-	140.000-	114.376,25-	25.624-	0,00	25.000,00-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	7.139,02-	25.000-	2.373,83-	22.626-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	21.384,16-	100.000-	72.906,20-	27.094-	0,00	27.000,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.198,37	15.400-	460,14-	14.940-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	42.300,21-	26.000-	5.752,05-	20.248-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	0,00	2.000-	1.277,36-	723-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	0,00	4.000-	110,00-	3.890-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	0,00	5.000-	1.720,48-	3.280-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	0,00	0	3.017,85-	3.018	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	0,00	0	50,00-	50	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.443.609,12-	106.033.452-	102.515.191,22 -	3.518.261-	0,00	52.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.550.415,52-	63.857.442-	62.766.879,28-	1.090.563-	0,00	52.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.410.853,44-	2.551.790-	3.492.435,42-	940.646	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.410.853,44-	2.551.790-	3.492.435,42-	940.646	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	668.282,94-	607.860-	606.618,74-	1.241-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.079.136,38-	3.159.650-	4.099.054,16-	939.404	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	66.629.551,90-	67.017.092-	66.865.933,44-	151.159-	0,00	52.000,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214.618,96	42.176.010	34.090.800,09	8.085.210	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.380.998,00-	102.243.610-	99.670.150,58-	2.573.459-	0,00	52.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.166.379,04-	60.067.600-	65.579.350,49-	5.511.750	0,00	52.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.113.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.253,87-	0	561.962,09-	561.962	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967.713,98-	0	180.190,60-	180.191	2.100.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.167,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369.135,74-	0	752.152,69-	752.153	2.100.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.256.134,74-	0	288.652,69-	288.653	2.100.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	71.422.513,78-	60.067.600-	65.868.003,18-	5.800.403	2.100.000,00-	552.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.603.322 €	1.540.492 €	1.438.094 €	-102.399 €
Sachaufwand	51.002.645 €	53.667.550 €	53.581.656 €	-85.894 €
kalkulatorischer Aufwand	625.387 €	513.323 €	628.182 €	114.859 €
Erträge	4.443.818 €	5.123.720 €	5.553.950 €	430.230 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-48.787.536 €	-50.597.646 €	-50.093.982 €	-503.664 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.767,38-	1.603.220	1.615.239,18	12.019-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.368,00	165.000	246.420,00	81.420-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	67.967,62	225.000	136.050,18	88.950	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	369.103,00-	1.213.220	1.232.769,00	19.549-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.476.363,70	3.513.000	3.853.205,17	340.205-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	226.373,79	110.500	88.389,30	22.111	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	77.826,30	68.000	21.117,55	46.882	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.750,72	14.500	10.847,62	3.652	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.559,80	5.500	72.104,31	66.604-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	125.644,62	118.000	7.858,11	110.142	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	536.655,64	201.500	174.118,25	27.382	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	443.488,58	300.500	595.572,40	295.072-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.709.350,35	2.380.500	2.495.642,87	115.143-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	55.732,54	47.000	112.613,30	65.613-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	271.668,16	265.000	258.284,18	6.716	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.313,20	2.000	16.657,28	14.657-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	57,13-	57	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00	0	57,13-	57	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.555,29	7.500	79.968,68	72.469-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.555,29	7.500	79.968,68	72.469-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,21	0	5.656,73	5.657-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	1.905,39	1.905-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	666,21	0	3.751,34	3.751-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.443.817,82	5.123.720	5.553.949,69	430.230-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.603.322,19-	1.540.492-	1.438.093,66-	102.399-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.873,26-	67.600-	53.488,61-	14.111-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.228,16-	100-	921,55-	822	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.916,50-	10.800-	6.389,77-	4.410-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	61.315,76-	53.600-	45.755,78-	7.844-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.412,84-	3.100-	421,51-	2.678-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	32,57-	0	110,28-	110	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.762.254,65-	53.501.300-	53.398.096,49-	103.204-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.484,44-	98.650-	129.960,51-	31.311	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,19-	0	431,69-	432	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	43.896,60-	34.100-	16.664,84-	17.435-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.702,87-	4.200-	5.418,74-	1.219	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.448,48-	5.700-	3.236,51-	2.463-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	11.110,49-	1.250-	10.152,33-	8.902	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.368,69-	850-	2.039,77-	1.190	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	550-	0,00	550-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.530,90-	12.500-	5.797,29-	6.703-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.639,77-	2.500-	70.523,63-	68.024	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.507,44-	20.000-	14.978,87-	5.021-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.170,17-	1.600-	256,70-	1.343-	0,00	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.198,37	15.400-	460,14-	14.940-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	42.300,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.605.967,11-	55.208.042-	55.019.749,55-	188.293-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.162.149,29-	50.084.322-	49.465.799,86-	618.523-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	625.386,85-	513.313-	628.125,43-	114.812	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	625.386,85-	513.313-	628.125,43-	114.812	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,12-	10-	56,59-	47	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	625.386,97-	513.323-	628.182,02-	114.859	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.787.536,26-	50.597.646-	50.093.981,88-	503.664-	0,00	0,00

Erläuterungen

31419000	Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Ausgleich für Sozialhilfenettoausgaben, die den Landkreisdurchschnitt übersteigen)
lfd. Nr. 17	u. a. Krankenhilfe Blindenhilfe § 72 SGB XII Landesblindenhilfe Bestattungskosten Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII Krankenversorgung nach LAG Blindenhilfe § 72 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) HLU (L311005)
44910450	Ko-Finanzierung IBB
44910451	Ko-Finanzierung Netzwerk Sele



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62,94-	63	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	859.854,29	600.500	682.835,11	82.335-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	81.941,00	500	0,00	500	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.553,24	3.000	1.040,61	1.959	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.932,50	1.000	1,00	999	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	760,10	0	0,00	0	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	8.785,62	15.000	8.933,28	6.067	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	33.707,91	1.000	19.964,03	18.964-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	235.297,72	100.000	221.929,25	121.929-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	229.577,04	200.000	222.263,57	22.264-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	14.871,71	30.000	3.725,65	26.274	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	249.427,45	250.000	204.977,72	45.022	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7,28-	7	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	7,28-	7	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410,96	1.000	59.496,15	58.496-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.410,96	1.000	59.496,15	58.496-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.306,73	5.307-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	1.905,39	1.905-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.401,34	3.401-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.265,25	601.500	747.567,77	146.068-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.700,78-	204.096-	216.948,84-	12.853	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159,79-	13.500-	11.245,76-	2.254-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,27-	0	117,39-	117	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.302,54-	3.000-	645,41-	2.355-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.709,73-	10.000-	10.429,26-	429	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34,25-	500-	53,70-	446-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	110,28-	110	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.375.427,53-	7.815.000-	7.057.896,73-	757.103-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.399,06-	27.200-	7.666,44-	19.534-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,21-	0	8,59-	9	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.007,34-	20.000-	3.766,83-	16.233-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	531,50-	1.500-	1.065,74-	434-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	425,26-	2.000-	652,41-	1.348-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.058,97-	1.000-	1.293,17-	293	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	211,47-	200-	120,76-	79-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	328,97-	1.000-	696,32-	304-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	810,59-	1.000-	37,69-	962-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,26-	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	24,75-	500-	24,67-	475-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.611.687,16-	8.059.796-	7.293.868,05-	765.928-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.740.421,91-	7.458.296-	6.546.300,28-	911.995-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.845,23-	56.474-	82.058,21-	25.584	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.845,23-	56.474-	82.058,21-	25.584	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	56,59-	57	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	46.845,23-	56.474-	82.114,80-	25.640	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.787.267,14-	7.514.770-	6.628.415,08-	886.355-	0,00	0,00

THH4
31
3110
L311002Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Eingliederungshilfe

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.735,00-	1.378.220	1.479.189,00	100.969-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.368,00	165.000	246.420,00	81.420-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	369.103,00-	1.213.220	1.232.769,00	19.549-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.856.858,72	2.385.000	2.437.686,85	52.687-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	152.419,68	100.000	92.420,02	7.580	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	51.830,69	52.000	101,66	51.898	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.398,32	3.000	12.886,82-	15.887	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.027,33	5.000	71.085,99	66.086-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	46.085,06	80.000	22.087,96	57.912	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	471.671,80	160.000	130.577,75	29.422	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	169.245,08	170.000	181.518,94	11.519-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.915.709,33	1.800.000	1.802.254,63	2.255-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	33.373,66	5.000	108.174,78	103.175-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	8.097,77	10.000	42.351,94	32.352-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36,06-	36	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	36,06-	36	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,20	5.000	5.618,74	619-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.533,20	5.000	5.618,74	619-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.731.656,92	3.768.220	3.922.708,53	154.489-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	838.631,77-	994.467-	982.696,80-	11.770-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.025,55-	43.000-	32.552,88-	10.447-	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	563,47-	0	581,65-	582	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.060,60-	7.000-	5.187,87-	1.812-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	44.082,29-	35.000-	26.517,33-	8.483-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.319,19-	1.000-	266,03-	734-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	40.636.215,73-	41.864.800-	42.441.088,57-	576.289	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.598,49-	25.650-	97.484,69-	71.835	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,97-	0	394,80-	395	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.561,22-	10.000-	9.502,84-	497-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.064,21-	1.000-	3.292,41-	2.292	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.687,70-	2.000-	1.783,15-	217-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.895,56-	50-	6.407,94-	6.358	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.041,14-	600-	1.065,27-	465	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.357,66-	10.000-	4.736,36-	5.264-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.699,54-	1.000-	70.111,17-	69.111	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1,29-	1	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	290,49-	500-	185,26-	315-	0,00	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0,00	0	4,20-	4	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.575.471,54-	42.927.917-	43.553.822,94-	625.906	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.843.814,62-	39.159.697-	39.631.114,41-	471.417	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	223.523,94-	287.615-	403.859,02-	116.244	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	223.523,94-	287.615-	403.859,02-	116.244	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	223.523,94-	287.615-	403.859,02-	116.244	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.067.338,56-	39.447.312-	40.034.973,43-	587.661	0,00	0,00



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.967,62	225.000	136.050,18	88.950	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	67.967,62	225.000	136.050,18	88.950	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	745.268,03	512.000	711.857,46	199.857-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	7.986,89-	5.000	4.030,72-	9.031	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	22.120,59	10.000	16.267,90	6.268-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.523,10	10.000	23.733,44	13.733-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.194,34	0	1.018,32	1.018-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	66.853,06	20.000	23.624,22-	43.624	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	31.275,93	40.000	23.576,47	16.424	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	36.593,81	30.000	192.124,21	162.124-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	564.063,98	380.000	471.124,67	91.125-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	7.487,17	12.000	712,87	11.287	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	14.142,94	5.000	10.954,52	5.955-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13,79-	14	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	13,79-	14	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,29	1.000	1.610,77	611-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.085,29	1.000	1.610,77	611-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.320,94	738.000	849.604,62	111.605-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	277.466,65-	303.930-	238.448,02-	65.482-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,14-	8.900-	9.264,03-	364	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	228,37-	100-	222,51-	123	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	361,26-	300-	203,39-	97-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.023,91-	8.000-	8.736,35-	736	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24,60-	500-	101,78-	398-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	32,57-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.200.605,89-	2.226.500-	2.137.566,80-	88.933-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,73-	6.200-	7.452,97-	1.253	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,42-	0	28,30-	28	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.328,04-	3.500-	1.663,66-	1.836-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.071,70-	1.000-	1.060,59-	61	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	643,75-	300-	668,70-	369	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.135,30-	200-	2.451,22-	2.251	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	700,91-	50-	818,86-	769	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	355,04-	500-	339,61-	160-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.029,64-	500-	374,77-	125-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,49-	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	49,93-	100-	46,77-	53-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.491.062,98-	2.545.530-	2.392.731,82-	152.798-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.676.742,04-	1.807.530-	1.543.127,20-	264.403-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.038,12-	169.224-	141.954,00-	27.270-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	80.038,12-	169.224-	141.954,00-	27.270-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	80.038,12-	169.224-	141.954,00-	27.270-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.756.780,16-	1.976.754-	1.685.081,20-	291.672-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354.456,10	5.123.720	5.665.572,57	541.853-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.026.867,55-	55.022.910-	55.163.206,83-	140.297	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.672.411,45-	49.899.190-	49.497.634,26-	401.556-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.672.411,45-	49.899.190-	49.497.634,26-	401.556-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	216.477 €	217.201 €	288.832 €	71.631 €
Sachaufwand	10.898.344 €	10.818.550 €	11.187.547 €	368.997 €
kalkulatorischer Aufwand	58.279 €	66.568 €	112.007 €	45.438 €
Erträge	10.619.561 €	10.811.500 €	11.117.323 €	305.823 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-553.539 €	-290.820 €	-471.063 €	180.244 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.523.947,79	8.950.500	8.983.596,84	33.097-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.523.947,79	8.950.500	8.983.596,84	33.097-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.095.613,00	1.861.000	2.133.736,27	272.736-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.920,86	1.000	1.705,61	706-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	7.048,63	4.000	1.467,94	2.532	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.407,96	5.000	47.240,87	42.241-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.904,58	10.000	1.877,78	8.122	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	102.118,07	65.000	80.612,25	15.612-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	34.683,42	30.000	28.903,52	1.096	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	152.274,17	145.000	4.907,31-	149.907	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.742.619,00	1.550.000	1.943.870,78	393.871-	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	4.275,60	5.000	8.334,09	3.334-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	26.360,71	46.000	24.630,74	21.369	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10,32-	10	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	10,32-	10	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.619.560,79	10.811.500	11.117.322,79	305.823-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216.476,95-	217.201-	288.831,98-	71.631	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,05-	3.500-	4.019,66-	520	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	184,45-	184	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139,25-	0	166,42-	166	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	258,83-	500-	911,11-	411	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.890,97-	2.500-	2.681,55-	182	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15,00-	500-	76,13-	424-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	10.891.296,42-	10.811.500-	11.180.047,16-	368.547	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,45-	3.550-	3.480,58-	69-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,26-	0	22,96-	23	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300,00-	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	653,47-	500-	817,48-	317	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	392,53-	300-	500,22-	200	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.302,00-	200-	1.833,60-	1.634	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	11,78-	50-	100,73-	51	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.052,96-	500-	116,79-	383-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	53,44-	53	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,37-	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	30,45-	500-	34,99-	465-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.114.820,87-	11.035.751-	11.476.379,38-	440.628	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	495.260,08-	224.251-	359.056,59-	134.805	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.278,83-	66.568-	112.006,84-	45.438	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.278,83-	66.568-	112.006,84-	45.438	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.278,83-	66.568-	112.006,84-	45.438	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.538,91-	290.820-	471.063,43-	180.244	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399.811,93	10.811.500	11.068.509,02	257.009-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218.769,09-	11.008.180-	11.498.195,96-	490.016	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.957,16-	196.680-	429.686,94-	233.007	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	818.957,16-	196.680-	429.686,94-	233.007	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.584.236 €	1.624.659 €	1.720.582 €	95.923 €
Sachaufwand	14.134.412 €	14.116.100 €	12.952.460 €	-1.163.640 €
kalkulatorischer Aufwand	331.372 €	380.794 €	656.225 €	275.430 €
Erträge	9.404.216 €	9.204.200 €	9.509.191 €	304.991 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.645.804 €	-6.917.354 €	-5.820.076 €	-1.097.278 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	694.349,07	600.000	1.317.779,91	717.780-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.277.633,31	6.890.400	6.697.004,99	193.395	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d.Grunds. f. Arbeitss.	7.277.633,31	6.890.400	6.697.004,99	193.395	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72,11-	72	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	72,11-	72	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.233,65	1.713.800	1.494.477,83	219.322	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.416.426,45	1.703.800	1.477.124,14	226.676	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.807,20	10.000	17.353,69	7.354-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.404.216,03	9.204.200	9.509.190,62	304.991-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.584.236,25-	1.624.659-	1.720.582,35-	95.923	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,17-	1.100-	4.479,75-	3.380	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.232,75-	0	1.163,40-	1.163	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	514,67	0	456,45-	456	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.616,13-	1.100-	2.327,83-	1.228	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	132,96-	0	532,07-	532	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127.944,66-	14.115.000-	12.947.979,83-	1.167.020-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,78-	0	209,24-	209	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.487,47-	0	4.972,23-	4.972	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.192,27-	0	3.195,20-	3.195	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.192,18-	0	1.751,33-	1.751	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	153,66-	0	191,91-	192	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41,82	0	766,18-	766	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	777.073,19-	765.000-	835.567,65-	70.568	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	21.417,64-	21.418	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	2,59-	3	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	13.340.197,81-	13.350.000-	12.079.662,57-	1.270.337-	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	385,53-	0	1,23	1-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	269,59-	0	244,52-	245	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.718.648,08-	15.740.759-	14.673.041,93-	1.067.718-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.314.432,05-	6.536.559-	5.163.851,31-	1.372.708-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	331.372,07-	380.794-	656.224,52-	275.430	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	331.372,07-	380.794-	656.224,52-	275.430	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	331.372,07-	380.794-	656.224,52-	275.430	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.645.804,12-	6.917.354-	5.820.075,83-	1.097.278-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.492.687,37	9.204.200	9.508.122,05	303.922-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.685.509,61-	15.507.690-	14.626.432,42-	881.258-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192.822,24-	6.303.490-	5.118.310,37-	1.185.180-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.192.822,24-	6.303.490-	5.118.310,37-	1.185.180-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.079.042 €	1.401.102 €	1.203.519 €	-197.583 €
Sachaufwand	535.622 €	607.350 €	500.349 €	-107.001 €
kalkulatorischer Aufwand	225.124 €	310.012 €	495.931 €	185.920 €
Erträge	1.080.632 €	567.900 €	1.056.143 €	488.243 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-759.157 €	-1.750.564 €	-1.143.657 €	-606.907 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54,84-	55	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	54,84-	55	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.631,59	567.900	1.056.197,98	488.298-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	892.981,59	567.900	939.782,98	371.883-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	187.650,00	0	116.415,00	116.415-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.631,59	567.900	1.056.143,14	488.243-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.079.042,01-	1.401.102-	1.203.519,48-	197.583-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,32-	0	3.439,43-	3.439	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	830,26-	0	884,73-	885	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	488,72-	0	379,72-	380	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.677,41-	0	1.770,35-	1.770	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	243,93-	0	404,63-	405	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.381,95-	607.350-	496.909,92-	110.440-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,04-	0	186,40-	186	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.716,83-	0	3.822,08-	3.822	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.443,03-	0	2.451,31-	2.451	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.534,46-	0	2.115,14-	2.115	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	553,20-	350-	683,04-	333	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.856,35	0	3.127,72-	3.128	0,00	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	259.024,38-	255.000-	278.522,55-	23.523	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	146.565,00-	200.000-	205.813,75-	5.814	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1,96-	2	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	118.215,84-	152.000-	0,00	152.000-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	181,52-	0	185,97-	186	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.664,28-	2.008.452-	1.703.868,83-	304.583-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	534.032,69-	1.440.552-	647.725,69-	792.826-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	225.124,44-	310.012-	495.931,23-	185.920	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	225.124,44-	310.012-	495.931,23-	185.920	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.124,44-	310.012-	495.931,23-	185.920	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.157,13-	1.750.564-	1.143.656,92-	606.907-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.251,59	567.900	1.019.198,14	451.298-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.203,91-	1.818.320-	1.677.483,68-	140.836-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.952,32-	1.250.420-	658.285,54-	592.134-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	424.952,32-	1.250.420-	658.285,54-	592.134-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für 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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	441.841 €	470.000 €	297.033 €	-172.967 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-441.841 €	-470.000 €	-297.033 €	-172.967 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.841,16-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	441.861,16-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	20,00	0	0,00	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.841,16-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	441.841,16-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.841,16-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung
Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.823,80-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.823,80-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	441.823,80-	470.000-	297.033,39-	172.967-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	316.485 €	304.000 €	340.089 €	36.089 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-316.485 €	-304.000 €	-340.089 €	36.089 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.485,40-	304.000-	340.088,57-	36.089	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	1.026,15-	0	294,74-	295	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	315.459,25-	304.000-	339.793,83-	35.794	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.485,40-	304.000-	340.088,57-	36.089	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.485,40-	304.000-	340.088,57-	36.089	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.485,40-	304.000-	340.088,57-	36.089	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.515,57-	304.000-	340.032,70-	36.033	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.515,57-	304.000-	340.032,70-	36.033	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	316.515,57-	304.000-	340.032,70-	36.033	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	560.324 €	440.192 €	381.632 €	-58.559 €
Sachaufwand	7.309.053 €	7.254.212 €	6.984.931 €	-269.281 €
kalkulatorischer Aufwand	147.714 €	190.646 €	146.386 €	-44.260 €
Erträge	6.847.318 €	5.244.020 €	6.033.691 €	789.671 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.169.773 €	-2.641.029 €	-1.479.257 €	-1.161.771 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.472.282,35	2.472.282-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.472.282,35	2.472.282-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	337.739,08	182.500	233.508,95	51.009-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	59.910,67	20.500	103.684,95	83.185-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	51.742,63	8.000	52.573,73	44.574-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	72.972,73	50.500	45.899,03	4.601	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	663,43	1.000	141,18-	1.141	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	152.449,62	100.000	31.492,42	68.508	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	17,50	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509.561,32	5.061.520	3.327.899,86	1.733.620	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.948.479,66	4.835.770	3.120.994,61	1.714.775	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	175.530,57	0	145.764,43	145.764-	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	385.551,09	225.750	61.140,82	164.609	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910110 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.847.317,91	5.244.020	6.033.691,16	789.671-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	560.324,21-	440.192-	381.632,32-	58.559-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708,67-	7.100-	11.757,80-	4.658	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	9,50	10-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6,80-	0	1,17-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.220,54-	4.600-	1.398,99-	3.201-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.291,81-	2.500-	10.035,45-	7.535	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	20,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.168,92-	0	331,69-	332	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	117,17-	112-	257,13-	146	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.278.439,99-	7.236.250-	6.963.888,63-	272.361-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,81-	10.750-	9.027,07-	1.723-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	19,69-	20	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	4,41-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.388,81-	4.300-	2.925,78-	1.374-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	776,49-	850-	936,70-	87	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.314,29-	2.900-	3.151,76-	252	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	826,63-	400-	438,48-	38	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.476,18-	1.300-	403,32-	897-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	51,34-	449-	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	0	1.100,00-	1.100	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.869.376,85-	7.694.403-	7.366.562,95-	327.840-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.022.058,94-	2.450.383-	1.332.871,79-	1.117.511-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.714,30-	190.636-	146.385,68-	44.250-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	147.714,30-	190.636-	146.385,68-	44.250-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,04-	10-	0,00	10-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	147.714,34-	190.646-	146.385,68-	44.260-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169.773,28-	2.641.029-	1.479.257,47-	1.161.771-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.095,55	5.244.020	2.903.198,65	2.340.821	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793.538,62-	7.689.580-	7.508.033,56-	181.546-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.443,07-	2.445.560-	4.604.834,91-	2.159.275	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.869.443,07-	2.445.560-	4.604.834,91-	2.159.275	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	956.988 €	961.010 €	935.110 €	-25.900 €
Sachaufwand	7.928.330 €	8.303.720 €	6.897.147 €	-1.406.572 €
kalkulatorischer Aufwand	1.180.615 €	1.184.534 €	1.240.103 €	55.569 €
Erträge	5.272.295 €	9.122.750 €	4.827.725 €	-4.295.025 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.793.637 €	-1.326.514 €	-4.244.635 €	2.918.121 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.133,46	284.800	265.260,64	19.539	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	558.133,46	284.800	265.260,64	19.539	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.555,23	83.160	427.218,28	344.058-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	109.695,86	47.040	253.756,98	206.717-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	46.475,80	31.120	143.061,23	111.941-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.383,57	5.000	30.400,07	25.400-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540.389,37	8.754.790	4.110.884,71	4.643.905	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.000	311.248,11	310.248-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.433.107,05	8.743.790	3.716.346,55	5.027.443	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	97.947,19	0	81.337,48	81.337-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.335,13	10.000	1.952,57	8.047	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.217,37	0	24.361,51	24.362-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	10.426,01	10.426-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.217,37	0	13.935,50	13.936-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.272.295,43	9.122.750	4.827.725,14	4.295.025	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	956.987,69-	961.010-	935.110,03-	25.900-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.413,51-	5.090.920-	3.680.420,07-	1.410.500-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	878.918,61-	677.700-	842.705,07-	165.005	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.036,52-	37.000-	20.724,04-	16.276-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.874,69-	30.000-	12.571,05-	17.429-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.215.091,85-	1.284.300-	852.915,57-	431.384-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	635.906,08-	600.500-	442.789,77-	157.710-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	366.557,80-	441.800-	210.813,76-	230.986-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Heizung	269.321,22-	460.200-	191.163,71-	269.036-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	282.447,74-	179.300-	139.325,62-	39.974-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133.022,14-	158.300-	90.809,35-	67.491-	0,00	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.920,49-	133.900-	44.558,44-	89.342-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	416.687,30-	435.700-	371.003,74-	64.696-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.417,30-	5.920-	51.683,46-	45.763	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18.191,56-	1.200-	13.957,91-	12.758	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	96.682,62-	126.300-	75.348,71-	50.951-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.206,68-	70.000-	79.481,50-	9.482	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	889,03-	500-	535,75-	36	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.036,13-	3.700-	429,64-	3.270-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	78.387,41-	40.350-	54.281,20-	13.931	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	776,93-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	461.638,76-	401.850-	184.518,53-	217.331-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.402,65-	2.400-	803,25-	1.597-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.690.213,54-	3.003.990-	3.057.263,64-	53.274	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	120,96-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.581,60-	208.810-	159.463,46-	49.347-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	176,15-	176	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	38,33-	100-	30,00-	70-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.356,56-	0	22.961,13-	22.961	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	13.518,15-	4.750-	10.723,95-	5.974	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.053,03-	350-	787,91-	438	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	7.079,11-	4.150-	6.652,07-	2.502	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	31.480,89-	14.600-	20.825,94-	6.226	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	979,00-	250-	2.223,15-	1.973	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.421,83-	3.130-	1.803,73-	1.326-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	174,07-	58.170-	39,87-	58.130-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.838,31-	99.810-	54.685,28-	45.125-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	32.642,32-	23.500-	25.636,28-	2.136	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	0	12.890,00-	12.890	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00	0	28,00-	28	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.885.317,30-	9.264.730-	7.832.257,20-	1.432.473-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.613.021,87-	141.980-	3.004.532,06-	2.862.552	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	512.332,46-	576.694-	633.540,54-	56.847	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	512.332,46-	576.694-	633.540,54-	56.847	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	668.282,78-	607.840-	606.562,15-	1.278-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.180.615,24-	1.184.534-	1.240.102,69-	55.569	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.793.637,11-	1.326.514-	4.244.634,75-	2.918.121	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784.522,87	9.122.750	2.867.253,04	6.255.497	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.799,11-	6.251.470-	4.741.892,14-	1.509.578-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.276,24-	2.871.280	1.874.639,10-	4.745.919	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.113.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.001,00	0	463.500,00	463.500-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.253,87-	0	561.962,09-	561.962	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967.713,98-	0	180.190,60-	180.191	2.100.000,00-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.167,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369.135,74-	0	752.152,69-	752.153	2.100.000,00-	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.256.134,74-	0	288.652,69-	288.653	2.100.000,00-	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.862.410,98-	2.871.280	2.163.291,79-	5.034.572	2.100.000,00-	500.000,00-



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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	11.257 €	10.701 €	11.990 €	1.290 €
Sachaufwand	873.280 €	736.000 €	666.402 €	-69.598 €
kalkulatorischer Aufwand	3.120 €	3.494 €	4.948 €	1.454 €
Erträge	531.627 €	588.800 €	567.206 €	-21.594 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-356.031 €	-161.394 €	-116.133 €	-45.261 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	121.682,16	0	129.126,69	129.127-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	121.682,16	0	128.753,97	128.754-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	372,72	373-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,43-	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0,43-	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.945,02	588.800	438.079,91	150.720	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	384.556,51	588.800	412.187,98	176.612	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.388,51	0	25.891,93	25.892-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.627,18	588.800	567.206,17	21.594	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.257,17-	10.701-	11.990,13-	1.290	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,81-	0	26,95-	27	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,43-	0	6,99-	7	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2,71-	0	2,73-	3	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24,87-	0	14,02-	14	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,80-	0	3,21-	3	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	873.063,66-	736.000-	666.234,02-	69.766-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,80-	0	140,70-	141	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,02-	0	0,31-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	34,86-	0	33,39-	33	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	69,75-	0	21,07-	21	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	69,44-	0	77,20-	77	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,63-	0	1,04-	1	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,47-	0	3,94-	4	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2,25-	2	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,02-	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,63-	0	1,48-	1	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.537,44-	746.701-	678.391,80-	68.309-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.910,26-	157.901-	111.185,63-	46.715-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.120,33-	3.494-	4.947,74-	1.454	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,33-	3.494-	4.947,74-	1.454	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.120,33-	3.494-	4.947,74-	1.454	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	356.030,59-	161.394-	116.133,37-	45.261-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.723,77	588.800	529.119,87	59.680	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.959,46-	745.230-	680.653,96-	64.576-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.235,69-	156.430-	151.534,09-	4.896-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	357.235,69-	156.430-	151.534,09-	4.896-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	6.544 €	0 €	18 €	18 €
Sachaufwand	549.542 €	562.000 €	542.581 €	-19.419 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-556.086 €	-562.000 €	-542.599 €	-19.401 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.543,85-	0	17,57-	18	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	549.541,65-	562.000-	542.411,02-	19.589-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170,00-	170	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	170,00-	170	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.085,50-	562.000-	542.598,59-	19.401-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	556.085,50-	562.000-	542.598,59-	19.401-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.085,50-	562.000-	542.598,59-	19.401-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17

Zuweisungen an

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.948,50-	562.000-	489.735,59-	72.264-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.948,50-	562.000-	489.735,59-	72.264-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	552.948,50-	562.000-	489.735,59-	72.264-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	169.778 €	158.072 €	181.008 €	22.935 €
Sachaufwand	83.744 €	66.750 €	69.927 €	3.177 €
kalkulatorischer Aufwand	85.590 €	69.189 €	128.276 €	59.087 €
Erträge	0 €	0 €	29 €	29 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-339.112 €	-294.012 €	-379.182 €	85.170 €

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11,08-	11	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	11,08-	11	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40,00	40-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40,00	40-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28,92	29-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.777,63-	158.072-	181.007,74-	22.935	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,92-	2.000-	6.664,87-	4.665	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	226,51-	100-	178,69-	79	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	536,44-	700-	366,41-	334-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.245,53-	1.000-	5.466,85-	4.467	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24,44-	200-	652,92-	453	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.887,87-	60.000-	54.022,49-	5.978-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,30-	4.750-	9.239,80-	4.490	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,42-	0	9,41-	9	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.378,56-	500-	2.480,31-	1.980	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.322,55-	1.000-	1.100,28-	100	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.156,84-	200-	2.168,67-	1.969	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	823,30-	50-	962,09-	912	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.323,35-	3.000-	2.219,21-	781-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	689,76-	0	157,13-	157	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,40-	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	64,52-	0	142,30-	142	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.521,72-	224.822-	250.934,90-	26.112	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.521,72-	224.822-	250.905,98-	26.084	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.590,07-	69.189-	128.276,25-	59.087	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.590,07-	69.189-	128.276,25-	59.087	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.590,07-	69.189-	128.276,25-	59.087	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.111,79-	294.012-	379.182,23-	85.170	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28,92	29-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.521,72-	202.030-	250.703,54-	48.674	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.521,72-	202.030-	250.674,62-	48.645	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.521,72-	202.030-	250.674,62-	48.645	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	536.625 €	648.153 €	575.721 €	-72.432 €
Sachaufwand	47.923 €	85.190 €	53.943 €	-31.247 €
kalkulatorischer Aufwand	162.492 €	199.973 €	358.443 €	158.470 €
Erträge	286.555 €	56.000 €	100.143 €	44.143 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-460.484 €	-877.316 €	-887.964 €	10.648 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	478,39	478-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00	0	478,39	478-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.552,00	56.000	99.655,00	43.655-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	173.551,00	0	43.655,00	43.655-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112.001,00	56.000	56.000,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,24	0	9,67	10-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,24	0	9,67	10-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.555,24	56.000	100.143,06	44.143-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	536.624,64-	648.153-	575.721,17-	72.432-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.515,42-	20.050-	13.564,04-	6.486-	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.447,60-	3.450-	3.447,60-	2-	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	282,06-	282	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	369,47-	100-	348,76-	249	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.441,87-	7.000-	3.252,76-	3.747-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.196,68-	8.500-	5.534,01-	2.966-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	39,80-	1.000-	698,85-	301-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,10-	65.140-	40.378,69-	24.761-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,68-	0	22,32-	22	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.419,40-	3.500-	2.301,23-	1.199-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.566,98-	1.800-	1.580,73-	219-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.454,68-	600-	3.870,65-	3.271	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	862,61-	340-	1.038,57-	699	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	951,05-	1.000-	373,10-	627-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.598,17-	3.000-	5.288,18-	2.288	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.362,66-	10.000-	10.289,03-	289	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,78-	1	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.126,87-	7.400-	3.686,36-	3.714-	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	0,00	26.000-	5.752,05-	20.248-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	0,00	2.000-	1.277,36-	723-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	0,00	4.000-	110,00-	3.890-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	0,00	5.000-	1.720,48-	3.280-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	0,00	0	3.017,85-	3.018	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	0,00	0	50,00-	50	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.547,16-	733.343-	629.663,90-	103.679-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.991,92-	677.343-	529.520,84-	147.822-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.492,15-	199.973-	358.443,24-	158.470	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	162.492,15-	199.973-	358.443,24-	158.470	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	162.492,15-	199.973-	358.443,24-	158.470	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.484,07-	877.316-	887.964,08-	10.648	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.562,24	56.000	100.207,81	44.208-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.547,16-	647.100-	630.227,42-	16.873-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.984,92-	591.100-	530.019,61-	61.080-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	455.984,92-	591.100-	530.019,61-	61.080-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	689.970 €	493.509 €	342.304 €	-151.205 €
Sachaufwand	118.519 €	74.330 €	43.112 €	-31.218 €
kalkulatorischer Aufwand	152.188 €	146.879 €	103.561 €	-43.318 €
Erträge	249.117 €	660.920 €	420.638 €	-240.282 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-711.560 €	-53.799 €	-68.339 €	14.541 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.102,80	660.920	420.638,49	240.282	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	227.024,79	660.920	402.304,42	258.616	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	22.078,01	0	18.334,07	18.334-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.116,80	660.920	420.638,49	240.282	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	689.969,93-	493.509-	342.304,44-	151.205-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,46-	7.600-	5.661,43-	1.939-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	26,91-	27	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8,85-	0	1,21-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.450,78-	6.600-	5.095,79-	1.504-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.140,66-	1.000-	142,35-	858-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	26,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.204,37-	0	395,17-	395	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	152,50-	180-	93,48-	87-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	137,91-	0	417,48-	417	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.397,26-	66.550-	36.939,89-	29.610-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	133,82-	134	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	222,53-	0	165,66-	166	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.616,23-	2.000-	1.135,08-	865-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	720,63-	400-	270,09-	130-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	7,11-	2.500-	168,97-	2.331-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	352,21-	250-	340,45-	90	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.995,73-	8.000-	8.933,66-	934	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.206,56-	1.500-	644,15-	856-	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	195,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	12.080,51-	50.000-	25.068,50-	24.932-	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	74.921,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	73,51-	0	79,51-	80	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.489,06-	567.839-	385.416,72-	182.423-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.372,26-	93.081	35.221,77	57.859	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.187,63-	146.879-	103.560,97-	43.318-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	152.187,63-	146.879-	103.560,97-	43.318-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	152.187,63-	146.879-	103.560,97-	43.318-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.559,89-	53.799-	68.339,20-	14.540	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.529,48	660.920	318.379,02	342.541	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.149,05-	560.050-	454.654,04-	105.396-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.619,57-	100.870	136.275,02-	237.145	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	541.619,57-	100.870	136.275,02-	237.145	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	354.197 €	662.268 €	718.724 €	56.456 €
Sachaufwand	89.731 €	424.266 €	238.789 €	-185.477 €
kalkulatorischer Aufwand	84.713 €	65.811 €	183.295 €	117.484 €
Erträge	156.588 €	793.000 €	559.328 €	-233.672 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-372.052 €	-359.345 €	-581.481 €	222.136 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3,50	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.584,85	793.000	533.980,48	259.020	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.089,42	0	52.023,00	52.023-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	138.495,43	793.000	481.957,48	311.043	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.347,09	25.347-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.347,09	25.347-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.588,35	793.000	559.327,57	233.672	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	354.196,88-	662.268-	718.724,29-	56.456	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,61-	15.600-	12.868,86-	2.731-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	71,80-	72	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,85-	0	2,01-	2	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.453,60-	3.000-	6.551,06-	3.551	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.468,76-	100-	5.167,94-	5.068	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	11,67-	0	696,15-	696	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.296,73-	12.500-	379,90-	12.120-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	66,48-	66-	155,92-	90	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.350,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.079,34-	408.600-	225.764,06-	182.836-	0,00	52.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	217,09-	217	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	408,33-	408	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.319,17-	700-	1.672,99-	973	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	249,66-	0	590,06-	590	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3,12-	500-	183,61-	316-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	130,15-	500-	323,72-	176-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.005,28-	1.005	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500,55-	2.500-	14.241,89-	11.742	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	54,80-	0	789,65-	790	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	0,00	0	40,15-	40	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	317,12-	0	47,29-	47	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	15.353,09-	15.000-	16.382,33-	1.382	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	2.500-	245,00-	2.255-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	0,00	0	67,90-	68	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	699,50-	140.000-	114.348,25-	25.652-	0,00	25.000,00-
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	7.065,51-	25.000-	2.294,32-	22.706-	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	21.384,16-	100.000-	72.906,20-	27.094-	0,00	27.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.927,71-	1.086.534-	957.513,13-	129.021-	0,00	52.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.339,36-	293.534-	398.185,56-	104.651	0,00	52.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.713,07-	65.811-	183.295,08-	117.484	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.713,07-	65.811-	183.295,08-	117.484	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	84.713,07-	65.811-	183.295,08-	117.484	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.052,43-	359.345-	581.480,64-	222.136	0,00	52.000,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.588,35	793.000	108.432,81	684.567	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.426,00-	1.083.680-	950.410,71-	133.269-	0,00	52.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.837,65-	290.680-	841.977,90-	551.298	0,00	52.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	317.837,65-	290.680-	841.977,90-	551.298	0,00	52.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	104.435 €	110.875 €	125.004 €	14.129 €
Sachaufwand	240.944 €	275.200 €	236.686 €	-38.514 €
kalkulatorischer Aufwand	22.541 €	28.426 €	41.698 €	13.272 €
Erträge	1.466 €	3.200 €	2.945 €	-255 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-366.454 €	-411.301 €	-400.443 €	-10.857 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.466,46	3.200	2.949,53	250	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.466,46	3.200	2.949,53	250	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4,34-	4	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	4,34-	4	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,46	3.200	2.945,19	255	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.435,44-	110.875-	125.003,89-	14.129	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,96-	1.200-	811,31-	389-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,25-	0	70,08-	70	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	415,16-	600-	568,96-	31-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	429,55-	100-	140,21-	40	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8,00-	500-	32,06-	468-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	238.619,04-	273.700-	234.452,45-	39.248-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,04-	300-	1.422,73-	1.123	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,14-	0	3,19-	3	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	426,92-	200-	334,02-	134	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	209,35-	0	210,60-	211	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	694,41-	0	772,04-	772	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	6,32-	0	26,14-	26	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	44,67-	100-	39,35-	61-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22,50-	23	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,16-	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	16,23-	0	14,73-	15	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.379,48-	386.075-	361.690,38-	24.384-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.913,02-	382.875-	358.745,19-	24.129-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.541,24-	28.426-	41.697,90-	13.272	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.541,24-	28.426-	41.697,90-	13.272	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.541,24-	28.426-	41.697,90-	13.272	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.454,26-	411.301-	400.443,09-	10.857-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,71	3.200	2.778,19	422	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.418,85-	371.370-	361.454,64-	9.915-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.029,14-	368.170-	358.676,45-	9.494-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	344.029,14-	368.170-	358.676,45-	9.494-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.420,00	700.000	1.065.815,00	365.815-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	907.420,00	700.000	1.065.815,00	365.815-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.653.741,64	1.850.000	2.420.000,04	570.000-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	26.739,68	40.000	42.255,50	2.256-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	652.969,79	850.000	1.148.305,40	298.305-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	974.032,17	960.000	1.229.439,14	269.439-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.355,90	132.500	149.202,18	16.702-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,69	30.000	15.647,33	14.353	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	106.206,21	100.000	132.354,85	32.355-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162.619,28	4.481.000	6.827.891,08	2.346.891-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	85.043,61	85.000	84.637,81	362	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	560.203,01	988.000	1.873.291,92	885.292-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.490.066,02	3.393.000	4.867.047,92	1.474.048-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.306,64	15.000	2.913,43	12.087	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	814,44	814-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	814,44	814-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.857.136,82	7.163.500	10.463.722,74	3.300.223-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.629.066,58-	5.991.732-	5.872.021,40-	119.711-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.867,00-	156.400-	162.934,38-	6.534	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	690,35-	690	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	845,76-	0	885,96-	886	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	553,80-	0	583,92-	584	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	30,19-	30	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	682,00-	0	2.883,53-	2.884	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13,02-	13	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.212,29-	47.000-	48.914,23-	1.914	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	102.988,06-	62.000-	67.754,66-	5.755	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.707,91-	13.900-	28.521,64-	14.622	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	300-	24,20-	276-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.877,18-	33.200-	12.632,68-	20.567-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.356.021,88-	23.753.600-	27.183.265,47-	3.429.665	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.156,79-	511.950-	598.933,22-	86.983	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	790,37-	0	565,20-	565	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	7.382,41-	6.100-	5.637,98-	462-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.897,84-	18.100-	11.561,86-	6.538-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	55,00-	55	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	34.531,72-	25.700-	29.166,54-	3.467	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	7.849,70-	10.800-	7.633,14-	3.167-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	40.918,48-	40.800-	47.169,21-	6.369	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	8.852,23-	10.850-	11.798,07-	948	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	358,02-	358	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59.890,79-	63.000-	56.062,76-	6.937-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	3.000-	2.536,84-	463-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	340.542,29-	320.000-	411.533,04-	91.533	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.909,12-	13.600-	14.855,56-	1.256	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.689.112,25-	30.413.682-	33.817.154,47-	3.403.472	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.831.975,43-	23.250.182-	23.353.431,73-	103.250	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.018.058,90-	1.886.719-	2.221.641,61-	334.923	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.018.058,90-	1.886.719-	2.221.641,61-	334.923	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.018.058,90-	1.886.719-	2.221.641,61-	334.923	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.850.034,33-	25.136.901-	25.575.073,34-	438.172	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.494.163,69	7.163.500	10.449.183,28	3.285.683-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.331.356,69-	30.248.570-	33.324.655,84-	3.076.086	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837.193,00-	23.085.070-	22.875.472,56-	209.597-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.837.193,00-	23.085.070-	22.875.472,56-	209.597-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	118.505 €	129.203 €	118.893 €	-10.311 €
Sachaufwand	210.956 €	266.700 €	204.800 €	-61.900 €
kalkulatorischer Aufwand	49.029 €	68.580 €	48.380 €	-20.199 €
Erträge	3.000 €	4.000 €	3.814 €	-186 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-375.489 €	-460.483 €	-368.259 €	-92.224 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	3.000,00	1.000	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	4.000	3.000,00	1.000	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	814,44	814-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	814,44	814-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	4.000	3.814,44	186	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.504,60-	129.203-	118.892,55-	10.311-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,43-	18.100-	7.051,12-	11.049-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11,79-	12	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	28,56-	0	20,64-	21	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	18,72-	0	13,68-	14	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,16-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,76-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,30-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.047,50-	400-	2,21-	398-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	942,06-	1.500-	1.775,97-	276	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15,86-	200-	47,80-	152-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.386,73-	16.000-	5.177,81-	10.822-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	195.269,13-	244.500-	194.327,03-	50.173-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,74-	4.100-	3.422,28-	678-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,63-	2	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,16-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	627,96-	500-	567,16-	67	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	244,02-	400-	167,46-	233-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	1.295,77-	1.700-	1.047,52-	652-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	190,55-	300-	230,42-	70-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.521,31-	1.000-	1.136,59-	137	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178,75-	0	104,38-	104	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	189,22-	200-	167,12-	33-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.460,90-	395.903-	323.692,98-	72.210-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.460,90-	391.903-	319.878,54-	72.025-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.028,55-	68.580-	48.380,30-	20.199-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.028,55-	68.580-	48.380,30-	20.199-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	49.028,55-	68.580-	48.380,30-	20.199-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.489,45-	460.483-	368.258,84-	92.224-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	4.000	3.000,00	1.000	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.177,18-	387.540-	323.815,35-	63.725-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.427,18-	383.540-	320.815,35-	62.725-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	326.427,18-	383.540-	320.815,35-	62.725-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	215.113 €	225.902 €	239.551 €	13.649 €
Sachaufwand	395.616 €	398.000 €	438.010 €	40.010 €
kalkulatorischer Aufwand	54.289 €	61.695 €	47.786 €	-13.909 €
Erträge	133.810 €	151.800 €	146.507 €	-5.293 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-531.208 €	-533.798 €	-578.840 €	45.043 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.809,86	151.800	146.506,86	5.293	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	66.800	66.800,00	0	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.809,86	85.000	79.706,86	5.293	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.809,86	151.800	146.506,86	5.293	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	215.112,65-	225.902-	239.551,07-	13.649	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,64-	5.100-	3.992,40-	1.108-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15,59-	16	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	35,52-	0	27,36-	27	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	23,28-	0	18,00-	18	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,21-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1,02-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,40-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.061,50-	1.500-	3.045,19-	1.545	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.761,04-	1.100-	322,08-	778-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.464,77-	500-	36,79-	463-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	778,53-	2.000-	525,76-	1.474-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	385.197,81-	389.100-	429.419,21-	40.319	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,13-	3.800-	4.598,15-	798	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6,74-	7	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,19-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	715,53-	500-	813,46-	313	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	272,44-	300-	185,76-	114-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.611,82-	1.500-	1.385,43-	115-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	315,70-	400-	280,43-	120-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.019,30-	1.000-	1.673,07-	673	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	222,30-	0	138,05-	138	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	135,85-	100-	115,21-	15	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.728,23-	623.902-	677.560,83-	53.658	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.918,37-	472.102-	531.053,97-	58.952	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.289,36-	61.695-	47.786,44-	13.909-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.289,36-	61.695-	47.786,44-	13.909-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	54.289,36-	61.695-	47.786,44-	13.909-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.207,73-	533.798-	578.840,41-	45.043	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.809,86	151.800	146.506,86	5.293	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.633,28-	616.910-	670.191,08-	53.281	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.823,42-	465.110-	523.684,22-	58.574	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	332.823,42-	465.110-	523.684,22-	58.574	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	448.611 €	470.187 €	478.451 €	8.264 €
Sachaufwand	73.709 €	95.300 €	100.665 €	5.365 €
kalkulatorischer Aufwand	146.525 €	141.811 €	170.757 €	28.945 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-668.844 €	-707.298 €	-749.873 €	42.574 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	448.610,68-	470.187-	478.450,95-	8.264	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,31-	15.100-	17.188,82-	2.089	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	45,94-	46	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	74,04-	0	80,52-	81	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	48,48-	0	53,04-	53	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,63-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,20-	0	613,78-	614	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1,18-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.486,48-	8.700-	4.304,03-	4.396-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.506,42-	5.600-	6.694,36-	1.094	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	262,69-	800-	5.421,02-	4.621	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25,68	26-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.148,54-	73.000-	72.717,46-	283-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,15-	7.200-	10.758,48-	3.558	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,50-	0	28,55-	29	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,40-	0	6,65-	7	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	455,91-	500-	716,56-	217	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.560,29-	1.000-	2.485,09-	1.485	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	566,76-	800-	547,36-	253-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.353,20-	2.400-	4.081,93-	1.682	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.232,89-	1.200-	1.151,09-	49-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	165,88-	1.000-	134,35-	866-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	462,54-	0	406,67-	407	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300,78-	300-	1.200,23-	900	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.319,68-	565.487-	579.115,71-	13.629	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	522.319,68-	565.487-	579.115,71-	13.629	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.524,51-	141.811-	170.756,77-	28.945	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	146.524,51-	141.811-	170.756,77-	28.945	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.524,51-	141.811-	170.756,77-	28.945	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	668.844,19-	707.298-	749.872,48-	42.574	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.373,98-	551.900-	574.312,24-	22.412	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.373,98-	551.900-	574.312,24-	22.412	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	522.373,98-	551.900-	574.312,24-	22.412	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	19.943 €	19.965 €	21.179 €	1.215 €
Sachaufwand	511.021 €	614.900 €	642.600 €	27.700 €
kalkulatorischer Aufwand	7.073 €	14.526 €	8.641 €	-5.884 €
Erträge	50.000 €	75.000 €	72.475 €	-2.525 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-488.037 €	-574.390 €	-599.946 €	25.556 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	12.793,97	30.000	24.452,99	5.547	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	12.793,97	30.000	24.452,99	5.547	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.205,82	45.000	48.022,24	3.022-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	37.205,82	45.000	48.022,24	3.022-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.999,79	75.000	72.475,23	2.525	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.942,53-	19.965-	21.179,04-	1.215	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,78-	1.100-	38,75-	1.061-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2,02-	2	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3,24-	0	3,48-	3	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2,16-	0	2,28-	2	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,03-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,41-	0	0,13-	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,05-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34,90-	300-	0,36-	300-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	377,63-	700-	26,77-	673-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6,44-	100-	4,76-	95-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	0	1,13	1-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	509.927,81-	610.000-	642.033,33-	32.033	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,10-	3.800-	528,24-	3.272-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,06-	0	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	322,86-	2.500-	203,29-	2.297-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25,12-	100-	24,03-	76-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	148,55-	400-	179,09-	221-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	55,87-	500-	50,73-	449-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78,21-	200-	38,33-	162-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20,53-	0	17,82-	18	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13,34-	100-	14,89-	85-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.963,22-	634.865-	663.779,36-	28.915	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	480.963,43-	559.865-	591.304,13-	31.440	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.073,09-	14.526-	8.641,49-	5.884-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.073,09-	14.526-	8.641,49-	5.884-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.073,09-	14.526-	8.641,49-	5.884-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.036,52-	574.390-	599.945,62-	25.556	0,00	0,00

Erläuterungen

34800000
Ifd. Nr. 17

Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
 Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern
 Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)
 Zahlungen an Kinderschutzbund
 Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)
 Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.174,86	75.000	56.850,52	18.149	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.964,67-	634.220-	584.832,56-	49.387-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.789,81-	559.220-	527.982,04-	31.238-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	432.789,81-	559.220-	527.982,04-	31.238-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.680.230 €	1.807.737 €	1.770.145 €	-37.592 €
Sachaufwand	20.363.142 €	18.728.300 €	21.395.399 €	2.667.099 €
kalkulatorischer Aufwand	736.318 €	529.125 €	821.845 €	292.720 €
Erträge	5.742.023 €	4.530.000 €	6.502.311 €	1.972.311 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-17.037.666 €	-16.535.162 €	-17.485.078 €	949.916 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.174,00	300.000	514.370,00	214.370-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	432.174,00	300.000	514.370,00	214.370-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	961.238,20	930.000	1.204.986,15	274.986-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	961.238,20	930.000	1.204.986,15	274.986-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348.611,16	3.300.000	4.782.955,06	1.482.955-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.348.611,16	3.300.000	4.782.955,06	1.482.955-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.742.023,36	4.530.000	6.502.311,21	1.972.311-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.680.229,53-	1.807.737-	1.770.145,48-	37.592-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.647,01-	27.700-	58.617,76-	30.918	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	152,91-	153	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	262,92-	0	267,96-	268	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	172,20-	0	176,64-	177	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	2,09-	2	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	274,37-	0	1.740,43-	1.740	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3,93-	4	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.956,66-	9.000-	12.564,29-	3.564	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.116,69-	16.000-	28.468,31-	12.468	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.864,17-	2.700-	15.326,69-	12.627	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	85,49	85-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.883.485,33-	18.310.000-	20.867.858,85-	2.557.859	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.009,41-	390.600-	468.922,80-	78.323	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,30-	0	200,03-	200	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	7.182,85-	5.900-	5.455,83-	444-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	685,37-	10.500-	552,54-	9.947-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	12.887,20-	7.300-	9.254,54-	1.955	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.046,72-	2.700-	1.841,41-	859-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	12.198,33-	10.500-	13.587,27-	3.087	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.053,20-	1.700-	3.107,16-	1.407	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35.060,39-	36.000-	32.617,47-	3.383-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.410,00-	3.000-	2.410,00-	590-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336.463,53-	310.000-	395.991,38-	85.991	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.993,52-	3.000-	3.905,17-	905	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.043.371,28-	20.536.037-	23.165.544,89-	2.629.508	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.301.347,92-	16.006.037-	16.663.233,68-	657.196	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	736.317,77-	529.125-	821.844,76-	292.720	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	736.317,77-	529.125-	821.844,76-	292.720	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	736.317,77-	529.125-	821.844,76-	292.720	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.037.665,69-	16.535.162-	17.485.078,44-	949.916	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 Ausgleichtsleistungen für die schulische Inklusion
Ifd. Nr. 17 Hilfe zur Erziehung (L36300301)
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302)
Hilfe zur Erziehung (L36300301)
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302)
Hilfe für junge Volljährige (L36300302)
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302)



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300301

Hilfen zur Erziehung

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	620.403,33	620.000	776.341,39	156.341-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	620.403,33	620.000	776.341,39	156.341-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670.392,84	2.000.000	2.102.150,45	102.150-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.670.392,84	2.000.000	2.102.150,45	102.150-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.290.796,17	2.620.000	2.878.491,84	258.492-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.327.600,04-	1.420.068-	1.399.495,90-	20.572-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.381,68-	19.500-	45.423,76-	25.924	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	120,51-	121	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	206,76-	0	211,20-	211	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	135,36-	0	139,20-	139	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	1,65-	2	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	215,72-	0	1.436,13-	1.436	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3,10-	3	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.737,16-	6.500-	10.320,12-	3.820	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.953,64-	11.000-	20.806,79-	9.807	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.133,04-	2.000-	12.452,43-	10.452	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	67,37	67-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.099.188,98-	11.320.000-	11.447.367,12-	127.367	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.260,72-	339.000-	439.368,77-	100.369	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21,70-	0	174,96-	175	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	6.645,64-	5.500-	5.091,85-	408-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	674,57-	10.000-	306,27-	9.694-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	11.325,35-	6.000-	7.570,70-	1.571	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.617,84-	2.000-	1.454,61-	545-	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	9.651,04-	8.000-	10.708,29-	2.708	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	580,83-	1.000-	2.690,44-	1.690	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.198,79-	33.000-	30.850,72-	2.149-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.268,42-	1.500-	1.268,42-	232-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	317.954,90-	270.000-	376.135,37-	106.135	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.321,64-	2.000-	3.117,14-	1.117	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.861.431,42-	13.098.568-	13.331.655,55-	233.088	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.570.635,25-	10.478.568-	10.453.163,71-	25.404-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	498.745,07-	393.632-	718.474,01-	324.842	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	498.745,07-	393.632-	718.474,01-	324.842	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	498.745,07-	393.632-	718.474,01-	324.842	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.069.380,32-	10.872.200-	11.171.637,72-	299.438	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4
36
3630
L36300302

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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.810,00	300.000	396.006,00	96.006-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	313.810,00	300.000	396.006,00	96.006-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	340.834,87	310.000	428.450,76	118.451-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	340.834,87	310.000	428.450,76	118.451-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.218,32	1.300.000	2.680.804,61	1.380.805-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.678.218,32	1.300.000	2.680.804,61	1.380.805-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.332.863,19	1.910.000	3.505.261,37	1.595.261-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	352.629,49-	387.669-	370.649,58-	17.020-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,33-	8.200-	13.194,00-	4.994	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	32,40-	32	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	56,16-	0	56,76-	57	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	36,84-	0	37,44-	37	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,44-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58,65-	0	304,30-	304	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,83-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.219,50-	2.500-	2.244,17-	256-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.163,05-	5.000-	7.661,52-	2.662	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	731,13-	700-	2.874,26-	2.174	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18,12	18-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.784.296,35-	6.990.000-	9.420.491,73-	2.430.492	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.748,69-	51.600-	29.554,03-	22.046-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,60-	0	25,07-	25	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	537,21-	400-	363,98-	36-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10,80-	500-	246,27-	254-	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	1.561,85-	1.300-	1.683,84-	384	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	428,88-	700-	386,80-	313-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.547,29-	2.500-	2.878,98-	379	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	472,37-	700-	416,72-	283-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.861,60-	3.000-	1.766,75-	1.233-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle	1.141,58-	1.500-	1.141,58-	358-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.508,63-	40.000-	19.856,01-	20.144-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	671,88-	1.000-	788,03-	212-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.181.939,86-	7.437.469-	9.833.889,34-	2.396.420	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.849.076,67-	5.527.469-	6.328.627,97-	801.158	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237.572,70-	135.493-	103.370,75-	32.122-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	237.572,70-	135.493-	103.370,75-	32.122-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	237.572,70-	135.493-	103.370,75-	32.122-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.086.649,37-	5.662.962-	6.431.998,72-	769.037	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.035,09	4.530.000	7.216.123,03	2.686.123-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.763.924,29-	20.487.270-	22.656.021,17-	2.168.751	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.252.889,20-	15.957.270-	15.439.898,14-	517.372-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.252.889,20-	15.957.270-	15.439.898,14-	517.372-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	650.123 €	659.667 €	596.949 €	-62.719 €
Sachaufwand	32.090 €	29.500 €	35.426 €	5.926 €
kalkulatorischer Aufwand	198.059 €	221.777 €	232.698 €	10.922 €
Erträge	0 €	2.500 €	1.200 €	-1.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-880.272 €	-908.444 €	-863.872 €	-44.571 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	650.123,12-	659.667-	596.948,66-	62.719-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.774,88-	13.500-	17.963,35-	4.463	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	61,76-	62	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	96,48-	0	108,24-	108	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	63,24-	0	71,40-	71	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,84-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100,73-	0	492,65-	493	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1,59-	2	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.034,22-	5.000-	5.106,12-	106	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.203,42-	7.000-	6.249,99-	750-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	276,79-	1.500-	5.905,29-	4.405	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	34,53	35-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,65-	16.000-	17.462,19-	1.462	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	364,85-	0	49,29-	49	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,52-	0	5,32-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	61,95-	1.000-	201,71-	798-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.076,90-	1.400-	2.173,78-	774	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	898,79-	1.000-	878,56-	121-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.374,02-	4.100-	5.487,62-	1.388	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	1.582,45-	2.000-	1.734,17-	266-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	358,02-	358	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.919,07-	6.000-	4.860,87-	1.139-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	603,33-	0	546,70-	547	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	567,23	500-	1.166,15-	666	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.212,65-	689.167-	632.374,20-	56.793-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.212,65-	686.667-	631.174,20-	55.493-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.059,19-	221.777-	232.698,19-	10.922	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	198.059,19-	221.777-	232.698,19-	10.922	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	198.059,19-	221.777-	232.698,19-	10.922	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.271,84-	908.444-	863.872,39-	44.571-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.695,02-	670.960-	633.739,66-	37.220-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.695,02-	668.460-	632.539,66-	35.920-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	680.695,02-	668.460-	632.539,66-	35.920-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	760.785 €	750.671 €	770.144 €	19.472 €
Sachaufwand	32.215 €	38.700 €	36.320 €	-2.380 €
kalkulatorischer Aufwand	237.766 €	232.070 €	257.946 €	25.877 €
Erträge	75.676 €	0 €	75.676 €	75.676 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-955.090 €	-1.021.441 €	-988.734 €	-32.707 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.676,00	0	75.676,00	75.676-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.676,00	0	75.676,00	75.676-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.676,00	0	75.676,00	75.676-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	760.784,62-	750.671-	770.143,60-	19.472	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,37-	19.000-	16.426,76-	2.573-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	62,75-	63	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,44-	0	110,04-	110	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	65,76-	0	72,48-	72	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,86-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	104,76-	0	6,68-	7	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1,62-	2	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.078,86-	5.000-	8.510,86-	3.511	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.535,83-	10.000-	7.548,44-	2.452-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.458,72-	4.000-	148,10-	3.852-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35,07	35-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.870,67-	19.700-	19.893,33-	193	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	66,77-	67	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	16,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.441,78-	5.000-	201,36-	4.799-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.521,62-	2.200-	3.212,00-	1.012	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	838,02-	1.000-	807,35-	193-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.551,01-	3.700-	5.575,47-	1.875	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.644,80-	1.700-	1.938,92-	239	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.523,96-	3.100-	3.607,15-	507	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	627,77-	0	555,49-	555	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.697,71-	3.000-	3.928,82-	929	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.999,66-	789.371-	806.463,69-	17.092	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	717.323,66-	789.371-	730.787,69-	58.584-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237.766,23-	232.070-	257.946,17-	25.877	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	237.766,23-	232.070-	257.946,17-	25.877	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	237.766,23-	232.070-	257.946,17-	25.877	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	955.089,89-	1.021.441-	988.733,86-	32.707-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.676,00	0	75.676,00	75.676-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.811,73-	769.080-	806.408,79-	37.329	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.135,73-	769.080-	730.732,79-	38.347-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	721.135,73-	769.080-	730.732,79-	38.347-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	803.286 €	864.275 €	835.516 €	-28.759 €
Sachaufwand	305.960 €	305.700 €	268.163 €	-37.537 €
kalkulatorischer Aufwand	270.784 €	286.111 €	269.991 €	-16.120 €
Erträge	112.807 €	100.500 €	90.413 €	-10.087 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.267.223 €	-1.355.587 €	-1.283.257 €	-72.329 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.806,64	100.500	90.413,43	10.087	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	85.500,00	85.500	87.500,00	2.000-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.306,64	15.000	2.913,43	12.087	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.806,64	100.500	90.413,43	10.087	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	803.285,55-	864.275-	835.516,47-	28.759-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,30-	34.000-	21.028,91-	12.971-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	67,31-	67	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	116,52-	0	118,08-	118	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	76,20-	0	77,88-	78	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	24,20-	24	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121,53-	0	22,52-	23	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1,75-	2	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.945,69-	10.600-	9.373,69-	1.226-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.554,01-	6.700-	2.985,79-	3.714-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.172,43-	1.700-	1.305,86-	394-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.711,92-	15.000-	7.051,83-	7.948-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	254.046,74-	247.000-	223.565,37-	23.435-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.215,29-	24.700-	23.568,73-	1.131-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	297,62-	0	89,01-	89	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,63-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6.153,28-	5.300-	5.148,51-	151-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.596,46-	2.200-	1.909,37-	291-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	5.279,36-	6.000-	5.980,92-	19-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.086,29-	2.300-	2.289,10-	11-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.294,45-	7.000-	6.850,79-	149-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	727,89-	0	595,97-	596	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.734,31-	1.900-	705,06-	1.195-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.245,88-	1.169.975-	1.103.679,48-	66.296-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	996.439,24-	1.069.475-	1.013.266,05-	56.209-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	270.784,22-	286.111-	269.991,30-	16.120-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	270.784,22-	286.111-	269.991,30-	16.120-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	270.784,22-	286.111-	269.991,30-	16.120-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.223,46-	1.355.587-	1.283.257,35-	72.329-	0,00	0,00

Erläuterungen

34810000 Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000 Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000 Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
Ifd. Nr. 17 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle
Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes
Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband



THH4
36
363006
L36300603

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

Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	426.276,75-	470.749-	463.651,51-	7.098-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,26-	11.100-	8.844,65-	2.255-	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	34,23-	34	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	62,76-	0	60,00-	60	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	41,04-	0	39,60-	40	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	23,76-	24	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,47-	0	20,38-	20	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,88-	1	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.808,29-	5.600-	4.633,04-	967-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.917,89-	4.000-	2.595,22-	1.405-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.142,81-	1.500-	1.227,67-	272-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	209,87-	210	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.802,32-	62.000-	65.351,06-	3.351	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.233,62-	12.600-	13.292,33-	692	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	39,97-	40	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,34-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	45,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.432,26-	3.300-	3.043,82-	256-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.165,17-	1.300-	1.405,12-	105	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.844,38-	3.000-	3.041,17-	41	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	515,56-	600-	679,11-	79	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.359,42-	4.000-	4.339,66-	340	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	392,34-	0	302,95-	303	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	479,15-	400-	440,53-	41	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.350,95-	556.449-	551.139,55-	5.310-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.350,95-	556.449-	551.139,55-	5.310-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.072,84-	135.629-	131.402,82-	4.226-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.072,84-	135.629-	131.402,82-	4.226-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.072,84-	135.629-	131.402,82-	4.226-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	648.423,79-	692.078-	682.542,37-	9.536-	0,00	0,00

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4
36
363006
L36300605

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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.806,64	100.500	90.413,43	10.087	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	85.500,00	85.500	87.500,00	2.000-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.306,64	15.000	2.913,43	12.087	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.806,64	100.500	90.413,43	10.087	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	377.008,80-	393.526-	371.864,96-	21.661-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660,04-	22.900-	12.184,26-	10.716-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	33,08-	33	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	53,76-	0	58,08-	58	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	35,16-	0	38,28-	38	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,44-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56,06-	0	2,14-	2	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,87-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.137,40-	5.000-	4.740,65-	259-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.636,12-	2.700-	390,57-	2.309-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	29,62-	200-	78,19-	122-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.711,92-	15.000-	6.841,96-	8.158-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	191.244,42-	185.000-	158.214,31-	26.786-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981,67-	12.100-	10.276,40-	1.824-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	297,62-	0	49,04-	49	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,29-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.721,02-	2.000-	2.104,69-	105	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	431,29-	900-	504,25-	396-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.434,98-	3.000-	2.939,75-	60-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.570,73-	1.700-	1.609,99-	90-	0,00	0,00



Lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.935,03-	3.000-	2.511,13-	489-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	335,55-	0	293,02-	293	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.255,16-	1.500-	264,53-	1.235-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.894,93-	613.526-	552.539,93-	60.986-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.088,29-	513.026-	462.126,50-	50.900-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.711,38-	150.482-	138.588,48-	11.894-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	133.711,38-	150.482-	138.588,48-	11.894-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	133.711,38-	150.482-	138.588,48-	11.894-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	618.799,67-	663.509-	600.714,98-	62.794-	0,00	0,00

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.496,14	100.500	89.943,43	10.557	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.080,58-	1.147.080-	1.103.372,19-	43.708-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.584,44-	1.046.580-	1.013.428,76-	33.151-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	996.584,44-	1.046.580-	1.013.428,76-	33.151-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	127.701 €	160.000 €	53.591 €	-106.409 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-127.701 €	-160.000 €	-53.591 €	-106.409 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	127.700,90-	160.000-	53.590,60-	106.409-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.700,90-	160.000-	53.590,60-	106.409-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.700,90-	160.000-	53.590,60-	106.409-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.700,90-	160.000-	53.590,60-	106.409-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.700,90-	160.000-	48.470,60-	111.529-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.700,90-	160.000-	48.470,60-	111.529-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.700,90-	160.000-	48.470,60-	111.529-	0,00	0,00



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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	322.369 €	297.133 €	247.305 €	-49.827 €
Sachaufwand	689.531 €	623.600 €	688.976 €	65.376 €
kalkulatorischer Aufwand	100.047 €	98.449 €	92.623 €	-5.825 €
Erträge	555.635 €	552.700 €	643.844 €	91.144 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-556.312 €	-466.481 €	-385.060 €	-81.421 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.570,00	400.000	475.769,00	75.769-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.570,00	400.000	475.769,00	75.769-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.355,90	130.000	148.002,18	18.002-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,69	30.000	15.647,33	14.353	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	106.206,21	100.000	132.354,85	32.355-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.709,00	22.700	20.073,00	2.627	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22.709,00	22.700	20.073,00	2.627	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555.634,90	552.700	643.844,18	91.144-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	322.368,72-	297.133-	247.305,47-	49.827-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,25-	4.200-	2.911,71-	1.288-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.459,62-	2.000-	1.190,29-	810-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.590,20-	2.000-	1.712,38-	288-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38,43-	100-	7,46-	93-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	1,58-	98-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	671.952,30-	610.000-	667.542,79-	57.543	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.490,92-	9.400-	18.521,00-	9.121	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72,75-	0	26,00-	26	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	15,30-	15	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	9.844,69-	9.845	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	55,00-	0	55,00-	55	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.678,35-	500-	885,07-	385	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	329,11-	400-	253,42-	147-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	2.303,90-	2.000-	2.261,31-	261	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	272,15-	300-	378,48-	78	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.931,52-	3.400-	1.825,54-	1.574-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	126,84-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.721,30-	2.800-	2.976,19-	176	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.900,19-	920.733-	936.280,97-	15.548	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.265,29-	368.033-	292.436,79-	75.596-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.046,74-	98.449-	92.623,30-	5.825-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.046,74-	98.449-	92.623,30-	5.825-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	100.046,74-	98.449-	92.623,30-	5.825-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.312,03-	466.481-	385.060,09-	81.421-	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.092,64	552.700	645.955,01	93.255-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.492,16-	917.250-	937.181,54-	19.932	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.399,52-	364.550-	291.226,53-	73.323-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	464.399,52-	364.550-	291.226,53-	73.323-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	171.015 €	216.581 €	198.313 €	-18.268 €
Sachaufwand	936.831 €	1.019.950 €	1.101.911 €	81.961 €
kalkulatorischer Aufwand	57.117 €	81.136 €	58.065 €	-23.070 €
Erträge	1.347 €	0 €	163 €	163 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.166.310 €	-1.317.667 €	-1.358.452 €	40.785 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.143,00-	0	162,80-	163	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.143,00-	0	162,80-	163	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	204,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.347,00-	0	162,80-	163	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.014,51-	216.581-	198.312,61-	18.268-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943,62-	6.000-	3.950,23-	2.050-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19,01-	19	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	34,92-	0	33,36-	33	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	22,80-	0	21,96-	22	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,26-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1,24-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,49-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	923,40-	500-	175,66-	324-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.986,12-	5.000-	3.578,33-	1.422-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	976,38-	500-	130,55-	369-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	0	10,63	11-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	921.010,07-	1.010.000-	1.089.750,74-	79.751	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,50-	3.950-	8.209,96-	4.260	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	1,84-	2	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme	0,19-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.193,60-	1.000-	1.001,66-	2	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	267,09-	500-	226,57-	273-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.580,20-	2.000-	1.689,53-	310-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	17,75-	50-	18,07-	32-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	145,20-	100-	53,42-	47-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	126,84-	127	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	526,24-	0	4.951,50-	4.952	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	141,23-	200-	140,53-	59-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.845,70-	1.236.531-	1.300.223,54-	63.693	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.109.192,70-	1.236.531-	1.300.386,34-	63.855	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.117,22-	81.136-	58.065,19-	23.070-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.117,22-	81.136-	58.065,19-	23.070-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	57.117,22-	81.136-	58.065,19-	23.070-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.309,92-	1.317.667-	1.358.451,53-	40.785	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,97	0	1.959,10-	1.959	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.460,43-	1.229.950-	1.327.118,28-	97.168	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.713,46-	1.229.950-	1.329.077,38-	99.127	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.181.713,46-	1.229.950-	1.329.077,38-	99.127	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	139.853 €	135.479 €	176.451 €	40.973 €
Sachaufwand	8.525 €	11.700 €	8.915 €	-2.785 €
kalkulatorischer Aufwand	34.583 €	43.409 €	51.953 €	8.544 €
Erträge	44.838 €	36.000 €	33.616 €	-2.384 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-138.124 €	-154.587 €	-203.704 €	49.116 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.837,79	36.000	33.615,57	2.384	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	44.837,79	36.000	33.615,57	2.384	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.837,79	36.000	33.615,57	2.384	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.853,17-	135.479-	176.451,41-	40.973	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,10-	4.100-	3.335,87-	764-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15,17-	15	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	19,56-	0	26,64-	27	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	12,84-	0	17,52-	18	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,21-	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,99-	1	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,39-	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.216,71-	2.000-	1.211,59-	788-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.163,33-	1.400-	1.875,73-	476	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100,66-	300-	66,61-	233-	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	200-	22,62-	177-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	98,40-	102-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,13-	7.600-	5.579,16-	2.021-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,35-	0	78,88-	79	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	181,05-	200-	154,88-	45-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	344,85-	600-	575,44-	25-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	201,60-	400-	182,40-	218-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Portokosten	888,07-	1.500-	1.348,26-	152-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	66,82-	100-	148,03-	48	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.935,91-	3.800-	2.798,77-	1.001-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122,47-	0	134,31-	134	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	268,06-	1.000-	158,19-	842-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.378,40-	147.179-	185.366,44-	38.188	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.540,61-	111.179-	151.750,87-	40.572	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.583,27-	43.409-	51.952,93-	8.544	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.583,27-	43.409-	51.952,93-	8.544	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.583,27-	43.409-	51.952,93-	8.544	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.123,88-	154.587-	203.703,80-	49.116	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.837,79	36.000	33.615,57	2.384	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.548,91-	143.600-	186.212,60-	42.613	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.711,12-	107.600-	152.597,03-	44.997	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.711,12-	107.600-	152.597,03-	44.997	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

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

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	299.237 €	414.932 €	419.124 €	4.192 €
Sachaufwand	1.372.749 €	2.129.600 €	2.970.358 €	840.758 €
kalkulatorischer Aufwand	126.469 €	108.031 €	160.955 €	52.924 €
Erträge	1.140.695 €	1.711.000 €	2.894.029 €	1.183.029 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-657.759 €	-941.564 €	-656.408 €	-285.156 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	680.852,47	890.000	1.190.723,70	300.724-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	27.882,68	40.000	42.418,30	2.418-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	652.969,79	850.000	1.148.305,40	298.305-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.843,01	821.000	1.703.304,92	882.305-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	451.994,01	813.000	1.698.918,92	885.919-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.849,00	8.000	4.386,00	3.614	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140.695,48	1.711.000	2.894.028,62	1.183.029-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	299.236,90-	414.932-	419.124,09-	4.192	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410,31-	8.500-	10.428,70-	1.929	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	236,10-	236	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	73,56-	0	89,64-	90	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	48,12-	0	59,04-	59	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	0,70-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3,33-	3	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1,32-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.966,75-	2.000-	3.429,94-	1.430	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.251,31-	5.000-	6.516,51-	1.517	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.070,57-	1.500-	120,71-	1.379-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	0	28,59	29-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.354.283,25-	2.100.000-	2.942.460,09-	842.460	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055,10-	21.100-	17.468,90-	3.631-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	16,40-	16	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	205,28-	1.000-	45,00-	955-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.449,28-	2.900-	2.846,54-	53-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	563,57-	1.000-	609,45-	391-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.334,25-	5.000-	4.544,86-	455-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	333,76-	300-	471,47-	171	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	295,59-	400-	466,41-	66	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586,94-	10.000-	8.090,77-	1.909-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	281,03-	500-	378,00-	122-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.985,56-	2.544.532-	3.389.481,78-	844.949	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	531.290,08-	833.532-	495.453,16-	338.079-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.468,75-	108.031-	160.954,77-	52.924	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	126.468,75-	108.031-	160.954,77-	52.924	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	126.468,75-	108.031-	160.954,77-	52.924	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.758,83-	941.564-	656.407,93-	285.156-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.968,34	1.711.000	2.178.437,41	467.437-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.493,56-	2.532.810-	3.472.979,78-	940.170	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.525,22-	821.810-	1.294.542,37-	472.732	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	696.525,22-	821.810-	1.294.542,37-	472.732	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18,14-	18	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	18,14-	18	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,65	0	675,70	676-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	605,65	0	675,70	676-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,65	0	657,56	658-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.018,65-	452.399-	476.233,17-	23.835	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,79-	7.000-	6.042,66-	957-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	254,36-	0	292,58-	293	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.139,97-	500-	400,41-	100-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.236,42-	6.500-	5.215,85-	1.284-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313,04-	0	133,82-	134	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	510,08-	0	3,50-	4	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.770,34-	257.810-	262.653,14-	4.843	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,47-	0	18,48-	18	0,00	0,00
		44291000 Leiharbeitskräfte	1.384,39-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	127.330,03-	140.000-	136.914,19-	3.086-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.862,55-	11.000-	3.686,55-	7.313-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	699,97-	1.000-	941,18-	59-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.759,20-	400-	2.556,73-	2.157	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	178,91-	110-	397,19-	287	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308,77-	600-	300,00-	300-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.185,44-	104.100-	117.776,67-	13.677	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,65-	1	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	55,61-	600-	61,50-	539-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.242,86-	717.209-	744.932,47-	27.724	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	664.637,21-	717.209-	744.274,91-	27.066	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.080,02-	167.257-	214.187,01-	46.930	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.080,02-	167.257-	214.187,01-	46.930	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,18-	10-	0,15-	10-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.099,20-	167.267-	214.187,16-	46.920	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.736,41-	884.476-	958.462,07-	73.986	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,15	0	652,56	653-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.640,10-	652.140-	744.928,97-	92.789	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.034,95-	652.140-	744.276,41-	92.136	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	664.034,95-	652.140-	744.276,41-	92.136	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	417.019 €	452.399 €	476.233 €	23.835 €
Sachaufwand	138.839 €	160.710 €	138.678 €	-22.032 €
kalkulatorischer Aufwand	118.457 €	164.666 €	210.844 €	46.178 €
Erträge	606 €	0 €	658 €	658 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-673.709 €	-777.775 €	-825.098 €	47.323 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017					
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18,14-	18	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	18,14-	18	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,65	0	675,70	676-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	605,65	0	675,70	676-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,65	0	657,56	658-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.018,65-	452.399-	476.233,17-	23.835	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,79-	7.000-	6.042,66-	957-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	254,36-	0	292,58-	293	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.139,97-	500-	400,41-	100-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.236,42-	6.500-	5.215,85-	1.284-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313,04-	0	133,82-	134	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	510,08-	0	3,50-	4	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.384,75-	153.710-	132.632,21-	21.078-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,47-	0	18,48-	18	0,00	0,00
		44291000 Leiharbeitskräfte	1.384,39-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	123.129,88-	140.000-	124.575,98-	15.424-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.862,55-	11.000-	3.686,55-	7.313-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	699,97-	1.000-	941,18-	59-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.759,20-	400-	2.556,73-	2.157	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	178,91-	110-	397,19-	287	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	308,77-	600-	300,00-	300-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	93,95-	94	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0,65-	1	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	55,61-	600-	61,50-	539-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.857,27-	613.109-	614.911,54-	1.803	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.251,62-	613.109-	614.253,98-	1.145	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.438,12-	164.656-	210.843,64-	46.188	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.438,12-	164.656-	210.843,64-	46.188	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,18-	10-	0,15-	10-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.457,30-	164.666-	210.843,79-	46.178	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.708,92-	777.775-	825.097,77-	47.323	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,15	0	652,56	653-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.254,51-	548.040-	614.908,04-	66.868	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.649,36-	548.040-	614.255,48-	66.215	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	554.649,36-	548.040-	614.255,48-	66.215	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	109.386 €	104.100 €	130.021 €	25.921 €
kalkulatorischer Aufwand	2.642 €	2.601 €	3.343 €	742 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-112.027 €	-106.701 €	-133.364 €	26.663 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.200,15-	0	12.338,21-	12.338	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.185,44-	104.100-	117.682,72-	13.583	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.641,90-	2.601-	3.343,37-	742	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.641,90-	2.601-	3.343,37-	742	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.641,90-	2.601-	3.343,37-	742	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.027,49-	106.701-	133.364,30-	26.663	0,00	0,00

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.385,59-	104.100-	130.020,93-	25.921	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt. Im Jahr 2008 gingen die Geschäftsanteile an die „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ über. Mit Wirkung zum 31.12.2011 wurde die Gesundheitsholding aufgelöst. Die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH wurden an den Landkreis zurück übertragen.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, zwei Abteilungen Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiteten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

Ziele

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.053 €	2.681 €	997 €	-1.685 €
Sachaufwand	4.932.211 €	5.072.530 €	6.223.157 €	1.150.627 €
kalkulatorischer Aufwand	459.157 €	390.343 €	409.023 €	18.680 €
Erträge	0 €	0 €	184.120 €	184.120 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-5.392.421 €	-5.465.555 €	-6.449.056 €	983.502 €

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	271,00-	271	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	0,00	0	271,00-	271	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	184.391,40	184.391-	0,00	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	184.391,40	184.391-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.120,40	184.120-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.053,33-	2.681-	996,77-	1.685-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	333,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	96,98-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.594.406,76-	1.513.030-	1.448.681,83-	64.348-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.306.900,36-	3.533.000-	4.742.518,75-	1.209.519	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.472,49-	26.500-	31.956,02-	5.456	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	5,00-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.141,43-	25.000-	25.996,60-	997	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.282,02-	3.282	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	139,40-	0	92,95-	93	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	60,13-	0	70,85-	71	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3,91-	0	6,23-	6	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,13	0	0,37	0	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	169,45-	169	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.431,95-	1.500-	2.288,21-	788	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	695,80-	0	45,08-	45	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.933.264,34-	5.075.211-	6.224.153,37-	1.148.942	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.933.264,34-	5.075.211-	6.040.032,97-	964.822	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.990,08-	58.143-	77.317,37-	19.174	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.990,08-	58.143-	77.317,37-	19.174	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	369.166,93-	332.200-	331.706,08-	494-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	459.157,01-	390.343-	409.023,45-	18.680	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.392.421,35-	5.465.555-	6.449.056,42-	983.502	0,00	0,00

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071,90-	0	4.067,82-	4.068	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.216,04-	3.560.500-	4.734.538,74-	1.174.039	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.287,94-	3.560.500-	4.738.606,56-	1.178.107	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.686.107,63-	2.422.000-	2.254.989,20-	167.011-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.107,63-	2.422.000-	2.254.989,20-	167.011-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.571.107,63-	2.422.000-	2.254.989,20-	167.011-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.485.395,57-	5.982.500-	6.993.595,76-	1.011.096	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	620.229 €	722.780 €	702.658 €	-20.122 €
Sachaufwand	186.218 €	205.970 €	217.964 €	11.994 €
kalkulatorischer Aufwand	362.865 €	399.974 €	421.528 €	21.555 €
Erträge	90.960 €	75.000 €	64.863 €	-10.137 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.078.352 €	-1.253.724 €	-1.277.288 €	23.564 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.841,63	60.000	64.863,30	4.863-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.841,63	60.000	64.863,30	4.863-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.118,50	15.000	0,00	15.000	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	26.118,50	15.000	0,00	15.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.960,13	75.000	64.863,30	10.137	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	620.229,13-	722.780-	702.658,22-	20.122-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.482,25-	70.680-	98.083,82-	27.404	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.671,55-	2.672	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.775,92-	3.776	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	111,29-	111	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.087,81-	13.000-	9.044,58-	3.955-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,68-	480-	116,13-	364-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.682,34-	12.000-	20.009,42-	8.009	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.736,19-	12.000-	18.371,58-	6.372	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.700,36-	6.200-	13.072,47-	6.872	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.100,36-	15.000-	8.986,52-	6.013-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.132,51-	12.000-	21.924,36-	9.924	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	4.797,29-	3.040-	4.325,10-	1.285	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.050-	1.050,00-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.888,20-	131.200-	114.505,47-	16.695-	94.939,00-	86.417,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75,00-	0	91,00-	91	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.956,06-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	9.182,07-	9.300-	10.343,05-	1.043	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.250,74-	1.500-	1.986,51-	487	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	7.329,53-	6.000-	9.250,72-	3.251	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.245,03-	2.000-	1.963,09-	37-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.154,11-	400-	0,00	400-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.315,45-	10.000-	13.416,45-	3.416	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.467,32-	7.000-	22.573,56-	15.574	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	591,31-	5.000-	1.792,88-	3.207-	56.939,00-	14.917,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	24.321,58-	90.000-	52.121,78-	37.878-	23.000,00-	57.500,00-
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	35.000,00-	0	966,43-	966	15.000,00-	14.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.446,87-	928.750-	920.622,61-	8.127-	94.939,00-	86.417,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	715.486,74-	853.750-	855.759,31-	2.009	94.939,00-	86.417,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	362.315,11-	399.674-	420.977,64-	21.304	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	362.315,11-	399.674-	420.977,64-	21.304	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	549,78-	300-	550,81-	251	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	362.864,89-	399.974-	421.528,45-	21.555	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078.351,63-	1.253.724-	1.277.287,76-	23.564	94.939,00-	86.417,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000 Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
Ifd. Nr. 17 Zuweisung an DRK
44910150 Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.599,84	75.000	66.629,30	8.371	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.016,77-	874.370-	870.576,42-	3.794-	94.939,00-	86.417,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.416,93-	799.370-	803.947,12-	4.577	94.939,00-	86.417,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.964,14-	11.964	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.964,14-	11.964	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.964,14-	11.964	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	690.416,93-	799.370-	815.911,26-	16.541	94.939,00-	86.417,00-



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

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	5 €	3 €	-2 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-7.503 €	-7.505 €	-7.503 €	-2 €

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

Ifd. Nr.		<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3,03-	5-	3,22-	2-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,03-	5-	3,22-	2-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,03-	5-	3,22-	2-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.503,03-	7.505-	7.503,22-	2-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.420.501,18	23.181.950	23.824.838,74	642.889-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.477.145,62	2.014.450	2.686.132,78	671.683-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.512.110,00	13.474.500	13.441.902,00	32.598	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.245,00	503.000	503.448,00	448-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.)	0,00	6.260.000	6.259.980,00	20	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	28.000,56	30.000	33.375,96	3.376-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300.834,75	2.291.240	2.292.246,51	1.007-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352,78	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,78	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.754,87	2.470	9.665,30	7.195-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.712,87	2.470	9.665,30	7.195-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	42,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948.979,54	8.224.750	9.287.674,08	1.062.924-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.358.344,10	1.043.550	1.522.621,33	479.071-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.663.854,79	3.081.200	3.768.817,25	687.617-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.926.631,90	4.100.000	3.995.591,04	104.409	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	148,75	0	644,46	644-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.368,97	124.900	169.723,22	44.823-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	107.310,30	0	16.082,00	16.082-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	143.058,67	124.900	153.641,22	28.741-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.047.792,09	33.826.910	35.584.794,38	1.757.884-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.087.007,26-	10.723.667-	10.497.461,84-	226.205-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.230,42-	4.525.050-	5.139.947,85-	614.898	303.000,00-	348.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.998,96-	40.300-	24.655,02-	15.645-	0,00	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.607.305,94-	2.499.200-	3.485.966,07-	986.766	0,00	0,00
	42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	960.715,62-	1.380.000-	1.066.993,93-	313.006-	303.000,00-	348.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.284,80-	2.285	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.056,02-	1.056	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.430,67-	1.420-	1.430,67-	11	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	39.566,99-	0	33.056,70-	33.057	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	45.779,25-	100-	42.597,90-	42.498	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	44.405,47-	0	25.925,20-	25.925	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.885,99-	0	17.156,25-	17.156	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.143,25-	0	2.204,13-	2.204	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.494,76-	161.200-	28.504,61-	132.695-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.235,06-	61.600-	66.077,76-	4.478	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.917,99-	53.710-	54.230,53-	521	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.487,17-	47.900-	40.826,17-	7.074-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	70.940,13-	100.070-	95.000,65-	5.069-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	3.094,17-	0	1.330,94-	1.331	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	243.500,30-	174.550-	145.630,50-	28.920-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	328,70-	5.000-	5.020,00-	20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.512.755,04-	5.678.690-	5.546.052,38-	132.638-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.118.142,99-	11.889.170-	11.596.303,72-	292.866-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244.574,98-	12.732.570-	12.204.299,49-	528.271-	924.459,00-	704.999,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	166,50-	0	370,47-	370	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	19,44-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.582,17	2.900-	13.286,65-	10.387	0,00	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	8.180.000-	0,00	8.180.000-	0,00	0,00
		44295100 Schülermonatskarten	7.970.630,54-	0	7.726.299,16-	7.726.299	0,00	0,00
		44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	84.117,85-	0	70.475,65-	70.476	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	36.503,32-	39.600-	35.279,73-	4.320-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	33.647,69-	18.570-	32.902,17-	14.332	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	40.518,01-	45.110-	47.464,57-	2.355	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	19.019,56-	19.640-	18.942,90-	697-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.156,54-	4.500-	253,23-	4.247-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	45.581,61-	46.750-	36.041,74-	10.708-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.830,54	4.900-	10.700,87-	5.801	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	367.645,64-	3.388.400-	186.675,66-	3.201.724-	0,00	0,00
		44520100 Vertragsfahrten	2.813.470,35-	0	2.770.783,18-	2.770.783	0,00	0,00
		44520200 Privat-PKW	63.028,52-	0	62.761,63-	62.762	0,00	0,00
		44520300 Einzelerstattungen	13.507,70-	0	7.552,30-	7.552	0,00	0,00
		44520400 Ausgleich § 18 II FAG	16.412,04	0	285.205,89-	285.206	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	1.530-	0,00	1.530-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	324.226,22-	554.000-	359.140,08-	194.860-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	463.160,24-	426.670-	540.163,61-	113.494	924.459,00-	704.999,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.200.710,69-	45.549.147-	44.984.065,28-	565.082-	1.227.459,00-	1.052.999,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.152.918,60-	11.722.237-	9.399.270,90-	2.322.966-	1.227.459,00-	1.052.999,00-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	114.732,40	170.000	128.021,71	41.978	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	57.767,09	70.928	68.497,04	2.431	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	172.499,49	240.928	196.518,75	44.409	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	639,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.716.468,02-	2.936.450-	2.788.092,04-	148.358-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.717.107,19-	2.936.450-	2.788.092,04-	148.358-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.837.080,51-	3.358.770-	3.078.322,08-	280.448-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.381.688,21-	6.054.292-	5.669.895,37-	384.397-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.534.606,81-	17.776.530-	15.069.166,27-	2.707.363-	1.227.459,00-	1.052.999,00-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561.119,19	31.535.670	33.337.092,53	1.801.423-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.975.994,88-	39.821.210-	40.158.134,55-	336.925	1.227.459,00-	1.052.999,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.875,69-	8.285.540-	6.821.042,02-	1.464.498-	1.227.459,00-	1.052.999,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.644.311,17	739.350	139.352,00	599.998	650.000,00	1.250.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.472,42	11.000	11.787,26	787-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.367,17	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.150,76	751.350	151.139,26	600.211	650.000,00	1.250.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.386,37-	75.000-	483.373,97-	408.374	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951.663,64-	4.420.000-	3.768.954,30-	651.046-	3.542.000,00-	3.817.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.915,69-	781.000-	624.067,66-	156.932-	55.000,00-	356.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.850,94-	75.000-	48.432,07-	26.568-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240.816,64-	5.351.000-	4.924.828,00-	426.172-	3.597.000,00-	4.173.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.491.665,88-	4.599.650-	4.773.688,74-	174.039	2.947.000,00-	2.923.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.906.541,57-	12.885.190-	11.594.730,76-	1.290.459-	4.174.459,00-	3.975.999,00-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisplanung**

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

Ziele

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	361.229 €	484.746 €	473.155 €	-11.591 €
Sachaufwand	326.309 €	304.410 €	286.797 €	-17.613 €
kalkulatorischer Aufwand	132.102 €	138.054 €	146.679 €	8.625 €
Erträge	366.438 €	500.000 €	493.364 €	-6.636 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-453.203 €	-427.210 €	-413.268 €	-13.942 €

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.438,00	500.000	493.364,00	6.636	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	366.438,00	500.000	493.364,00	6.636	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.438,00	500.000	493.364,00	6.636	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	361.229,32-	484.746-	473.155,09-	11.591-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,40-	9.700-	11.142,87-	1.443	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	672,93-	0	326,63-	327	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.265,68-	2.000-	2.823,08-	823	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.565,44-	7.000-	7.434,59-	435	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	81,96-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.248,39-	700-	558,57-	141-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.961,61-	3.310-	4.196,79-	887	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	303.477,00-	280.000-	261.081,00-	18.919-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,47-	11.400-	10.376,69-	1.023-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.045,00-	3.000-	3.390,96-	391	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	815,68-	600-	653,54-	54	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.339,02-	2.500-	3.177,96-	678	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	187,94-	300-	249,22-	51-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	152,32-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.426,90-	3.000-	2.903,34-	97-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,61-	1.500-	1,67-	1.498-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.538,80-	789.156-	759.952,44-	29.203-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.100,80-	289.156-	266.588,44-	22.567-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	131.759,44-	137.814-	146.383,52-	8.569	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.759,44-	137.814-	146.383,52-	8.569	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	342,96-	240-	295,85-	56	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.102,40-	138.054-	146.679,37-	8.625	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.203,20-	427.210-	413.267,81-	13.942-	0,00	0,00

Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
Ifd. Nr. 17 Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.788,97	500.000	468.269,44	31.731	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.316,57-	776.960-	756.016,27-	20.944-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.527,60-	276.960-	287.746,83-	10.787	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.749,68-	0	6.969,52-	6.970	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749,68-	0	6.969,52-	6.970	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.749,68-	0	6.969,52-	6.970	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	364.277,28-	276.960-	294.716,35-	17.756	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Vermessungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.648.263 €	1.689.210 €	1.574.787 €	-114.423 €
Sachaufwand	202.853 €	215.620 €	287.541 €	71.921 €
kalkulatorischer Aufwand	588.742 €	650.030 €	567.678 €	-82.352 €
Erträge	1.059.688 €	752.000 €	796.886 €	44.886 €
kalkulatorische Erträge	54.732 €	70.000 €	22.113 €	-47.887 €
Nettoressourcenbedarf	-1.325.438 €	-1.732.860 €	-1.611.007 €	-121.853 €

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.051.350,56	750.000	787.027,05	37.027-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.051.350,56	750.000	787.027,05	37.027-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	797,50	798-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	797,50	798-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,26	2.000	5.698,65	3.699-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.337,26	2.000	5.698,65	3.699-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.363,24	3.363-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	3.363,24	3.363-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059.687,82	752.000	796.886,44	44.886-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.648.263,01-	1.689.210-	1.574.786,88-	114.423-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.799,98-	70.500-	62.556,38-	7.944-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.142,40-	1.142	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	484,82-	485	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.470,75-	15.600-	16.478,89-	879	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.095,91-	1.900-	2.538,76-	639	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.792,28-	8.000-	4.483,16-	3.517-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.116,62-	28.000-	27.625,60-	374-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.324,42-	12.000-	4.802,75-	7.197-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	53.321,85-	42.090-	58.940,21-	16.850	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.731,32-	103.030-	166.044,88-	63.015	388.655,00-	249.802,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	26,00-	26	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	15,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.029,70-	10.100-	7.969,60-	2.130-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	26.001,02-	10.000-	24.662,82-	14.663	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	13.463,48-	15.330-	13.114,23-	2.216-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	985,95-	2.600-	1.056,78-	1.543-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.267,64-	13.000-	9.645,71-	3.354-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.739,17	0	230,12-	230	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.471,37-	52.000-	108.829,18-	56.829	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	205,83-	0	510,44-	510	388.655,00-	249.802,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851.116,16-	1.904.830-	1.862.328,35-	42.502-	388.655,00-	249.802,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	791.428,34-	1.152.830-	1.065.441,91-	87.388-	388.655,00-	249.802,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.732,40	70.000	22.113,26	47.887	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	54.732,40	70.000	22.113,26	47.887	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	582.825,87-	647.050-	562.075,51-	84.974-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	582.825,87-	647.050-	562.075,51-	84.974-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.916,18-	2.980-	5.602,61-	2.623	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	534.009,65-	580.030-	545.564,86-	34.465-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.437,99-	1.732.860-	1.611.006,77-	121.853-	388.655,00-	249.802,00-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren

34800000 Vorsteuererstattung

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.009,64	752.000	797.951,50	45.952-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.755,91-	1.862.740-	1.802.169,22-	60.571-	388.655,00-	249.802,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.746,27-	1.110.740-	1.004.217,72-	106.522-	388.655,00-	249.802,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.897,50	8.898-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.897,50	8.898-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.625,18-	0	127.253,14-	127.253	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.625,18-	0	127.253,14-	127.253	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.625,18-	0	118.355,64-	118.356	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	746.371,45-	1.110.740-	1.122.573,36-	11.833	388.655,00-	249.802,00-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Flurneueordnungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	531.770 €	639.240 €	647.163 €	7.923 €
Sachaufwand	9.523 €	16.900 €	29.529 €	12.629 €
kalkulatorischer Aufwand	128.157 €	132.680 €	227.409 €	94.729 €
Erträge	0 €	100 €	0 €	-100 €
kalkulatorische Erträge	60.000 €	100.000 €	105.908 €	5.908 €
Nettoressourcenbedarf	-609.450 €	-688.720 €	-798.193 €	109.472 €

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	531.770,20-	639.240-	647.162,54-	7.923	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,81-	8.800-	24.398,83-	15.599	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.142,40-	1.142	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	133,12-	200-	115,49-	85-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.809,31-	4.000-	6.362,05	10.362-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,34-	300-	355,14-	55	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29,50-	500-	470,75-	29-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1,44-	2.800-	21.980,15-	19.180	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	476,10-	1.000-	6.696,95-	5.697	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,06-	8.100-	5.130,40-	2.970-	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.795,36-	2.000-	997,43-	1.003-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	163,65-	100-	325,96-	226	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	347,75-	600-	246,29-	354-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	540,89-	1.000-	547,61-	452-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	682,68-	1.000-	253,23-	747-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.802,44-	3.000-	2.370,78-	629-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	406,53-	400-	389,10-	11-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.293,07-	656.140-	676.691,77-	20.552	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	541.293,07-	656.040-	676.691,77-	20.652	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.000,00	100.000	105.908,45	5.908-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	60.000,00	100.000	105.908,45	5.908-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.156,97-	132.670-	227.409,30-	94.739	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.156,97-	132.670-	227.409,30-	94.739	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,08-	10-	0,03-	10-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.157,05-	32.680-	121.500,88-	88.821	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.450,12-	688.720-	798.192,65-	109.472	0,00	0,00

Erläuterungen

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.293,07-	656.140-	676.716,29-	20.576	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.293,07-	656.040-	676.716,29-	20.676	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	541.293,07-	656.040-	676.716,29-	20.676	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	831.875 €	890.977 €	953.913 €	62.935 €
Sachaufwand	66.795 €	59.770 €	61.959 €	2.189 €
kalkulatorischer Aufwand	288.216 €	315.600 €	356.801 €	41.201 €
Erträge	1.421.230 €	1.260.000 €	1.896.796 €	636.796 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	234.345 €	-6.347 €	524.123 €	-530.470 €

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.872,54	1.250.000	1.882.438,40	632.438-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.406.872,54	1.250.000	1.882.438,40	632.438-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,46	10.000	14.357,46	4.357-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	14.357,46	10.000	14.357,46	4.357-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.421.230,00	1.260.000	1.896.795,86	636.796-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	831.874,51-	890.977-	953.912,71-	62.935	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.372,77-	32.400-	34.369,79-	1.970	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	571,20-	571	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.634,53-	4.000-	9.312,35-	5.312	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.014,10-	400-	744,37-	344	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.854,05-	2.000-	2.342,40-	342	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.367,51-	25.000-	20.960,49-	4.040-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	921,54-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.581,04-	1.000-	438,98-	561-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	16.004,36-	680-	1.108,42-	428	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417,91-	26.690-	26.480,80-	209-	376.273,00-	353.817,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,50-	0	84,30-	84	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.723,58	0	20,00-	20	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.820,16-	7.000-	5.697,41-	1.303-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.293,04-	3.230-	1.764,77-	1.465-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.909,77-	5.860-	7.237,18-	1.377	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	607,40-	650-	576,61-	73-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.097,58-	4.050-	3.457,13-	593-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.287,49-	2.500-	4.474,03-	1.974	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.122,37-	3.400-	3.169,37-	231-	376.273,00-	353.817,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.669,55-	950.747-	1.015.871,72-	65.124	376.273,00-	353.817,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	522.560,45	309.253	880.924,14	571.672-	376.273,00-	353.817,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	287.534,77-	315.280-	356.460,82-	41.181	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	287.534,77-	315.280-	356.460,82-	41.181	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	680,84-	320-	339,98-	20	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	288.215,61-	315.600-	356.800,80-	41.201	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.344,84	6.347-	524.123,34	530.470-	376.273,00-	353.817,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.658,81	1.260.000	1.858.122,33	598.122-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.581,88-	923.410-	1.013.452,26-	90.042	376.273,00-	353.817,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.076,93	336.590	844.670,07	508.080-	376.273,00-	353.817,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	447.076,93	336.590	844.670,07	508.080-	376.273,00-	353.817,00-



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	64.182 €	65.660 €	76.108 €	10.448 €
Sachaufwand	3.051 €	1.170 €	997 €	-173 €
kalkulatorischer Aufwand	12.448 €	15.114 €	17.863 €	2.750 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-79.680 €	-81.944 €	-94.968 €	13.024 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.181,88-	65.660-	76.107,54-	10.448	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,45-	370-	134,65-	235-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	100,00-	270-	134,65-	135-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	2.088,45-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,20-	800-	862,68-	63	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	216,04-	200-	17,26-	183-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	49,59-	100-	255,95-	156	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	311,29-	350-	333,27-	17-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	35,58-	50-	59,25-	9	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	249,70-	100-	196,95-	97	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.232,53-	66.830-	77.104,87-	10.275	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.232,53-	66.830-	77.104,87-	10.275	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.447,62-	15.114-	17.863,19-	2.750	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.447,62-	15.114-	17.863,19-	2.750	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.447,62-	15.114-	17.863,19-	2.750	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.680,15-	81.944-	94.968,06-	13.024	0,00	0,00

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.201,03-	66.830-	77.136,37-	10.306	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.201,03-	66.830-	77.136,37-	10.306	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.201,03-	66.830-	77.136,37-	10.306	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	8.998 €	8.988 €	9.487 €	500 €
Sachaufwand	201 €	180 €	144 €	-36 €
kalkulatorischer Aufwand	3.272 €	4.340 €	2.943 €	-1.396 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.470 €	-13.507 €	-12.575 €	-933 €

THH5
52
5230
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.997,95-	8.988-	9.487,20-	500	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,36-	0	26,89-	27	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,15-	0	7,12-	7	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39,51-	0	6,86-	7	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24,89-	0	11,47-	11	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	2,22-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4,59-	0	1,44-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,15-	180-	117,21-	63-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,30-	1	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	40,07-	40-	32,72-	7-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	10,20-	30-	8,48-	22-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	63,22-	100-	67,61-	32-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,52-	10-	0,72-	9-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,12-	0	6,34-	6	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,02-	0	0,04-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.198,46-	9.168-	9.631,30-	464	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.198,46-	9.168-	9.631,30-	464	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.271,60-	4.330-	2.943,26-	1.386-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.271,60-	4.330-	2.943,26-	1.386-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	10-	0,03-	10-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.271,64-	4.340-	2.943,29-	1.396-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.470,10-	13.507-	12.574,59-	933-	0,00	0,00



THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198,46-	8.890-	9.631,30-	741	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198,46-	8.890-	9.631,30-	741	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.198,46-	8.890-	9.631,30-	741	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,55 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,55 % OEW BEteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Das Land Baden-Württemberg will seine Aktien, die im Jahr 2011 von der Électricité de France (EdF) übernommen wurden, in den kommenden Jahren an der Börse platzieren. Damit der öffentliche Mehrheitsbesitz und der kommunale Einfluss auf die EnBW erhalten bleiben, müssen die Anteile der OEW und ein möglichst großer weitere Aktienanteil in kommunaler Hand bleiben.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	33 €	50 €	47 €	-3 €
kalkulatorischer Aufwand	4 €	11 €	8 €	-3 €
Erträge	0 €	600 €	468 €	-132 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-36 €	539 €	413 €	126 €

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,68-	50-	46,74-	3-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	32,68-	50-	46,74-	3-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,68-	50-	46,74-	3-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32,68-	550	420,85	129	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3,80-	11-	7,57-	3-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,80-	11-	7,57-	3-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,80-	11-	7,57-	3-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36,48-	539	413,28	126	0,00	0,00

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	467,59	132	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,68-	50-	46,74-	3-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,68-	550	420,85	129	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32,68-	550	420,85	129	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	6 €	10 €	13 €	3 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.706 €	-12.710 €	-12.713 €	3 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6,07-	10-	12,85-	3	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6,07-	10-	12,85-	3	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,07-	10-	12,85-	3	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.706,07-	12.710-	12.712,85-	3	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Landkreisweite Glasfasergroßplanung zur Ermittlung der vorhandenen Infrastruktur bzw. Aktualisierung und Ergänzung

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	109.523 €	96.000 €	237.601 €	141.601 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	115.650 €	0 €	52.981 €	52.981 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	6.127 €	-96.000 €	-184.620 €	88.620 €

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.650,00	0	52.980,75	52.981-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.550,00	0	52.980,75	52.981-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	107.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.650,00	0	52.980,75	52.981-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.522,64-	96.000-	237.600,96-	141.601	128.800,00-	40.000,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	8.117,88-	8.118	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	42,35-	42	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	109.522,64-	96.000-	229.440,73-	133.441	128.800,00-	40.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.522,64-	96.000-	237.600,96-	141.601	128.800,00-	40.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.127,36	96.000-	184.620,21-	88.620	128.800,00-	40.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.127,36	96.000-	184.620,21-	88.620	128.800,00-	40.000,00-

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.650,00	0	52.980,75	52.981-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.813,02-	96.000-	220.573,95-	124.574	128.800,00-	40.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.163,02-	96.000-	167.593,20-	71.593	128.800,00-	40.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.163,02-	96.000-	167.593,20-	71.593	128.800,00-	40.000,00-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	3.037.972 €	3.226.147 €	3.087.749 €	-138.399 €
Sachaufwand	8.334.348 €	8.797.958 €	8.077.592 €	-720.366 €
kalkulatorischer Aufwand	4.358.136 €	3.920.405 €	3.537.076 €	-383.330 €
Erträge	9.010.248 €	8.716.750 €	8.691.256 €	-25.494 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.720.209 €	-7.227.760 €	-6.011.160 €	-1.216.600 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.404.865,00	6.337.500	6.305.860,00	31.640	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.875,00	2.000	3.550,00	1.550-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.401.990,00	6.335.500	6.302.310,00	33.190	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300.834,75	2.291.240	2.292.246,51	1.007-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352,78	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,78	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.608,26	2.250	8.867,80	6.618-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.585,56	2.250	8.867,80	6.618-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	22,70	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,75	0	2.401,20	2.401-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.401,20	2.401-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	148,75	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.438,11	84.760	81.701,25	3.059	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	107.310,30	0	12.718,76	12.719-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.127,81	84.760	68.982,49	15.778	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.010.247,65	8.716.750	8.691.255,70	25.494	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.037.972,45-	3.226.147-	3.087.748,52-	138.399-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.546,14-	2.824.200-	2.383.993,51-	440.206-	303.000,00-	348.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.865,27-	18.100-	10.776,71-	7.323-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.337.650,51-	1.150.000-	1.060.175,07-	89.825-	0,00	0,00
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	960.715,62-	1.380.000-	1.066.993,93-	313.006-	303.000,00-	348.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	441,56-	1.000-	441,76-	558-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	17.281,01-	0	14.449,08-	14.449	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	18.081,71-	100-	18.616,53-	18.517	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	19.400,75-	0	11.331,90-	11.332	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.251,29-	0	7.499,00-	7.499	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	936,38-	0	963,43-	963	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.711,50-	72.000-	12.408,88-	59.591-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.212,06-	26.000-	30.221,67-	4.222	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.908,10-	23.400-	22.143,93-	1.256-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.329,10-	16.100-	12.911,01-	3.189-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.547,57-	21.750-	9.225,98-	12.524-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	195.885,01-	115.750-	105.814,63-	9.935-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	328,70-	0	20,00-	20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.438.806,13-	5.631.708-	5.480.936,32-	150.771-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.995,62-	342.050-	212.662,19-	129.388-	20.312,00-	48.804,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,00-	0	118,67-	119	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.683,18-	1.200-	2.250,53-	1.051	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.854,33-	9.990-	8.876,61-	1.113-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.082,42-	3.010-	2.820,25-	190-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.383,48-	6.590-	7.203,92-	614	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	11.096,19-	10.060-	10.877,78-	818	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	321,54-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.845,62-	17.500-	13.332,45-	4.168-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	396,98-	2.300-	4.576,76-	2.277	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.242,53-	29.200-	26.056,21-	3.144-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	700-	0,00	700-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	141.855,40-	252.000-	156.980,13-	95.020-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	32.169,95-	8.500-	20.431,12	28.931-	20.312,00-	48.804,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.372.320,34-	12.024.105-	11.165.340,54-	858.764-	323.312,00-	396.804,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.362.072,69-	3.307.355-	2.474.084,84-	833.270-	323.312,00-	396.804,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	639,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	527.610,98-	565.335-	465.128,68-	100.207-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	528.250,15-	565.335-	465.128,68-	100.207-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.829.885,73-	3.355.070-	3.071.946,85-	283.123-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.358.135,88-	3.920.405-	3.537.075,53-	383.330-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.720.208,57-	7.227.760-	6.011.160,37-	1.216.600-	323.312,00-	396.804,00-

Erläuterungen

31410000	Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen
42120000	u. a. Laufende Ausbesserungen
42125000	Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44910000	u. a. Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2017	geschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	übertragung aus 2017	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624.825,21	6.425.510	6.441.533,97	16.024-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.152,01-	6.327.080-	5.897.381,12-	429.699-	323.312,00-	396.804,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.673,20	98.430	544.152,85	445.723-	323.312,00-	396.804,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.644.311,17	739.350	139.352,00	599.998	650.000,00	1.250.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.472,42	11.000	2.889,76	8.110	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.367,17	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.150,76	751.350	142.241,76	609.108	650.000,00	1.250.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.386,37-	75.000-	483.373,97-	408.374	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951.663,64-	4.420.000-	3.768.954,30-	651.046-	3.542.000,00-	3.817.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881.540,83-	781.000-	489.845,00-	291.155-	55.000,00-	356.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.850,94-	75.000-	48.432,07-	26.568-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214.441,78-	5.351.000-	4.790.605,34-	560.395-	3.597.000,00-	4.173.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.465.291,02-	4.599.650-	4.648.363,58-	48.714	2.947.000,00-	2.923.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.446.617,82-	4.501.220-	4.104.210,73-	397.009-	3.270.312,00-	3.319.804,00-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	2.054.517 €	2.155.421 €	2.110.420 €	-45.001 €
Sachaufwand	1.898.441 €	1.408.163 €	2.020.129 €	611.966 €
kalkulatorischer Aufwand	297.055 €	311.606 €	245.371 €	-66.235 €
Erträge	3.616.286 €	3.113.400 €	3.839.965 €	726.565 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-633.728 €	-761.790 €	-535.955 €	-225.835 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.744,00	2.000	3.248,00	1.248-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.744,00	2.000	3.248,00	1.248-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	100	0,00	100	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200,00	100	0,00	100	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	14,02	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542.397,33	3.071.200	3.752.058,59	680.859-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.542.397,33	3.071.200	3.752.058,59	680.859-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.930,86	40.100	84.658,73	44.559-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.930,86	40.100	84.658,73	44.559-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.616.286,21	3.113.400	3.839.965,32	726.565-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.054.517,43-	2.155.421-	2.110.420,37-	45.001-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.088,85-	1.169.260-	1.851.180,13-	681.920	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.399,50-	16.100-	10.249,09-	5.851-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.604.042,93-	1.009.200-	1.709.701,06-	700.501	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	728,54-	310-	728,14-	418	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	16.471,59-	0	13.741,67-	13.742	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	20.466,96-	0	17.710,17-	17.710	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	18.477,12-	0	10.777,11-	10.777	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.858,46-	0	7.131,85-	7.132	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	891,81-	0	916,26-	916	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.391,98-	64.000-	11.801,36-	52.199-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.973,90-	9.000-	9.019,53-	20	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.605,73-	20.150-	20.762,35-	612	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.113,24-	12.100-	11.673,17-	427-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.018,82-	7.400-	705,99-	6.694-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.648,27-	31.000-	26.262,38-	4.738-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	478,15-	183-	139,25-	44-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.874,35-	238.720-	168.810,07-	69.910-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	41,60-	42	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.555,44-	1.100-	2.140,34-	1.040	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.959,62-	3.200-	2.824,97-	375-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	359,98-	500-	1.160,14-	660	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.179,33-	2.340-	2.639,52-	300	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.602,06-	3.050-	3.408,96-	359	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.058,48-	1.360-	460,38-	900-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	378,08-	1.900-	4.352,69-	2.453	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.129,02-	3.700-	1.515,00-	2.185-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	600-	0,00	600-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	134.740,14-	220.000-	149.294,53-	70.705-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	912,20-	970-	971,94-	2	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.952.958,78-	3.563.584-	4.130.549,82-	566.965	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.672,57-	450.184-	290.584,50-	159.600-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	297.055,08-	311.606-	245.370,64-	66.235-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	297.055,08-	311.606-	245.370,64-	66.235-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	297.055,08-	311.606-	245.370,64-	66.235-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.727,65-	761.790-	535.955,14-	225.835-	0,00	0,00

THH5
54
5430

Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.514,46	3.113.400	3.905.552,39	792.152-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.335,38-	3.525.110-	4.300.339,94-	775.230	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.820,92-	411.710-	394.787,55-	16.922-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.820,92-	411.710-	394.787,55-	16.922-	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	772.601 €	810.175 €	793.729 €	-16.447 €
Sachaufwand	769.941 €	489.639 €	817.304 €	327.665 €
kalkulatorischer Aufwand	113.091 €	119.607 €	94.084 €	-25.523 €
Erträge	1.344.570 €	1.042.060 €	1.464.950 €	422.890 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-311.062 €	-377.362 €	-240.167 €	-137.195 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181,00	350	1.008,00	658-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.181,00	350	1.008,00	658-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,59	120	0,00	120	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.927,31	120	0,00	120	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	5,28	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.456,84	1.041.550	1.463.941,93	422.392-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.341.456,84	1.041.550	1.463.941,93	422.392-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	0,00	40	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	0,00	40	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.344.570,43	1.042.060	1.464.949,93	422.890-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	772.600,94-	810.175-	793.728,50-	16.447-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.261,52-	400.720-	757.190,91-	356.471	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.734,19-	6.100-	3.629,22-	2.471-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	665.612,50-	340.000-	716.089,94-	376.090	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	260,57-	110-	260,77-	151	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	5.814,39-	0	4.865,95-	4.866	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	7.230,58-	0	6.271,20-	6.271	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.527,60-	0	3.816,19-	3.816	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.776,24-	0	2.525,40-	2.525	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	315,06-	0	324,44-	324	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.258,16-	25.000-	4.178,88-	20.821-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.902,26-	3.000-	3.279,41-	279	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.279,73-	7.560-	7.352,23-	208-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.813,07-	4.600-	4.134,91-	465-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	374,85-	2.750-	255,46-	2.495-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.362,32-	11.600-	206,91-	11.393-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	179,91-	69-	52,38-	17-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.499,87-	88.850-	60.090,90-	28.759-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15,60-	16	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	902,79-	400-	757,90-	358	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.107,00-	1.270-	1.050,81-	219-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	130,98-	200-	429,17-	229	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	831,18-	940-	1.002,76-	63	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.273,15-	1.220-	1.240,06-	20	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	384,59-	540-	167,31-	373-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	133,57-	700-	1.541,30-	841	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	774,18-	1.000-	550,90-	449-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	230-	0,00	230-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.630,68-	82.000-	52.865,42-	29.135-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	331,75-	350-	469,67-	120	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542.542,24-	1.299.814-	1.611.062,69-	311.248	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.971,81-	257.754-	146.112,76-	111.642-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.090,59-	119.607-	94.084,49-	25.523-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	113.090,59-	119.607-	94.084,49-	25.523-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.090,59-	119.607-	94.084,49-	25.523-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.062,40-	377.362-	240.197,25-	137.165-	0,00	0,00

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.883,72	1.042.060	1.464.949,93	422.890-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.894,34-	1.285.330-	1.976.402,55-	691.073	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.989,38	243.270-	511.452,62-	268.183	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.989,38	243.270-	511.452,62-	268.183	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	381.303 €	386.183 €	441.330 €	55.147 €
Sachaufwand	15.945.479 €	22.968.260 €	22.179.328 €	-788.932 €
kalkulatorischer Aufwand	372.700 €	404.324 €	401.557 €	-2.767 €
Erträge	12.113.682 €	18.442.000 €	18.348.129 €	-93.871 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.585.801 €	-5.316.767 €	-4.674.086 €	-642.681 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.553.488,08	14.842.000	14.845.257,29	3.257-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.122,52	10.000	8.861,33	1.139	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.110.120,00	7.139.000	7.139.592,00	592-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.245,00	503.000	503.448,00	448-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	0,00	6.260.000	6.259.980,00	20	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	28.000,56	30.000	33.375,96	3.376-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.193,90	3.600.000	3.502.871,50	97.129	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.560.193,90	3.600.000	3.502.227,04	97.773	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	644,46	644-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.113.681,98	18.442.000	18.348.128,79	93.871	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	381.303,41-	386.183-	441.329,60-	55.147	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,24-	3.700-	2.779,10-	921-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63,75-	0	67,65-	68	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.512,10-	2.100-	1.199,83-	900-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	646,62-	1.200-	1.202,90-	3	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	258,77-	400-	308,72-	91-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	915,22-	560-	591,19-	31	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.706.727,71-	11.476.000-	11.200.393,02-	275.607-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235.354,67-	11.488.000-	10.975.564,51-	512.435-	1.581,00-	1.231,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	83,00-	83	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	8.180.000-	0,00	8.180.000-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295100 Schülermonatskarten	7.970.630,54-	0	7.726.299,16-	7.726.299	0,00	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	84.117,85-	0	70.475,65-	70.476	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.974,67-	1.800-	2.176,52-	377	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	656,53-	600-	757,60-	158	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.137,88-	2.500-	2.622,79-	123	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	180,24-	200-	227,36-	27	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.321,38-	700-	1.369,09-	669	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.741,05-	3.300.000-	45.250,34-	3.254.750-	0,00	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	2.813.470,35-	0	2.770.783,18-	2.770.783	0,00	0,00
	44520200 Privat-PKW	63.028,52-	0	62.761,63-	62.762	0,00	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	13.507,70-	0	7.552,30-	7.552	0,00	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	16.412,04	0	285.205,89-	285.206	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.581,00-	1.231,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.326.782,25-	23.354.443-	22.620.657,42-	733.785-	1.581,00-	1.231,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.213.100,27-	4.912.443-	4.272.528,63-	639.914-	1.581,00-	1.231,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	372.543,83-	404.224-	401.449,97-	2.774-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	372.543,83-	404.224-	401.449,97-	2.774-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	156,63-	100-	107,48-	7	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	372.700,46-	404.324-	401.557,45-	2.767-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.585.800,73-	5.316.767-	4.674.086,08-	642.681-	1.581,00-	1.231,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG - werden ab 2018 nicht mehr an die Verbünde, sondern an die Stadt- und Landkreise ausbezahlt
Ifd. Nr. 17	u.a. Betriebskostenumlage Kreisverkehr Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif Ausgleich Schülerrückgänge Ausgleich Schülerkreisticket Beteiligung Verbundtarif HNV Rufbus Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen

THH5
54
5470

Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.114.788,38	18.442.000	18.347.264,63	94.735	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.268.947,45-	23.351.430-	22.627.228,68-	724.201-	1.581,00-	1.231,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.159,07-	4.909.430-	4.279.964,05-	629.466-	1.581,00-	1.231,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.154.159,07-	4.909.430-	4.279.964,05-	629.466-	1.581,00-	1.231,00-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	394.296 €	365.920 €	329.623 €	-36.297 €
Sachaufwand	119.253 €	139.660 €	162.721 €	23.061 €
kalkulatorischer Aufwand	124.101 €	135.554 €	118.296 €	-17.258 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-637.650 €	-641.134 €	-610.640 €	-30.493 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	394.296,16-	365.920-	329.622,89-	36.297-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,70-	5.400-	8.825,50-	3.426	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.709,19-	3.709	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	663,94-	500-	718,00-	218	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.176,37-	3.900-	4.041,61-	142	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	711,39-	1.000-	356,70-	643-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	87,81-	90-	87,82-	2-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95.238,28-	120.470-	122.129,70-	1.660	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.375,28-	13.700-	31.678,47-	17.978	8.838,00-	11.345,00-
		44311000 Bürobedarf	3.598,14-	1.000-	2.188,80-	1.189	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	84,60-	200-	63,49-	137-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.533,62-	8.000-	9.819,04-	1.819	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	344,69-	500-	365,60-	134-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.842,91-	3.500-	1.995,41-	1.505-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.971,32-	500-	17.246,13-	16.746	8.838,00-	11.345,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.549,23-	505.580-	492.344,38-	13.236-	8.838,00-	11.345,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	513.549,23-	505.580-	492.344,38-	13.236-	8.838,00-	11.345,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.076,58-	135.534-	118.279,34-	17.254-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.076,58-	135.534-	118.279,34-	17.254-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24,23-	20-	16,74-	3-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.100,81-	135.554-	118.296,08-	17.258-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.650,04-	641.134-	610.640,46-	30.493-	8.838,00-	11.345,00-



Erläuterungen

lfd. Nr. 17 Beitrag WHF Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.519,12-	505.490-	476.157,58-	29.332-	8.838,00-	11.345,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.519,12-	505.490-	476.157,58-	29.332-	8.838,00-	11.345,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	624.519,12-	505.490-	476.157,58-	29.332-	8.838,00-	11.345,00-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	1.000 €	0 €	-1.000 €
Sachaufwand	315.254 €	315.000 €	312.182 €	-2.818 €
kalkulatorischer Aufwand	78.565 €	76.958 €	82.138 €	5.180 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-393.819 €	-392.958 €	-394.321 €	1.362 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,20-	0	3.349,29-	3.349	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168,50-	0	351,12-	351	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74,70-	0	63,00-	63	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.421,76-	1.422	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	0,00	0	1.330,94-	1.331	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	182,47-	182	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.010,76-	315.000-	308.832,99-	6.167-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	63,23-	0	56,64-	57	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	17,99-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	164,95-	0	332,95-	333	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	280,25-	0	94,50-	95	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	314.484,34-	315.000-	308.348,90-	6.651-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.253,96-	316.000-	312.182,28-	3.818-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.253,96-	316.000-	312.182,28-	3.818-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.564,84-	76.958-	82.138,37-	5.180	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.564,84-	76.958-	82.138,37-	5.180	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.564,84-	76.958-	82.138,37-	5.180	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.818,80-	392.958-	394.320,65-	1.362	0,00	0,00

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.253,96-	316.000-	312.182,28-	3.818-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.253,96-	316.000-	312.182,28-	3.818-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.253,96-	316.000-	312.182,28-	3.818-	0,00	0,00



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.766,49	590.000	613.005,27	23.005-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	692.766,49	590.000	613.005,27	23.005-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	61,54-	62	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.455,25	180.000	186.158,87	6.159-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	520,00	0	3.016,00	3.016-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182.935,25	180.000	183.142,87	3.143-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.692,46	1.653.490	1.719.559,50	66.070-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.779,97	61.250	117.049,24	55.799-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.592.912,49	1.592.240	1.602.510,26	10.270-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.214,96	49.500	56.034,20	6.534-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	1.480,57	1.481-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.214,96	49.500	54.553,63	5.054-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.541.129,16	2.472.990	2.574.696,30	101.706-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.223.980,46-	7.572.134-	7.559.080,87-	13.053-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.138,35-	196.260-	194.186,68-	2.073-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	45,80-	46	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	285,60-	286	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	193,68-	0	223,93-	224	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.079,22-	130.000-	135.293,85-	5.294	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.810,23-	5.060-	7.048,00-	1.988	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.406,54-	13.250-	14.831,64-	1.582	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.246,17-	32.350-	29.127,32-	3.223-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	2.879,56-	0	7.759,73-	7.760	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	499,32-	12.600-	4.049,30	16.649-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	2.023,63-	2.000-	3.620,11-	1.620	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	74.580,05-	59.260-	68.427,34-	9.167	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	200.099,25-	187.100-	196.692,91-	9.593	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.412,05-	356.300-	379.700,72-	23.401	134.653,00-	104.697,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	553,50-	0	736,80-	737	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	112.574,46-	50.000-	83.391,44-	33.391	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	43.763,69-	42.050-	37.147,56-	4.902-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	17.440,27-	13.700-	18.310,26-	4.610	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	26.774,36-	29.250-	28.449,69-	800-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	26.990,86-	29.680-	29.206,28-	474-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.066,88-	12.500-	4.136,75-	8.363-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	71.940,40-	82.220-	70.384,31-	11.836-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	63.339,53-	27.000-	41.669,73-	14.670	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.768,99-	41.770-	31.579,63-	10.190-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	15.500,00-	0	14.000,00-	14.000	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.052,29-	3.100-	3.088,05-	12-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.002,89-	8.050-	10.855,19-	2.805	110.653,00-	70.697,00-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	643,79-	16.980-	6.745,03-	10.235-	24.000,00-	34.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.124.210,16-	8.371.054-	8.398.088,52-	27.034	134.653,00-	104.697,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.583.081,00-	5.898.064-	5.823.392,22-	74.672-	134.653,00-	104.697,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.480,00	35.480	35.480,00	0	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26.480,42	60.007	32.997,65	27.009	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	61.960,42	95.487	68.477,65	27.009	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.093,23-	170.000-	128.021,71-	41.978-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.856.837,43-	2.078.516-	1.966.000,29-	112.516-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970.930,66-	2.248.516-	2.094.022,00-	154.494-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.702,08-	4.250-	5.473,31-	1.223	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.916.672,32-	2.157.279-	2.031.017,66-	126.262-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.499.753,32-	8.055.344-	7.854.409,88-	200.934-	134.653,00-	104.697,00-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.348,71	2.472.990	2.434.547,23	38.443	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.604,96-	8.348.240-	8.270.240,05-	78.000-	134.653,00-	104.697,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.256,25-	5.875.250-	5.835.692,82-	39.557-	134.653,00-	104.697,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	3.000	10.052,77	7.053-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	3.000	10.052,77	7.053-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.077,72-	40.000-	54.971,11-	14.971	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.077,72-	40.000-	54.971,11-	14.971	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.477,72-	37.000-	44.918,34-	7.918	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	5.475.733,97-	5.912.250-	5.880.611,16-	31.639-	134.653,00-	104.697,00-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	944.550 €	993.931 €	962.063 €	-31.868 €
Sachaufwand	188.353 €	136.620 €	187.578 €	50.958 €
kalkulatorischer Aufwand	282.131 €	317.515 €	302.457 €	-15.059 €
Erträge	148.168 €	125.000 €	142.680 €	17.680 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.248.866 €	-1.305.066 €	-1.291.418 €	-13.649 €

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.367,97	125.000	103.780,00	21.220	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	115.367,97	125.000	103.780,00	21.220	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800,00	0	38.900,00	38.900-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	32.800,00	0	38.900,00	38.900-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.167,97	125.000	142.680,00	17.680-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	944.549,62-	993.931-	962.062,60-	31.868-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842,59-	8.580-	15.934,73-	7.355	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997,40-	280-	708,75-	429	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.595,36-	4.000-	5.021,52-	1.022	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.910,30-	4.000-	2.302,28-	1.698-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	2.645,30-	0	7.759,73-	7.760	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	694,23-	300-	142,45-	158-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	93,80-	90-	93,81-	4	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.953,25-	76.100-	72.834,46-	3.266-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.463,46-	51.850-	98.715,35-	46.865	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	192,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.854,67-	0	51.319,81-	51.320	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.247,74-	4.900-	3.540,85-	1.359-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.199,86-	3.600-	1.999,37-	1.601-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.724,01-	4.800-	5.728,02-	928	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	754,03-	1.000-	742,62-	257-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000-	99,96-	2.900-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18.257,78-	21.000-	21.274,47-	274	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.790,00-	13.000-	13.575,71-	576	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	443,37-	550-	434,54-	115-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.902,72-	1.130.551-	1.149.640,95-	19.090	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	984.734,75-	1.005.551-	1.006.960,95-	1.410	0,00	0,00
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	18.000,00	18.000	18.000,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.107,21-	317.495-	302.440,61-	15.055-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	282.107,21-	317.495-	302.440,61-	15.055-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23,55-	20-	16,02-	4-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	264.130,76-	299.515-	284.456,63-	15.059-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.865,51-	1.305.066-	1.291.417,58-	13.649-	0,00	0,00

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Ifd. Nr. 17 Umlage an Wasserverband Obere Jagst
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot
- 44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
- 21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.039,02	125.000	134.561,16	9.561-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.054,47-	1.104.220-	1.149.547,14-	45.327	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.015,45-	979.220-	1.014.985,98-	35.766	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	984.015,45-	979.220-	1.014.985,98-	35.766	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	239.375 €	284.429 €	363.877 €	79.449 €
Sachaufwand	75.636 €	94.350 €	85.613 €	-8.737 €
kalkulatorischer Aufwand	101.402 €	100.805 €	114.751 €	13.946 €
Erträge	55.323 €	15.000 €	42.037 €	27.037 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-361.091 €	-464.584 €	-522.204 €	57.621 €

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.323,31	15.000	42.037,05	27.037-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.323,31	15.000	42.037,05	27.037-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.323,31	15.000	42.037,05	27.037-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	239.375,11-	284.429-	363.877,40-	79.449	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,68	3.700-	3.373,66	7.074-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	285,60-	286	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,03-	400-	224,38-	176-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	837,26-	1.500-	1.612,04-	112	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.757,74-	1.500-	3.516,55-	2.017	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	62,03-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.919,74	300-	9.178,83	9.479-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	166,60-	167	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	555,33-	0	555,33-	555	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.751,96-	66.000-	63.867,27-	2.133-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.279,77-	24.650-	24.563,73-	86-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75,00-	0	20,00-	20	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.598,74-	3.599	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.634,70-	1.800-	1.990,53-	191	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.817,71-	3.000-	3.629,91-	630	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.458,77-	2.000-	1.796,65-	203-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	571,21-	350-	530,49-	180	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.769,37-	15.000-	12.798,83-	2.201-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	442,34-	1.000-	197,46-	803-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	510,67-	1.500-	1,12-	1.499-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.011,49-	378.779-	449.490,07-	70.712	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.688,18-	363.779-	407.453,02-	43.675	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.300,78-	100.805-	114.686,84-	13.882	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.300,78-	100.805-	114.686,84-	13.882	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	101,57-	0	64,60-	65	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	101.402,35-	100.805-	114.751,44-	13.946	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	361.090,53-	464.584-	522.204,46-	57.621	0,00	0,00

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.367,68	15.000	46.403,68	31.404-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.456,16-	371.420-	448.692,62-	77.273	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.088,48-	356.420-	402.288,94-	45.869	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	264.088,48-	356.420-	402.288,94-	45.869	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt
Kämmerei - Holzverkaufsstelle

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	3.422.797 €	3.558.730 €	3.433.842 €	-124.888 €
Sachaufwand	313.237 €	267.030 €	301.000 €	33.970 €
kalkulatorischer Aufwand	593.341 €	642.311 €	606.734 €	-35.577 €
Erträge	1.807.684 €	1.852.990 €	1.883.969 €	30.979 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.521.692 €	-2.615.081 €	-2.457.607 €	-157.475 €

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.641,00	10.000	12.744,12	2.744-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.641,00	10.000	12.744,12	2.744-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.935,25	180.000	183.142,87	3.143-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182.935,25	180.000	183.142,87	3.143-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.892,46	1.613.490	1.633.528,32	20.038-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	220,03-	21.250	69.918,06	48.668-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560.112,49	1.592.240	1.563.610,26	28.630	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.214,96	49.500	54.553,63	5.054-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.214,96	49.500	54.553,63	5.054-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807.683,67	1.852.990	1.883.968,94	30.979-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.422.797,40-	3.558.730-	3.433.841,87-	124.888-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.911,02-	119.750-	122.733,15-	2.983	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	45,80-	46	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	193,68-	0	223,93-	224	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	101.159,23-	105.000-	102.651,80-	2.348-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.328,50-	3.000-	5.242,18-	2.242	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10,00-	750-	1.260,44-	510	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.602,29-	4.000-	9.299,88-	5.300	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.593,69-	4.000-	555,61-	3.444-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.023,63-	2.000-	3.453,51-	1.454	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	41.414,86-	38.480-	41.382,70-	2.903	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.911,48-	108.800-	136.883,89-	28.084	56.610,00-	43.564,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	332,80-	333	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	83,90-	84	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	15.494,81-	14.350-	10.604,15-	3.746-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.964,16-	3.000-	7.729,44-	4.729	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	11.290,51-	12.350-	11.465,10-	885-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	20.749,21-	22.000-	21.906,16-	94-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.516,63-	3.500-	3.146,62-	353-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.689,40-	14.000-	16.759,08-	2.759	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	63.339,53-	27.000-	41.669,73-	14.670	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	0,00	6.500-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	15.500,00-	0	14.000,00-	14.000	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.052,29-	3.100-	3.088,05-	12-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.244,94-	3.000-	6.098,86-	3.099	56.610,00-	43.564,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.736.034,76-	3.825.760-	3.734.841,61-	90.918-	56.610,00-	43.564,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.928.351,09-	1.972.770-	1.850.872,67-	121.897-	56.610,00-	43.564,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	589.603,12-	639.871-	603.837,96-	36.033-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	589.603,12-	639.871-	603.837,96-	36.033-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.738,16-	2.440-	2.896,02-	456	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	593.341,28-	642.311-	606.733,98-	35.577-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.521.692,37-	2.615.081-	2.457.606,65-	157.475-	56.610,00-	43.564,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Erstattung der Waldarbeiter-Kosten
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen der Revierleiter

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.698,91	1.852.990	1.766.623,77	86.366	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.370,83-	3.787.280-	3.693.709,37-	93.571-	56.610,00-	43.564,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.671,92-	1.934.290-	1.927.085,60-	7.204-	56.610,00-	43.564,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	3.000	10.052,77	7.053-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	3.000	10.052,77	7.053-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.194,13-	40.000-	53.470,16-	13.470	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.194,13-	40.000-	53.470,16-	13.470	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.594,13-	37.000-	43.417,39-	6.417	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.895.266,05-	1.971.290-	1.970.502,99-	787-	56.610,00-	43.564,00-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- 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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.701.783 €	1.737.140 €	1.825.287 €	88.147 €
Sachaufwand	198.921 €	166.850 €	175.512 €	8.662 €
kalkulatorischer Aufwand	741.686 €	831.873 €	785.422 €	-46.451 €
Erträge	10.960 €	5.000 €	10.625 €	5.625 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.631.430 €	-2.730.863 €	-2.775.596 €	44.733 €

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.440,00	5.000	6.190,00	1.190-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.440,00	5.000	6.190,00	1.190-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	61,54-	62	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	3.016,00	3.016-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	520,00	0	3.016,00	3.016-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.480,57	1.481-	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	1.480,57	1.481-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.960,00	5.000	10.625,03	5.625-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.701.782,66-	1.737.140-	1.825.287,23-	88.147	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.032,72-	47.300-	44.776,66-	2.523-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.919,63-	25.000-	32.642,00-	7.642	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,85-	1.000-	185,86-	814-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	961,58-	1.000-	734,91-	265-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.353,86-	15.500-	9.265,47-	6.235-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.491,80-	4.800-	1.948,42-	2.852-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	30.759,85-	18.780-	24.475,66-	5.696	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.394,04-	45.000-	59.991,18-	14.991	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.734,18-	55.770-	46.268,41-	9.502-	54.043,00-	27.133,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	215,00-	0	371,00-	371	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	17.181,66-	16.000-	17.565,14-	1.565	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.474,56-	1.000-	1.413,73-	414	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.884,05-	4.500-	4.634,53-	135	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	4.066,06-	5.500-	4.891,09-	609-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	319,43-	1.000-	215,25-	785-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.261,38-	18.000-	10.352,49-	7.648-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.960,28-	7.270-	4.474,03-	2.796-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.371,76-	2.500-	2.351,15-	149-	54.043,00-	27.133,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.703,45-	1.903.990-	2.000.799,14-	96.809	54.043,00-	27.133,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.889.743,45-	1.898.990-	1.990.174,11-	91.184	54.043,00-	27.133,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.093,23-	170.000-	128.021,71-	41.978-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	624.095,35-	660.273-	655.138,20-	5.135-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	738.188,58-	830.273-	783.159,91-	47.113-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.497,64-	1.600-	2.261,88-	662	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	741.686,22-	831.873-	785.421,79-	46.451-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.631.429,67-	2.730.863-	2.775.595,90-	44.733	54.043,00-	27.133,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro
 24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen, „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040,00	5.000	10.250,60	5.251-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.617,39-	1.885.210-	1.916.761,99-	31.552	54.043,00-	27.133,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.577,39-	1.880.210-	1.906.511,39-	26.301	54.043,00-	27.133,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.410,85-	0	1.500,95-	1.501	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.410,85-	0	1.500,95-	1.501	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.410,85-	0	1.500,95-	1.501	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.838.988,24-	1.880.210-	1.908.012,34-	27.802	54.043,00-	27.133,00-



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	540.181 €	601.968 €	590.654 €	-11.314 €
Sachaufwand	106.976 €	111.120 €	71.538 €	-39.582 €
kalkulatorischer Aufwand	116.321 €	135.181 €	135.901 €	720 €
Erträge	464.539 €	440.000 €	440.465 €	465 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	17.480 €	17.480 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-281.459 €	-390.789 €	-340.148 €	-50.641 €

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.538,58	400.000	393.333,47	6.667	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	444.538,58	400.000	393.333,47	6.667	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	40.000	47.131,18	7.131-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.000,00	40.000	47.131,18	7.131-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.538,58	440.000	440.464,65	465-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	540.181,11-	601.968-	590.653,84-	11.314-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,81-	8.530-	7.234,29-	1.296-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	451,32-	180-	299,16-	119	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.944,67-	3.750-	4.260,85-	511	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.889,99-	3.800-	2.151,56-	1.648-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	89,72-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	465,11-	800-	522,72-	277-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.550,80-	1.710-	1.714,43-	4	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.584,55-	100.880-	62.589,24-	38.291-	24.000,00-	34.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	13,00-	13	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	65.719,79-	50.000-	28.388,99-	21.611-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.616,85-	2.700-	2.220,65-	479-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.851,82-	2.300-	2.678,96-	379	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.560,27-	3.000-	2.839,88-	160-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	558,58-	430-	885,05-	455	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.230,82-	5.000-	674,92-	4.325-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.393,22-	6.020-	2.842,14-	3.178-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.576,37-	14.000-	13.332,43-	668-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.431,54-	450-	1.968,19-	1.518	0,00	0,00
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	643,79-	16.980-	6.745,03-	10.235-	24.000,00-	34.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.157,27-	713.088-	662.191,80-	50.896-	24.000,00-	34.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.618,69-	273.088-	221.727,15-	51.361-	24.000,00-	34.000,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.480,00	17.480	17.480,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	17.480,00	17.480	17.480,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.052,67-	135.041-	135.718,20-	677	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	116.052,67-	135.041-	135.718,20-	677	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	267,93-	140-	182,43-	42	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	98.840,60-	117.701-	118.420,63-	720	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.459,29-	390.789-	340.147,78-	50.641-	24.000,00-	34.000,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34800000 Förderung Klimaschutz
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910000 /
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.801,47	440.000	420.625,39	19.375	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.923,95-	699.160-	660.477,37-	38.683-	24.000,00-	34.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.122,48-	259.160-	239.851,98-	19.308-	24.000,00-	34.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.472,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.472,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.595,22-	259.160-	239.851,98-	19.308-	24.000,00-	34.000,00-



THH6
56
5620

Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	375.295 €	395.937 €	383.358 €	-12.579 €
Sachaufwand	17.106 €	22.950 €	17.767 €	-5.183 €
kalkulatorischer Aufwand	117.271 €	165.074 €	121.233 €	-43.841 €
Erträge	54.456 €	35.000 €	54.921 €	19.921 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-455.216 €	-548.961 €	-467.438 €	-81.523 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.455,63	35.000	54.920,63	19.921-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.455,63	35.000	54.920,63	19.921-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.455,63	35.000	54.920,63	19.921-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	375.294,56-	395.937-	383.357,93-	12.579-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,89-	8.400-	6.881,51-	1.518-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,36-	0	0,05-	0	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415,13-	200-	387,67-	188	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.057,67-	2.250-	1.941,88-	308-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.731,99-	3.550-	2.591,58-	958-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für DOKUMEA	82,51-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	174,23-	2.400-	1.960,33-	440-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	205,41-	200-	205,41-	5	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.438,61-	14.350-	10.680,10-	3.670-	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.587,93-	2.300-	1.226,24-	1.074-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.132,16-	800-	858,85-	59	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.856,75-	2.600-	1.985,51-	614-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	291,77-	400-	250,87-	149-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.569,25-	8.200-	6.357,30-	1.843-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,61-	50-	1,33-	49-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.400,47-	418.887-	401.124,95-	17.762-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.944,84-	383.887-	346.204,32-	37.683-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.197,88-	165.024-	121.180,83-	43.843-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.197,88-	165.024-	121.180,83-	43.843-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73,23-	50-	52,36-	2	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.271,11-	165.074-	121.233,19-	43.841-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	455.215,95-	548.961-	467.437,51-	81.523-	0,00	0,00

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.401,63	35.000	56.082,63	21.083-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.576,63-	405.150-	401.217,04-	3.933-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.175,00-	370.150-	345.134,41-	25.016-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.175,00-	370.150-	345.134,41-	25.016-	0,00	0,00



Teilhaushalt 7 Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.522.333,66	12.135.870	12.581.244,43	445.374-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	50	0,00	50	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.189,97	450.000	578.169,28	128.169-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.402.819,26	1.394.650	1.404.641,92	9.992-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.592.212,53	5.529.250	5.629.052,63	99.803-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	50.589,65	0	43.947,62	43.948-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.144.190,17	4.065.150	4.198.710,76	133.561-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	677.350,49	642.770	668.151,33	25.381-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	16.845,50	15.000	16.590,30	1.590-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	36.456,00	39.000	38.226,00	774	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	8.670,09	0	3.754,59	3.755-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.874,20	1.778.000	1.510.397,19	267.603	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.361.874,20	1.778.000	1.508.372,12	269.628	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.000,00	0	1.945,07	1.945-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.499,38	458.010	483.853,61	25.844-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	465.499,38	458.010	483.853,61	25.844-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.153,12	5.250	0,00	5.250	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.906,67	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	246,45	250	0,00	250	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.699,01-	247.870	934.934,85	687.065-	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0,00	0	35,50-	36	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	497.688,71-	242.870	879.631,03	636.761-	0,00	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	3.756,68	0	2.127,43	2.127-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	372.798,07	5.000	52.400,52	47.401-	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	434,95	0	811,37	811-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.302.161,35	14.625.000	15.510.430,08	885.430-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.825.427,08-	1.756.761-	1.823.556,67-	66.796	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041.139,51-	11.427.720-	12.134.450,21-	706.730	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	197,40-	1.303-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	37.312,53-	37.000-	30.322,86-	6.677-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	595,17-	0	308,00-	308	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.082,51-	7.500-	7.126,99-	373-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	458,55-	0	471,57-	472	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	238,19-	0	215,42-	215	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.669,75-	53.500-	50.040,22-	3.460-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055,17-	1.500-	2.826,71-	1.327	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.397,52-	14.000-	10.414,28-	3.586-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.768,02-	0	1.420,99-	1.421	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	661.947,70-	1.186.020-	1.135.451,14-	50.569-	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.352.056,76-	2.651.280-	3.076.316,93-	425.037	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	486.386,83-	523.580-	564.789,54-	41.210	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	4.916.606,94-	4.914.090-	5.140.098,34-	226.008	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	102.028,57-	53.500-	96.766,10-	43.266	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	53.272,34-	51.750-	53.307,45-	1.557	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	517.646,69-	615.750-	538.376,74-	77.373-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	340.737,20-	280.000-	408.538,99-	128.539	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	149.094,39-	83.500-	119.177,37-	35.677	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	451.021,79-	505.000-	341.526,89-	163.473-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.194,60-	178.000-	179.558,21-	1.558	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	337.658,78-	256.050-	364.556,01-	108.506	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	311.313,32-	267.510-	191.615,56-	75.894-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	2.841.810,49	1.606.100	965.159,05	640.941	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	2.921.728,31-	1.332.790-	769.360,27-	563.430-	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	497,30-	15.000-	15.604,34-	604	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	2.181,07-	3.000-	1.220,94-	1.779-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	288.543,81-	312.080-	336.139,56-	24.060	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.542,53-	346.210-	402.848,46-	56.638	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	201,65-	202	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	682,95-	0	540,06-	540	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	27.378,35-	27.378	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	62.109,99-	75.000-	88.467,36-	13.467	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.664,77-	6.700-	5.305,62-	1.394-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.271,54-	1.400-	1.366,34-	34-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	37.389,37-	38.000-	39.194,06-	1.194	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.361,96-	1.000-	2.122,56-	1.123	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.552,81-	500-	1.534,77-	1.035	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.702,20-	2.500-	1.786,66-	713-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	79.034,38-	66.010-	88.712,88-	22.703	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.324,20-	155.000-	142.940,91-	12.059-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	27.448,36-	100-	3.297,24-	3.197	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.533.652,93-	13.842.771-	14.696.994,90-	854.224	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	768.508,42	782.229	813.435,18	31.206-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480,00-	35.480-	35.480,00-	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	599.008,38-	638.858-	954.412,27-	315.555	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	634.488,38-	674.338-	989.892,27-	315.555	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	138.516,88-	125.770-	132.915,74-	7.146	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	773.005,26-	800.108-	1.122.808,01-	322.700	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.496,84-	17.878-	309.372,83-	291.495	0,00	0,00



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823.166,64	14.382.130	14.793.879,91	411.750-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798.312,94-	15.118.330-	15.857.733,75-	739.404	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.146,30-	736.200-	1.063.853,84-	327.654	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	235,00	235-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235,00	235-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	79.722,31-	79.722	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.425,51-	0	406.530,95-	406.531	438.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.231,23-	100.000-	170.466,28-	70.466	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.656,74-	100.000-	656.719,54-	556.720	438.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.735.656,74-	100.000-	656.484,54-	556.485	438.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.710.803,04-	836.200-	1.720.338,38-	884.138	438.000,00-	0,00



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Abfallbetrieb

Kreiskämmerei (Abfallverwaltung)

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	1.825.427 €	1.756.761 €	1.823.557 €	66.796 €
Sachaufwand	11.708.226 €	12.086.010 €	12.873.438 €	787.428 €
kalkulatorischer Aufwand	773.005 €	800.108 €	1.122.808 €	322.700 €
Erträge	14.302.161 €	14.625.000 €	15.510.430 €	885.430 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-4.497 €	-17.878 €	-309.373 €	291.495 €

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.522.333,66	12.135.870	12.581.244,43	445.374-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	50	0,00	50	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.189,97	450.000	578.169,28	128.169-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.402.819,26	1.394.650	1.404.641,92	9.992-	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.592.212,53	5.529.250	5.629.052,63	99.803-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	50.589,65	0	43.947,62	43.948-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.144.190,17	4.065.150	4.198.710,76	133.561-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	677.350,49	642.770	668.151,33	25.381-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	16.845,50	15.000	16.590,30	1.590-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	36.456,00	39.000	38.226,00	774	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	8.670,09	0	3.754,59	3.755-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.874,20	1.778.000	1.510.397,19	267.603	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.361.874,20	1.778.000	1.508.372,12	269.628	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.000,00	0	1.945,07	1.945-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.499,38	458.010	483.853,61	25.844-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	465.499,38	458.010	483.853,61	25.844-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.153,12	5.250	0,00	5.250	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.906,67	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	246,45	250	0,00	250	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.699,01-	247.870	934.934,85	687.065-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0,00	0	35,50-	36	0,00	0,00
	35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	497.688,71-	242.870	879.631,03	636.761-	0,00	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	3.756,68	0	2.127,43	2.127-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	372.798,07	5.000	52.400,52	47.401-	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	434,95	0	811,37	811-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.302.161,35	14.625.000	15.510.430,08	885.430-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.825.427,08-	1.756.761-	1.823.556,67-	66.796	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041.139,51-	11.427.720-	12.134.450,21-	706.730	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	197,40-	1.303-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	37.312,53-	37.000-	30.322,86-	6.677-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	595,17-	0	308,00-	308	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.082,51-	7.500-	7.126,99-	373-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	458,55-	0	471,57-	472	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	238,19-	0	215,42-	215	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.669,75-	53.500-	50.040,22-	3.460-	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055,17-	1.500-	2.826,71-	1.327	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.397,52-	14.000-	10.414,28-	3.586-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.768,02-	0	1.420,99-	1.421	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	661.947,70-	1.186.020-	1.135.451,14-	50.569-	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.352.056,76-	2.651.280-	3.076.316,93-	425.037	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	486.386,83-	523.580-	564.789,54-	41.210	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	4.916.606,94-	4.914.090-	5.140.098,34-	226.008	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	102.028,57-	53.500-	96.766,10-	43.266	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	53.272,34-	51.750-	53.307,45-	1.557	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Biomüllverwertung	517.646,69-	615.750-	538.376,74-	77.373-	0,00	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	340.737,20-	280.000-	408.538,99-	128.539	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	149.094,39-	83.500-	119.177,37-	35.677	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	451.021,79-	505.000-	341.526,89-	163.473-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	178.194,60-	178.000-	179.558,21-	1.558	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	337.658,78-	256.050-	364.556,01-	108.506	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	311.313,32-	267.510-	191.615,56-	75.894-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	2.841.810,49	1.606.100	965.159,05	640.941	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	2.921.728,31-	1.332.790-	769.360,27-	563.430-	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	497,30-	15.000-	15.604,34-	604	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	2.181,07-	3.000-	1.220,94-	1.779-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	288.543,81-	312.080-	336.139,56-	24.060	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.542,53-	346.210-	402.848,46-	56.638	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	201,65-	202	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	682,95-	0	540,06-	540	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	27.378,35-	27.378	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	62.109,99-	75.000-	88.467,36-	13.467	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.664,77-	6.700-	5.305,62-	1.394-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.271,54-	1.400-	1.366,34-	34-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	37.389,37-	38.000-	39.194,06-	1.194	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.361,96-	1.000-	2.122,56-	1.123	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.552,81-	500-	1.534,77-	1.035	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.702,20-	2.500-	1.786,66-	713-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	79.034,38-	66.010-	88.712,88-	22.703	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.324,20-	155.000-	142.940,91-	12.059-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	27.448,36-	100-	3.297,24-	3.197	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.533.652,93-	13.842.771-	14.696.994,90-	854.224	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	768.508,42	782.229	813.435,18	31.206-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480,00-	35.480-	35.480,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	599.008,38-	638.858-	954.412,27-	315.555	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	634.488,38-	674.338-	989.892,27-	315.555	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	138.516,88-	125.770-	132.915,74-	7.146	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	773.005,26-	800.108-	1.122.808,01-	322.700	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.496,84-	17.878-	309.372,83-	291.495	0,00	0,00

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte)
	Ersatz durch Duales System Deutschland
42910000	Papiertonnenabfuhr
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft**
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823.166,64	14.382.130	14.793.879,91	411.750-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798.312,94-	15.118.330-	15.857.733,75-	739.404	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.146,30-	736.200-	1.063.853,84-	327.654	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	235,00	235-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235,00	235-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	79.722,31-	79.722	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.425,51-	0	406.530,95-	406.531	438.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.231,23-	100.000-	170.466,28-	70.466	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.656,74-	100.000-	656.719,54-	556.720	438.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.735.656,74-	100.000-	656.484,54-	556.485	438.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.710.803,04-	836.200-	1.720.338,38-	884.138	438.000,00-	0,00



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.878.502,13	147.912.320	154.125.088,15	6.212.768-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.559.806,10	31.247.300	32.654.145,50	1.406.846-	0,00	0,00
		31310200 Zuweisungen SOBEG	2.518.070,00	2.578.000	0,00	2.578.000	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	0,00	0	14.747.652,00	14.747.652-	0,00	0,00
		31310250 Zuweisungen nach VRG	11.854.483,00	12.117.000	0,00	12.117.000	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.274.929,10	2.259.300	2.758.187,24	498.887-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	7.609.702,41	7.000.000	11.295.841,55	4.295.842-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	81.113.379,52	90.113.030	90.115.148,86	2.119-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.948.132,00	2.597.690	2.554.113,00	43.577	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.169,02	5.000	173,05	4.827	0,00	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.390,54	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.778,48	0	173,05	173-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.881.671,15	147.917.320	154.126.511,20	6.209.191-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.626,65-	763.400-	719.951,82-	43.448-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.969.155,14-	9.528.550-	9.534.112,18-	5.562	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,47-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44820000 Säumniszuschläge	11.120,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15,47-	0	19,50-	20	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.729.917,26-	10.291.950-	10.254.083,50-	37.867-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.151.753,89	137.625.370	143.872.427,70	6.247.058-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.151.753,89	137.625.370	143.872.427,70	6.247.058-	0,00	0,00



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.881.825,20	147.917.320	154.126.537,90	6.209.218-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.729.917,26-	10.291.950-	10.194.143,03-	97.807-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.151.907,94	137.625.370	143.932.394,87	6.307.025-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	132.151.907,94	137.625.370	143.912.394,87	6.287.025-	0,00	0,00



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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	8.969.155 €	9.528.550 €	9.534.112 €	5.562 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	141.878.502 €	147.912.320 €	154.125.088 €	6.212.768 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	132.909.347 €	138.383.770 €	144.590.976 €	-6.207.206 €

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.878.502,13	147.912.320	154.125.088,15	6.212.768-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.559.806,10	31.247.300	32.654.145,50	1.406.846-	0,00	0,00
		31310200 Zuweisungen SOBEG	2.518.070,00	2.578.000	0,00	2.578.000	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	0,00	0	14.747.652,00	14.747.652-	0,00	0,00
		31310250 Zuweisungen nach VRG	11.854.483,00	12.117.000	0,00	12.117.000	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.274.929,10	2.259.300	2.758.187,24	498.887-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	7.609.702,41	7.000.000	11.295.841,55	4.295.842-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	81.113.379,52	90.113.030	90.115.148,86	2.119-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.948.132,00	2.597.690	2.554.113,00	43.577	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.878.502,13	147.912.320	154.125.088,15	6.212.768-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.969.155,14-	9.528.550-	9.534.112,18-	5.562	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.969.155,14-	9.528.550-	9.534.112,18-	5.562	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.909.346,99	138.383.770	144.590.975,97	6.207.206-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.909.346,99	138.383.770	144.590.975,97	6.207.206-	0,00	0,00

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG
31310200	Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden
31310250	Zuweisungen nach VRG
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
31820000	Kreisumlage 34,5 %
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
ld. Nr. 17	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.878.502,13	147.912.320	154.125.088,15	6.212.768-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.969.155,14-	9.528.550-	9.534.112,18-	5.562	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.909.346,99	138.383.770	144.590.975,97	6.207.206-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.909.346,99	138.383.770	144.590.975,97	6.207.206-	0,00	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichungen Plan-Ist 2018
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	760.762 €	763.400 €	719.971 €	-43.429 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	3.169 €	5.000 €	1.423 €	-3.577 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-757.593 €	-758.400 €	-718.548 €	-39.852 €

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.169,02	5.000	173,05	4.827	0,00	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.390,54	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.778,48	0	173,05	173-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.169,02	5.000	1.423,05	3.577	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.626,65-	763.400-	719.951,82-	43.448-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,47-	0	19,50-	20	0,00	0,00
		44820000 Säumniszuschläge	11.120,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	15,47-	0	19,50-	20	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.762,12-	763.400-	719.971,32-	43.429-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.593,10-	758.400-	718.548,27-	39.852-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.593,10-	758.400-	718.548,27-	39.852-	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 16 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
Kassenkreditzinsen
Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323,07	5.000	1.449,75	3.550	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.762,12-	763.400-	660.030,85-	103.369-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.439,05-	758.400-	658.581,10-	99.819-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	757.439,05-	758.400-	678.581,10-	79.819-	0,00	0,00

